

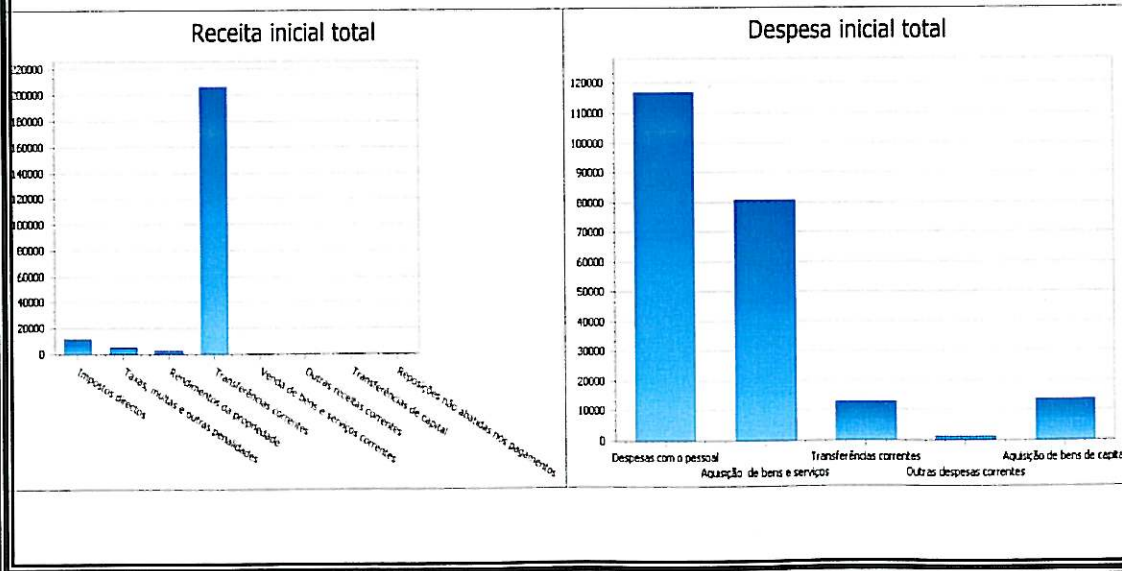


UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTREMOZ (Santa Maria e Santo André)

ORÇAMENTO DA RECEITA - DESPESA (para o ano de 2016)

e

- P.P.I. 2016-2019 -



e-mail: uniaofreguesiasetzmsa@sapo.pt

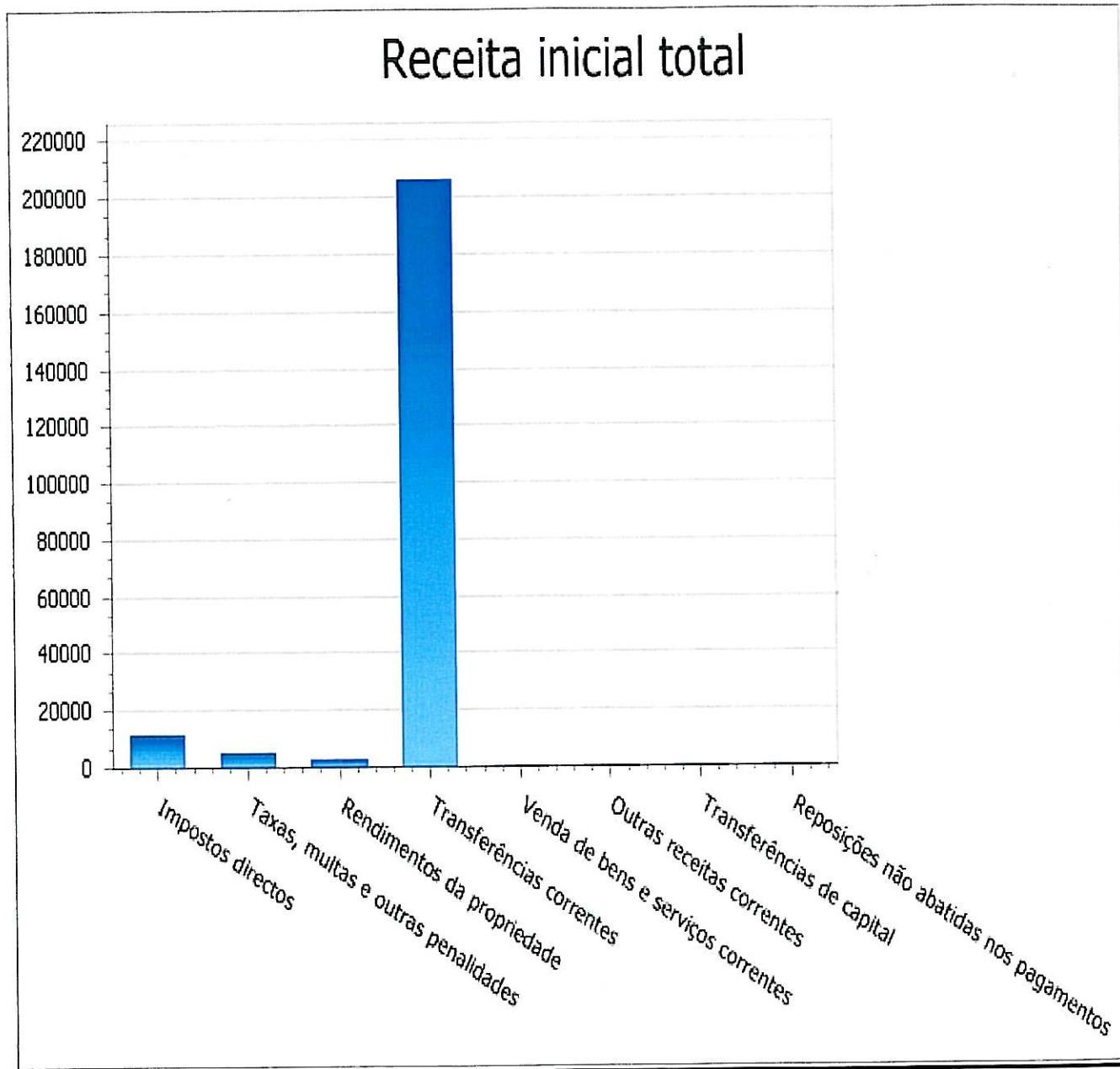
Rua Prof. Egas Moniz, 7100-129 ESTREMOZ - Telefº 268 323 577 – Fax: 268 339 438



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTREMOZ

(Santa Maria e Santo André)

Handwritten signature: João Silva
Handwritten initials: JS



e-mail: uniaofreguesiasetzmsa@sapo.pt

Rua Prof. Egas Moniz, 7100-129 ESTREMOZ - Telefº 268 323 577 – Fax: 268 339 438

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	11.000,00
01 02	Outros	11.000,00
01 02 02	Contribuição autárquica	11.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	5.200,00
04 01	Taxas	5.000,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	5.000,00
04 01 23 04	Canídeos	2.500,00
04 01 23 99	Outras	2.500,00
04 01 23 99 01	Taxas / Atestados, Declarações, etc. (artº 5 do regulamento)	1.300,00
04 01 23 99 02	Certificação de cópias	100,00
04 01 23 99 03	Fotocópias e impressões (SPAI-NET)	100,00
04 01 23 99 04	Balneários públicos (senhas de banho)	500,00
04 01 23 99 05	Outras (Licença ruído; venda lotaria; arrumador automóveis, etc)	500,00
04 02	Multas e outras penalidades	200,00
04 02 02	Juros compensatórios	100,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00
05	Rendimentos da propriedade	2.500,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	2.500,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	2.500,00
06	Transferências correntes	205.440,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	135,00
06 01 02	Privadas	135,00
06 03	Administração central	140.205,00
06 03 01	Estado	140.205,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	128.205,00
06 03 01 99	Outras	12.000,00
06 03 01 99 01	Comparticipação do IEPF (Candidatura CEI+)	5.000,00
06 03 01 99 02	DGAL (Verba - estatuto remuneratório)	7.000,00
06 05	Administração local	65.100,00
06 05 01	Continente	65.100,00
06 05 01 01	Protocolo / Delegação Competências (CMETZ)	65.000,00
06 05 01 02	Outras	100,00
07	Venda de bens e serviços correntes	260,00
07 03	Rendas	260,00
07 03 02	Edifícios	260,00
07 03 02 01	Edifícios - Renda de prédio (Praça Luís de Camões, 37 - 1º)	260,00
08	Outras receitas correntes	300,00
08 01	Outras	300,00
08 01 99	Outras	300,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas oficiais	100,00
08 01 99 99	Diversas	100,00
Total da Receita Corrente		224.700,00
RECEITAS DE CAPITAL		

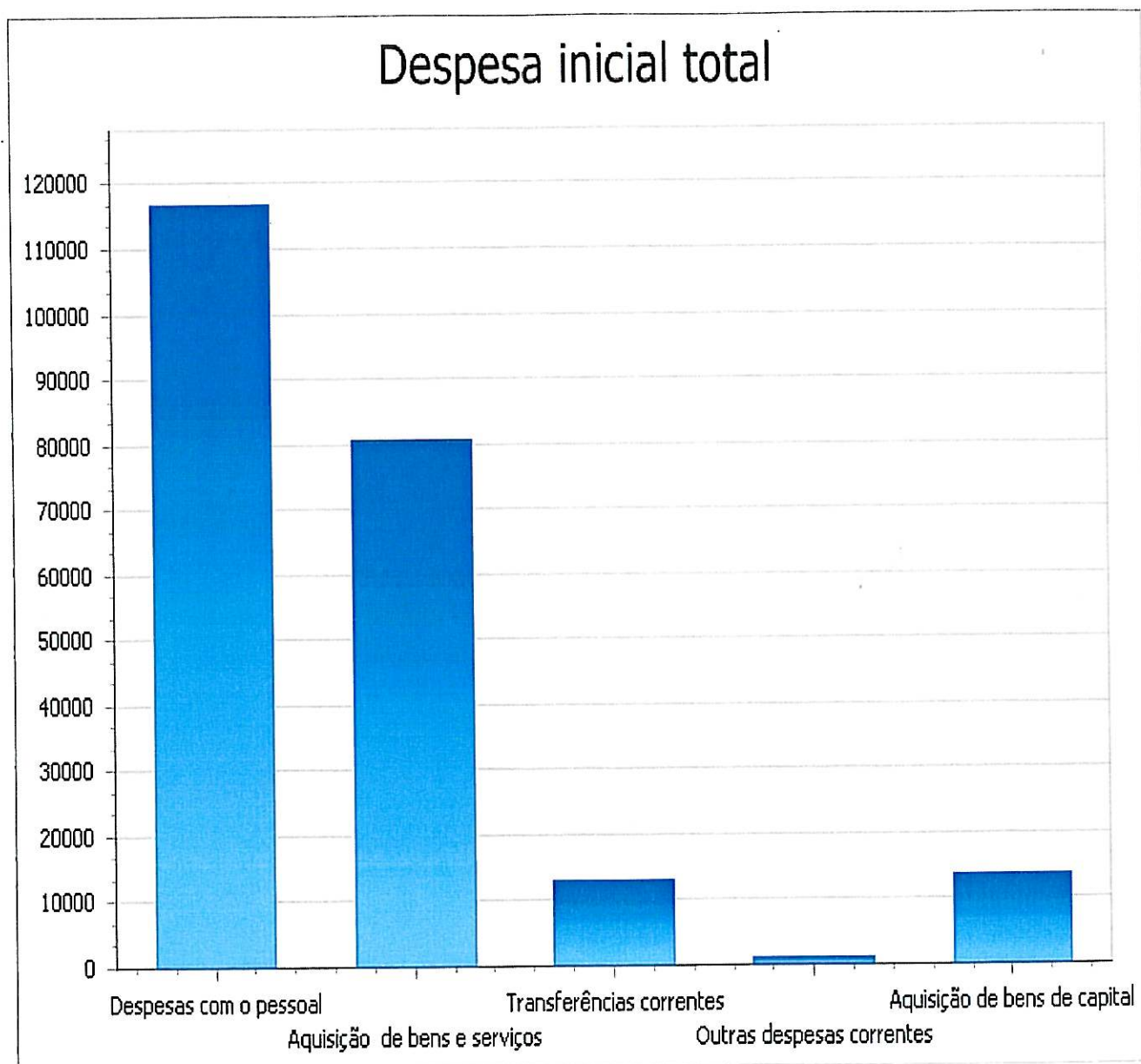
ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
10	Transferências de capital	100,00
10 05	Administração local	100,00
10 05 01	Continente	100,00
10 05 01 01	Protocolo / Delegação de competências (CMETZ)	100,00
	Total da Receita de Capital	100,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	200,00
	Total de Outras Receitas	200,00
	Total Geral	225.000,00



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESTREMOZ (Santa Maria e Santo André)

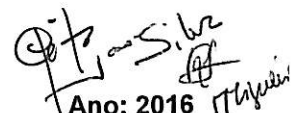
Handwritten signature and initials.



e-mail: uniaofreguesiasetzmsa@sapo.pt

Rua Prof. Egas Moniz, 7100-129 ESTREMOZ - Telefº 268 323 577 - Fax: 268 339 438

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	116.550,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	87.650,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.600,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	54.000,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	54.000,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	500,00
01 01 06 01	Pessoal em funções (contrato a termo resolutivo certo)	500,00
01 01 11	Representação	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	7.500,00
01 01 13 01	Pessoal em funções	7.000,00
01 01 13 02	Pessoal contratado a termo	500,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	10.950,00
01 01 14 01	Pessoal em funções	9.000,00
01 01 14 02	Pessoal contratado a termo	500,00
01 01 14 03	Eleitos locais	1.450,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 02 01	Pessoal em funções	1.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 05	Abono para falhas	2.000,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	100,00
01 02 09	Subsídio de prevenção	100,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	100,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.600,00
01 02 13 01	Prémios de desempenho	100,00
01 02 13 02	Outros (senhas de presença, etc.)	1.500,00
01 03	Segurança social	23.800,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 04	Outras prestações familiares	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	18.400,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	16.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

João Silva
 Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	15.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	1.500,00
01 03 05 03	Outros	900,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00
01 03 09	Seguros	2.500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	100,00
01 03 10 02	Outras despesas de segurança social	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	80.700,00
02 01	Aquisição de bens	41.600,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	7.000,00
02 01 02 01	Gasolina	3.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	3.000,00
02 01 02 99	Outros	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	10.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	6.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	500,00
02 01 11	Material de consumo clínico	500,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1.000,00
02 01 13	Material de consumo hoteleiro	100,00
02 01 14	Outro material - Peças	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	2.000,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	39.100,00
02 02 01	Encargos das instalações	6.500,00
02 02 01 01	Água	1.500,00
02 02 01 02	Electricidade	5.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	500,00
02 02 03	Conservação de bens	7.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 05	Locação de material de informática	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2016
 (Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 06	Locação de material de transporte	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.000,00
02 02 09	Comunicações	2.600,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 11	Representação dos serviços	1.000,00
02 02 12	Seguros	3.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00
02 02 15	Formação	500,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1.000,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.000,00
02 02 19	Assistência técnica	4.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.000,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	100,00
02 02 25	Outros serviços	5.000,00
04	Transferências correntes	13.100,00
04 03	Administração central	100,00
04 03 05	Serviços e fundos autónomos	100,00
04 03 05 01	Agrupamento de Escolas (apoios financeiros)	100,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos (apoios financeiros)	3.000,00
04 08	Famílias	10.000,00
04 08 02	Outras	10.000,00
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 01	Impostos e taxas	100,00
06 02 03	Outras	900,00
06 02 03 05	Outras	900,00
06 02 03 05 01	Quota anual - ANAFRE	900,00
Total das DESPESAS CORRENTES		211.350,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	13.650,00
07 01	Investimentos	13.650,00
07 01 03	Edifícios	3.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
07 01 03 02	Instalações de serviços (armazém-garagem)	1.000,00
07 01 03 03	Instalações sanitárias, balneários e tanques públicos	500,00
07 01 03 05	Escolas (Jardim de Infância de Santa Maria)	1.000,00
07 01 04	Construções diversas	8.200,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00
07 01 04 05	Parques e jardins (zonas verdes)	2.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas (Polidesportivos, Parques Desp. e Infantis)	1.500,00
07 01 04 08	Viação rural (arranjos de caminhos vicinais e corte de ervas nas EM e CM)	2.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	2.000,00
07 01 04 13	Outros	200,00
07 01 04 13 01	Reparação e conservação de abrigos rodoviários	200,00
07 01 06	Material de transporte	1.000,00
07 01 06 02	Outro (veículos)	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	200,00
07 01 08	Software Informático	200,00
07 01 09	Equipamento administrativo	200,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	200,00
07 01 15	Outros investimentos	150,00
07 01 15 01	Recuperação de fontanários e chafarizes	150,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		13.650,00
Total Orgão 01 00 00		225.000,00
Total Geral		225.000,00

FREGUESIA DE ESTREMOZ (SANTA MARIA E SANTO ANDRÉ)

RESUMO

Ano :2016
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	224.700,00	Corrente	211.350,00
Capital	100,00	Capital	13.650,00
Outras Receitas	200,00		
Total	225.000,00	Total	225.000,00
Total Geral	225.000,00	Total Geral	225.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 16 de Novembro de 2015

[Signature] *João Silva* *Rosália Ferreira*
Presidente

ORGÃO DELIBERATIVO

14 DEZ. 2015

[Signature]
[Signature]

