

2014

# 1ª Revisão do Orçamento, PPI e PPA do ano 2014

Junta de Freguesia de Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra



**MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA**

Revisão n.º

1

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotação Actual	RECEITA				Dotações corrigidas
				Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas	
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
0401239903	Licenciamento de atividades diversas		0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	
0603090100	IEFP		3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
0605010100	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências		300.230,00	0,00	19.209,09	0,00	281.020,91	
1601010000	Na posse do serviço		0,00	65.870,38	0,00	0,00	65.870,38	
	<b>Total</b>		<b>401.385,00</b>	<b>73.880,38</b>	<b>19.209,09</b>	<b>0,00</b>	<b>456.056,29</b>	

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 11 de Junho de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2014



# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Modificações Orçamentais		
010300	0201020101	Viaturas	625,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
010300	0202200500	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	160,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
010300	0701159900	Outros investimentos	50,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 010300</b>	<b>32.329,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.779,00</b>
020000	0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	24.593,00	0,00	5.067,00	0,00	0,00	19.526,00
020000	0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.101,00	0,00	800,00	0,00	0,00	2.301,00
020000	0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indet	4.099,00	0,00	730,00	0,00	0,00	3.369,00
020000	0102020000	Horas extraordinárias	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020000	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020000	0202010100	Consumo de Electricidade	1.000,00	510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
020000	0202010200	Consumo de Água	200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020000	0701159900	Outros investimentos	100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 020000</b>	<b>73.922,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>6.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.085,00</b>
030000	0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	19.155,00	0,00	100,00	0,00	0,00	19.055,00
030000	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.750,00	35,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
030000	0202010100	Consumo de Electricidade	1.700,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	3.055,00
030000	0202010200	Consumo de Água	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00
030000	0701030501	Obras nas escolas da freguesia	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
030000	0701040100	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complemen	5.000,00	2.881,29	0,00	0,00	0,00	7.881,29
030000	0701040901	Sinalização, trânsito e toponímia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
030000	0701060201	Material de Transporte - outro	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
030000	0701159900	Outros investimentos	100,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 030000</b>	<b>63.325,00</b>	<b>13.371,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.596,29</b>
040000	0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	50.055,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	51.075,00
040000	0101090100	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	15.254,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	25.454,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Dotação Actual	Despesa			Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
040000	0101130101	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação defin	2.067,00	0,00	100,00	0,00	1.967,00	
040000	0101130102	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	8.267,00	0,00	800,00	0,00	7.467,00	
040000	0101130200	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	4.689,00	4.000,00	0,00	0,00	8.689,00	
040000	0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indefi	8.514,00	1.100,00	0,00	0,00	9.614,00	
040000	0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	187,00	0,00	0,00	1.187,00	
040000	0202100300	Passes Sociais/Bilhetes	2.780,00	3.700,00	0,00	0,00	6.480,00	
040000	0701060201	Material de Transporte - outro	6.425,00	2.500,00	0,00	0,00	8.925,00	
040000	0701159900	Outros investimentos	600,00	4.000,00	0,00	0,00	4.600,00	
		<b>Total da Cl. Orgânica 040000</b>	<b>188.096,00</b>	<b>26.707,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.903,00</b>	
050000	0701150200	Outros investimentos - Educação	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.001,00	
050000	0701150300	Outros investimentos - Acção Social	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.001,00	
		<b>Total da Cl. Orgânica 050000</b>	<b>12.772,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.772,00</b>	
060000	0101040102	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	6.385,00	1.200,00	0,00	0,00	7.585,00	
060000	0101140102	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indefi	1.065,00	300,00	0,00	0,00	1.365,00	
060000	0102020000	Horas extraordinárias	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00	
060000	0102050000	Abono para faltas	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
060000	0102140100	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar	90,00	300,00	0,00	0,00	390,00	
060000	0202010100	Consumo de Electricidade	5.050,00	1.980,00	0,00	0,00	7.030,00	
060000	0701150400	Outros investimentos - Cultura	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.001,00	
060000	0701150500	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	1,00	2.000,00	0,00	0,00	2.001,00	
		<b>Total da Cl. Orgânica 060000</b>	<b>30.941,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.921,00</b>	

Carvalho  
 António  
 2018

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

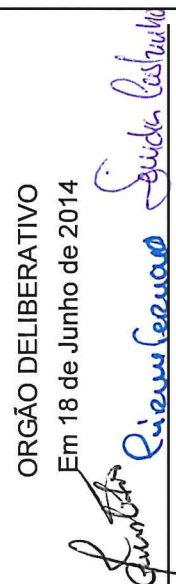
1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais	Reposições abatidas aos pagamentos		
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
		Total	62.268,29	7.597,00	401.385,00	0,00	456.056,29

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 11 de Junho de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2014



# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

Ano : 2014  
(Unidade: Eur)

Revisão N.º

1

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2014		Finac. não Definido	2015	2016	2017		Outros		
							Total	Finac. Definido								
Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	2014	2015	2016	2017	Outros	Modificação (+/-)							
010101	010300 0701159900 05	0107 05	Outros Investimentos	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	50,00	4.050,00	50,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
010101	020000 0701159900 04	0207 04	Outros Investimentos	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	100,00	4.100,00	100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020101	030000 0701030501	0307 05	Obras nas escolas da freguesia	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	4.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101	050000 0701150200	0507 01	OUTROS INVESTIMENTOS - EDUCAÇÃO	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1,00	2.001,00	1,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020302	050000 0701150300	0507 02	OUTROS INVESTIMENTOS - ACÇÃO SOCIAL	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1,00	2.001,00	1,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020406	040000 0701060201	0407 01	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	6.425,00	8.925,00	6.425,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020406	040000 0701159900	0407 03	Outros Investimentos	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	600,00	4.600,00	600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020501	060000 0701150400	0607 04	OUTROS INVESTIMENTOS - CULTURA	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1,00	2.001,00	1,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020502	060000 0701150500	0607 05	OUTROS INVESTIMENTOS - DESPORTO E TEMPOS LIVRES	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1,00	2.001,00	1,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
030301	030000 0701040100	0307 07	OBRAS NA REDE VIÁRIA, MADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	5.000,00	7.881,29	5.000,00	7.881,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,29
030301	030000 0701040901	0307 09	SINALIZAÇÃO, TRÁNSITO E TOPONÍMIA	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
030301	030000 0701060201	0307 10	Material de Transporte - Outros - Grandes reparações	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Revisão N.º

1

## Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos

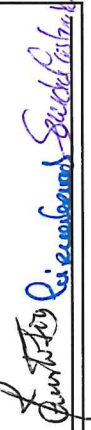
Ano : 2014  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2014		Finac. não Definido	2015	2016	2017		Outros		
							Total	Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
030500	030000 0701159900	0307 12	Outros Investimentos	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	100,00	6.100,00	100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 11 de Junho de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2014



# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2014  
(Unidade: Eur)

Revisão N.º

1

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2014		2015	2016	2017	Outros				
							Total	Finac. Definido								
						Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida	Finac. não Definido						
010101	010300 0201020101	0102 01	Viaturas	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	625,00	1.075,00	625,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
010101	010300 0202200500	0102 29	Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	160,00	1.160,00	160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0101040102	0201 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	24.595,00	19.526,00	24.595,00	19.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.067,00
010101	020000 0101130102	0201 16	Subsidio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	3.101,00	2.301,00	3.101,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
010101	020000 0101140102	0201 20	Subsidio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	4.099,00	3.365,00	4.099,00	3.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,00
010101	020000 0102020000	0201 23	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	500,00	600,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	020000 0102140100	0201 32	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	500,00	600,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	020000 0202010100	0202 08	Consumo de Electricidade	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	1.510,00	1.000,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
010101	020000 0202010200	0202 09	Consumo de Água	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	200,00	250,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020201	030000 0103050100	0301 20	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1.750,00	1.785,00	1.750,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
020406	040000 0101040102	0401 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	50.055,00	51.075,00	50.055,00	51.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
020406	040000 0101090100	0401 11	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inscrito	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	15.254,00	25.454,00	15.254,00	25.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00



# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2014  
(Unidade: Eur)

Revisão N.º

1

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)				
					Início	Fim	Total		2014		Financ. não Definido	2015		2016	2017	Outros	
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida							
020406	040000 0101130101	0401 14	Subsídio refeição pessoal transferido de anterior nomeação definitiva	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	2.067,00	1.967,00	2.067,00	1.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
020406	040000 0101130102	0401 15	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	8.267,00	7.467,00	8.267,00	7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
020406	040000 0101130200	0401 17	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	4.689,00	8.689,00	4.689,00	8.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020406	040000 0101140102	0401 19	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	8.514,00	9.614,00	8.514,00	9.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
020406	040000 0102020000	0401 22	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	1.187,00	1.000,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
020406	040000 0202100300	0402 16	Pensões Sociais/Benefícios	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	2.780,00	6.480,00	2.780,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
020501	060000 0101040102	0601 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	6.385,00	7.565,00	6.385,00	7.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
020501	060000 0101140102	0601 13	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1.065,00	1.365,00	1.065,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020501	060000 0102020000	0601 16	Horas extraordinárias	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	200,00	300,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020501	060000 0102140100	0601 21	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	90,00	390,00	90,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020501	060000 0102050000	0601 27	Abono para Filhas (em substituição da Tesouraria)	Executivo	01/05/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020501	060000 0202010100	0602 13	Consumo de Electricidade	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	5.050,00	7.030,00	5.050,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

Revisão N.º

1

## Modificações ao Plano de Acções mais relevantes

Ano : 2014  
(Unidade: Eur)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Projecto e Acção	Designação	Responsável	Datas		Despesas						Modificação (+/-)			
					Início	Fim	2014		Finac. não Definido	2015	2016	2017		Outros		
							Total	Finac. Definido								
							Dot. Actual	Dot. Corrigida	Dot. Actual	Dot. Corrigida						
030500	030000 0101040102	0301 01	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	19.155,00	19.055,00	19.155,00	19.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
030500	030000 0202010100	0302 10	Consumo de electricidade	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	1.700,00	3.055,00	1.700,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
030500	030000 0202010200	0302 11	Consumo de água	Executivo	01/01/2014	31/12/2014	500,00	600,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 11 de Junho de 2014



ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2014



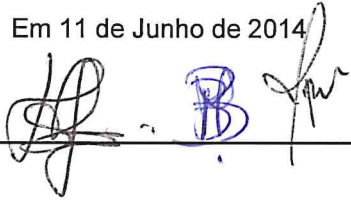
FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

**RESUMO**

Ano :2014  
(Unidade: EUR)


Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	390.055,91	Corrente .....	387.334,00
Capital .....	80,00	Capital .....	68.722,29
Outras Receitas .....	65.920,38		
Total	456.056,29	Total	456.056,29
<b>Total Geral</b>	456.056,29	<b>Total Geral</b>	456.056,29

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 11 de Junho de 2014




---

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 18 de Junho de 2014




---

**ORÇAMENTO DA RECEITA**

Ano : 2014  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	
01	Impostos directos	5,00
01 02	Outros	5,00
01 02 02	Imposto Municipal sobre Imóveis	5,00
02	Impostos indirectos	20,00
02 02	Outros	20,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	5,00
02 02 06 04	Canídeos	5,00
02 02 06 99	Outros	10,00
02 02 06 99 99	Outros (Taxas de Secretaria)	10,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.400,00
04 01	Taxas	4.370,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	4.370,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública	5,00
04 01 23 04	Canídeos	3.375,00
04 01 23 99	Outros	990,00
04 01 23 99 03	Licenciamento de atividades diversas	10,00
04 01 23 99 99	Outras - Taxas de Secretaria	980,00
04 02	Multas e outras penalidades	30,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20,00
04 02 04 01	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Canídeos	10,00
04 02 04 99	Coimas e penalidades por contra-ordenações - Outras	10,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	10,00
05	Rendimentos da propriedade	780,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	780,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	780,00
06	Transferências correntes	375.029,91
06 03	Administração central	93.404,00
06 03 01	Estado	82.394,00
06 03 01 99	Fundo de Financiamento das Freguesias	82.384,00
06 03 01 99 01	Outras	10,00
06 03 09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e p	11.010,00
06 03 09 01	IEFP	11.000,00
06 03 09 99	Outras	10,00
06 05	Administração local	281.625,91
06 05 01	Continente	281.625,91
06 05 01 01	CMS - Protocolos de Descentralização de Competências	281.020,91
06 05 01 99	CMS - Outras	605,00
06 05 01 99 01	Recenseamento Eleitoral	100,00
06 05 01 99 02	Eleições	50,00
06 05 01 99 99	Outras	455,00
07	Venda de bens e serviços correntes	2.356,00
07 01	Venda de bens	30,00
07 01 03	Publicações e impressos	30,00
07 01 03 01	Venda de publicações diversas	30,00

**ORÇAMENTO DA RECEITA**

Ano : 2014  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02	Serviços	2.326,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	30,00
07 02 01 01	Protocolo Interesses Comuns - JF Sado	10,00
07 02 01 02	Cedência de espaços da autarquia	10,00
07 02 01 99	Outros	10,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	2.286,00
07 02 09 02	Resíduos sólidos	1.436,00
07 02 09 02 01	Recolha de resíduos vegetais	576,00
07 02 09 02 02	Aluguer/Recolha de Big Bag's	800,00
07 02 09 02 99	Outros resíduos sólidos	60,00
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	420,00
07 02 09 04 01	Desmatação de terrenos	415,00
07 02 09 04 99	Outros	5,00
07 02 09 99	Outros	430,00
07 02 09 99 01	Reprodução de documentos em papel	265,00
07 02 09 99 02	Certificação de documentos	95,00
07 02 09 99 03	Diversas prestações de serviços à população	70,00
07 02 99	Outros	10,00
07 02 99 99	Outros	10,00
08	Outras receitas correntes	7.465,00
08 01	Outras	7.465,00
08 01 99	Outras	7.465,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrim-	10,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas o	10,00
08 01 99 03	IVA reembolsado	10,00
08 01 99 99	Diversas	7.435,00
08 01 99 99 01	Donativos	10,00
08 01 99 99 02	Comparticipação das despesas da Assoc. Sol. Social suportadas	7.415,00
08 01 99 99 99	Outras - Diversas	10,00
	<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>390.055,91</b>
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
09	Venda de bens de investimento	60,00
09 04	Outros bens de investimento	60,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30,00
09 04 01 01	Equipamento de transporte	10,00
09 04 01 02	Maquinaria e equipamento	10,00
09 04 01 03	Outros	10,00
09 04 06	Administração Pública - Administração local - Continente	30,00
09 04 06 01	Equipamento de transporte	10,00
09 04 06 02	Maquinaria e equipamento	10,00
09 04 06 03	Outros	10,00
10	Transferências de capital	20,00
10 03	Administração central	20,00
10 03 01	Estado	10,00
10 03 01 04	Cooperação Técnica e Financeira	10,00
10 03 01 04 99	Outras	10,00
10 03 07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10,00

Carreiros

17/3

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2014  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
10 03 07 01	Projetos financiados	10,00
	<b>Total da Receita de Capital</b>	<b>80,00</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00
15 01 01	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>50,00</b>
16	Saldo da gerência anterior	65.870,38
16 01	Saldo orçamental	65.870,38
16 01 01	<b>Na posse do serviço</b>	<b>65.870,38</b>
	<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>65.920,38</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>456.056,29</b>

ORÇAMENTO DA DESPESA

01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01 01	Despesas com o pessoal	16.025,00
01 01 01	Remunerações certas e permanentes	13.826,00
01 01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.826,00
01 01 01 01 01	<b>Meio Tempo - Presidente</b>	<b>8.550,00</b>
01 01 01 01 02	<b>Compensação mensal Secretário / Tesoureiro</b>	<b>5.276,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	497,00
01 02 04	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	496,00
01 02 13 02	Outros	495,00
01 02 13 02 01	<b>Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia</b>	<b>495,00</b>
01 02 13 99	Outros	1,00
01 03	Segurança social	1.702,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.604,00
01 03 01 01	<b>Comparticipação para o serviço nacional de saúde</b>	<b>1.604,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1,00
01 03 05 03	Outros	1,00
01 03 09	Seguros	97,00
01 03 09 01	<b>Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais</b>	<b>97,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	14.499,00
02 01	Aquisição de bens	1.876,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.175,00
02 01 02 01	Gasolina	1.075,00
02 01 02 01 01	<b>Viaturas</b>	<b>1.075,00</b>
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00
02 01 12 01	<b>Peças para as Viaturas</b>	<b>100,00</b>
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	250,00
02 01 15 99	<b>Prémios, condecorações e ofertas diversas</b>	<b>250,00</b>
02 01 18	Livros e documentação técnica	1,00
02 01 19	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>50,00</b>
02 01 21	Outros bens	300,00
02 01 21 99	<b>Outros bens</b>	<b>300,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	300,00
02 02 03	Conservação de bens	12.623,00
02 02 03 01	Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta	150,00


ORÇAMENTO DA DESPESA

01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 03 01 01	Reparações, Revisões, IPO das Viaturas	150,00
02 02 03 02	Outras reparações e conservações	150,00
02 02 09	Comunicações	852,00
02 02 09 02	Móveis	851,00
02 02 09 99	Outros	1,00
02 02 10	Transportes	103,00
02 02 10 01	Portagens / Estacionamentos	100,00
02 02 10 02	Subsídio de Transporte (ao Km)	1,00
02 02 10 03	Passes Sociais / Bilhetes	1,00
02 02 10 99	Outros	1,00
02 02 11	Representação dos serviços	400,00
02 02 11 01	<b>Representação dos serviços</b>	<b>400,00</b>
02 02 12	Seguros	210,00
02 02 12 02	Seguro das viaturas	210,00
02 02 12 02 01	<b>Seguro das Viaturas</b>	<b>210,00</b>
02 02 13	Deslocações e estadas	711,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.006,00
02 02 14 01	TOC	5.905,00
02 02 14 02	Jurista	100,00
02 02 14 99	Outros	1,00
02 02 15	Formação	1,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	1,00
02 02 17	Publicidade	351,00
02 02 17 01	<b>Anúncios diversos</b>	<b>350,00</b>
02 02 17 99	Outros	1,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	3.507,00
02 02 20 01	<b>Trabalhos Fotográficos</b>	<b>1,00</b>
02 02 20 02	Boletim Informativo	1.130,00
02 02 20 03	Calendário de Parede	1.215,00
02 02 20 05	<b>Serviço de Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>1.160,00</b>
02 02 20 99	Outros	1,00
02 02 22	Serviços de saúde	81,00
02 02 22 01	<b>Medicina no Trabalho</b>	<b>80,00</b>
02 02 22 99	Outros	1,00
02 02 25	Outros Serviços	100,00
02 02 25 99	<b>Outros Serviços</b>	<b>100,00</b>
03	Juros e outros encargos	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


01 03 00 Administração Autárquica

*Caravana de*  
  
 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
03 05	Outros juros	100,00
03 05 02	Outros	100,00
03 05 02 01	Juros de pagamento fora do prazo	100,00
04	Transferências correntes	252,00
04 05	Administração local	1,00
04 05 01	Continente	1,00
04 05 01 05	Associações de Freguesias	1,00
04 05 01 05 99	Outras	1,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	251,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	251,00
04 07 01 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	1,00
04 07 01 05	Proteção civil e luta contra incêndios	250,00
06	Outras despesas correntes	1.151,00
06 02	Diversas	1.151,00
06 02 03	Outras	1.151,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 02	IVA pago	250,00
06 02 03 05	Outras	900,00
06 02 03 05 01	Outras	250,00
06 02 03 05 02	Quotas	650,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>32.027,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	5.752,00
07 01	Investimentos	5.752,00
07 01 05	Material de transporte	1.600,00
07 01 06 02	Outro	1.600,00
07 01 06 02 01	Material de Transporte - outro	1.600,00
07 01 07	Equipamento de informática	1,00
07 01 08	Software Informático	1,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 09 99	Outros	100,00
07 01 15	Outros investimentos	4.050,00
07 01 15 99	Outros investimentos	4.050,00
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.752,00</b>
<b>Total Órgão 01 03 00</b>		<b>37.779,00</b>

ORÇAMENTO DA DESPESA

02 00 00 Secretaria / Administração Geral

*Caravana de*  
  
 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	52.511,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	39.674,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	30.614,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	30.608,00
01 01 04 01 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	11.082,00
01 01 04 01 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	19.526,00
01 01 04 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00
01 01 04 02 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00
01 01 04 02 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 04 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	2,00
01 01 04 03 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00
01 01 04 03 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00
01 01 04 04 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00
01 01 04 04 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2,00
01 01 09 01	Pessoal destacado - Estagiários / Contrato Emprego Inserção	1,00
01 01 09 02	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsídio de refeição	3.337,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3.336,00
01 01 13 01 01	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.034,00
01 01 13 01 02	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	2.301,00
01 01 13 01 03	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00
01 01 13 02	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	5.217,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.217,00
01 01 14 01 01	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.847,00
01 01 14 01 02	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.369,00
01 01 14 01 03	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00

*Carvalho*  
*Carvalho*  
*Carvalho*  
*Carvalho*

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria / Administração Geral

Código	Designação	Montante
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.243,00
01 02 02	Horas extraordinárias	600,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 05	Abono para falhas	1.036,00
01 02 06	Formação	2,00
01 02 06 01	Orientação estágio profissional	1,00
01 02 06 02	Outros	1,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2,00
01 02 13 01	Prémios de Desempenho	1,00
01 02 13 99	Outros	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	600,00
01 02 14 01	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	600,00
01 03	Segurança social	10.594,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.313,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.750,00
01 03 05 02	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	8.562,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.270,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	5.292,00
01 03 05 03	Outros	1,00
01 03 09	Seguros	280,00
01 03 09 01	Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	280,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	1,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	13.994,00
02 01	Aquisição de bens	1.012,00
02 01 04	Limpeza e higiene	160,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1,00
02 01 08	Material de consumo clínico	599,00
02 01 11	Material de consumo técnico	1,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1,00
02 01 21	Outros bens	200,00
02 01 21 01	Assinaturas de jornais diversos e outros	100,00

*Carvalho*  
*Carvalho*  
*Carvalho*  
*Carvalho*

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria / Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 01 21 99	Outros	100,00
02 02	Aquisição de serviços	12.982,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.760,00
02 02 01 01	Consumo de Electricidade	1.510,00
02 02 01 02	Consumo de Água	250,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 03 02	Outras reparações e conservações	250,00
02 02 09	Comunicações	1.750,00
02 02 09 01	Fixas	300,00
02 02 09 02	Móveis	400,00
02 02 09 03	Internet	750,00
02 02 09 04	CTT	300,00
02 02 10	Transportes	151,00
02 02 10 01	Portagens / Estacionamentos	50,00
02 02 10 02	Subsídio de Transporte (ao Km)	50,00
02 02 10 03	Passes Sociais / Bilhetes	50,00
02 02 10 99	Outros	1,00
02 02 12	Seguros	745,00
02 02 12 01	Seguro da Sede da Junta	745,00
02 02 12 01 01	Seguro da Sede da Junta e do edifício ampliado	745,00
02 02 15	Formação	1,00
02 02 17	Publicidade	400,00
02 02 17 01	Anúncios obrigatórios	300,00
02 02 17 99	Outros anúncios	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	2.590,00
02 02 18 01	Contratos de Segurança	2.590,00
02 02 19	Assistência técnica	5.226,00
02 02 19 01	Fotocopiadores/impressoras	2.015,00
02 02 19 02	Software	1.900,00
02 02 19 03	Hardware	1.310,00
02 02 19 99	Outros	1,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2,00
02 02 20 01	Trabalhos fotográficos	1,00
02 02 20 99	Outros	1,00
02 02 22	Serviços de saúde	106,00
02 02 22 01	Medicina no Trabalho	105,00
02 02 22 99	Outros	1,00



## ORÇAMENTO DA DESPESA

02 00 Secretaria / Administração Geral

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
02 02 25	Outros serviços	1,00
02 02 25 99	Outros Serviços	1,00
03	Juros e outros encargos	20,00
03 05	Outros juros	20,00
03 05 02	Outros	20,00
03 05 02 01	Juros de pagamentos fora do prazo	10,00
03 05 02 99	Outros	10,00
06	Outras despesas correntes	760,00
06 02	Diversas	760,00
06 02 03	Outras	760,00
06 02 03 01	Outras restituições	150,00
06 02 03 04	Serviços bancários	510,00
06 02 03 05	Outras	100,00
06 02 03 05 01	Outras	100,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>67.285,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	4.800,00
07 01	Investimentos	4.800,00
07 01 07	Equipamento de informática	540,00
07 01 08	Software Informático	10,00
07 01 09	Equipamento administrativo	150,00
07 01 09 99	Outros	150,00
07 01 15	Outros investimentos	4.100,00
07 01 15 99	Outros investimentos	4.100,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.800,00</b>
	<b>Total Orgão 02 00 00</b>	<b>72.085,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	34.397,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	25.891,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	19.058,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	19.055,00
01 01 04 01 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	19.055,00
01 01 04 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00
01 01 04 02 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 04 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00
01 01 04 03 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 04 04 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	252,00
01 01 09 01	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	252,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsídio de refeição	3.384,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3.102,00
01 01 13 01 02	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.101,00
01 01 13 01 03	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00
01 01 13 02	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	282,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.194,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3.194,00
01 01 14 01 02	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	3.193,00
01 01 14 01 03	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	857,00
01 02 02	Horas extraordinárias	300,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2,00
01 02 13 01	Prémios de Desempenho	1,00
01 02 13 99	Outros	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	553,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

Código	Designação	Montante
01 02 14 01	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	553,00
01 03	Segurança social	7.649,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.298,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1.785,00
01 03 05 02	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas(RCTFP)	5.512,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	5.512,00
01 03 05 03	Outros	1,00
01 03 09	Seguros	350,00
01 03 09 01	Seguro Acidentes no Trabalho e doenças profissionais	350,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	1,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	10.610,00
02 01	Aquisição de bens	3.300,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.200,00
02 01 02 01	Gasolina	300,00
02 01 02 01 02	Gerador / Roçadora e outros	300,00
02 01 02 02	Gasóleo	800,00
02 01 02 02 01	Gasóleo das viaturas	800,00
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	150,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	900,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	50,00
02 01 12 01	Peças das viaturas do Sector das Obras	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 01 21	Outros bens	800,00
02 01 21 02	Material de desgaste de oficina	700,00
02 01 21 99	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	7.310,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.655,00
02 02 01 01	Consumo de Electricidade	3.055,00
02 02 01 02	Consumo de Água	600,00
02 02 03	Conservação de bens	850,00
02 02 03 01	IFO, revisões e reparações das viaturas	550,00
02 02 03 01 01	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras	550,00
02 02 03 02	Outras reparações e conservações	300,00
02 02 09	Comunicações	701,00

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

Código	Designação	Montante
02 02 09 01	Fixas	50,00
02 02 09 02	Móveis	650,00
02 02 09 99	Outros	1,00
02 02 10	Transportes	252,00
02 02 10 01	Portagens / Estacionamentos	100,00
02 02 10 02	Subsidio de Transporte (ao Km)	1,00
02 02 10 03	Passes Sociais / Bilhetes	150,00
02 02 10 99	Outros	1,00
02 02 12	Seguros	880,00
02 02 12 01	Seguro das instalações	330,00
02 02 12 01 01	Instalações de Gâmbia	330,00
02 02 12 02	Seguro das viaturas	225,00
02 02 12 02 01	Seguro das viaturas do Sector das Obras	225,00
02 02 12 03	Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras	325,00
02 02 18	Vigilância e segurança	840,00
02 02 18 01	Contrato de Protecção Activa com a Prosegur	840,00
02 02 22	Serviços de saúde	131,00
02 02 22 01	Medicina no Trabalho	130,00
02 02 22 99	Outros	1,00
02 02 25	Outros Serviços	1,00
02 02 25 99	Outros serviços	1,00
03	Juros e outros encargos	2,00
03 03	Juros de locação financeira	1,00
03 03 05	Material de transporte	1,00
03 03 05 01	Juros de material de transporte em Leasing	1,00
03 03 05 01 01	Juros locação financeira	1,00
03 05	Outros Juros	1,00
03 05 02	Outros	1,00
03 05 02 99	Outros	1,00
06	Outras despesas correntes	51,00
06 02	Diversas	51,00
06 02 03	Outras	51,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 05	Outras	50,00
06 02 03 05 01	Outras	50,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>45.060,00</b>

*Cicero Soares*  
 Cicero Soares  
 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	31.536,29
	Total Orgão 03 00 00	76.596,29

*Cicero Soares*  
 Cicero Soares  
 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	31.536,29
07 01	Investimentos	30.432,29
07 01 03	Edifícios	7.451,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.350,00
07 01 03 01 01	Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém	1.250,00
07 01 03 01 02	Polo da Biblioteca e áreas adjacentes	100,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	1.100,00
07 01 03 02 01	Apoio à conservação de instalações desportivas	100,00
07 01 03 02 02	Apoio à construção de instalações desportivas	1.000,00
07 01 03 05	Escolas	5.001,00
07 01 03 05 01	Obras nas escolas da freguesia	5.000,00
07 01 03 05 02	Obras em ATL/outros espaços escolares	1,00
07 01 04	Construções diversas	14.881,29
07 01 04 01	Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares	7.881,29
07 01 04 05	Parques e jardins	5.000,00
07 01 04 05 01	Obras diversas nos parques e jardins	5.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	2.000,00
07 01 04 09 01	Sinalização, trânsito e toponímia	2.000,00
07 01 06	Material de transporte	1.500,00
07 01 06 02	Outro	1.500,00
07 01 06 02 01	Material de Transporte - outro	1.500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 15	Outros investimentos	6.100,00
07 01 15 99	Outros investimentos	6.100,00
07 02	Locação financeira	2,00
07 02 05	Material de transporte	1,00
07 02 05 01	Locação financeira (capital)	1,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	1,00
07 02 07 99	Outros	1,00
07 03	Bens de domínio público	1.102,00
07 03 06	Outros bens de domínio público	1.102,00
07 03 06 01	Obras de manutenção de Abrigos de passageiros	200,00
07 03 06 02	Porto de pesca de Gâmbia	1,00
07 03 06 03	Pontal de Musgos	900,00
07 03 06 99	Outros	1,00

Código	Designação	Montante
01	DESPESAS CORRENTES	
01 01	Despesas com o pessoal	155.014,00
01 01 04	Remunerações certas e permanentes	120.879,00
01 01 04 01	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	64.881,00
01 01 04 01 01	Pessoal em funções	64.875,00
01 01 04 01 02	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	13.800,00
01 01 04 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	51.075,00
01 01 04 02 01	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	2,00
01 01 04 02 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 04 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00
01 01 04 03 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2,00
01 01 04 03 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00
01 01 04 04 01	Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1,00
01 01 04 04 02	Pessoal a contrato por tempo indeterminado	1,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	2,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	2,00
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	1,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	25.455,00
01 01 09 01	Pessoal destacado - Estagiários/Contrato Emprego Inserção	25.454,00
01 01 09 02	Outro pessoal em qualquer outra situação	1,00
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsídio de refeição	18.124,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.435,00
01 01 13 01 01	Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	1.967,00
01 01 13 01 02	Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado	7.467,00
01 01 13 01 03	Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo	1,00
01 01 13 02	Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação	8.689,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	11.915,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.915,00
01 01 14 01 01	Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva	2.300,00
01 01 14 01 02	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado	9.614,00
01 01 14 01 03	Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo	1,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00

Código	Designação	Montante
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.061,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.187,00
01 02 04	Ajudas de custo	1,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	1,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2,00
01 02 13 01	Prémios de Desempenho	1,00
01 02 13 99	Outros	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.870,00
01 02 14 01	Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados	1.870,00
01 03	Segurança social	31.074,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	29.073,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7.590,00
01 03 05 02	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	21.482,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	4.142,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	17.340,00
01 03 05 03	Outros	1,00
01 03 09	Seguros	2.000,00
01 03 09 01	Seguro de acidentes no Trabalho e doenças profissionais	2.000,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	1,00
01 03 10 99	Outras despesas de segurança social	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	39.960,00
02 01	Aquisição de bens	18.750,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	12.300,00
02 01 02 01	Gasolina	900,00
02 01 02 01 02	Gerador / Roçadora e outros	900,00
02 01 02 02	Gasóleo	11.000,00
02 01 02 02 01	Gasóleo das viaturas do Sector da Limpeza	11.000,00
02 01 02 99	Outros	400,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.600,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	900,00
02 01 12 01	Peças das viaturas do Sector da Limpeza	900,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	300,00
02 01 21	Outros bens	3.400,00
02 01 21 02	Material de desgaste de oficina	400,00
02 01 21 99	Outros	3.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

04 00 00 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Código	Designação	Montante
02 02	Aquisição de serviços	21.210,00
02 02 03	Conservação de bens	5.920,00
02 02 03 01	IPO, revisões e reparações das viaturas	5.000,00
02 02 03 01 01	Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza	5.000,00
02 02 03 02	Outras reparações e conservações	920,00
02 02 09	Comunicações	801,00
02 02 09 02	Móveis	800,00
02 02 09 99	Outros	1,00
02 02 10	Transportes	7.782,00
02 02 10 01	Portagens / Estacionamentos	50,00
02 02 10 02	Subsídio de Transporte (ao Km)	1.251,00
02 02 10 03	Passes Sociais/Bilhetes	6.480,00
02 02 10 99	Outros	1,00
02 02 12	Seguros	2.565,00
02 02 12 02	Seguro das viaturas	2.250,00
02 02 12 02 01	Seguro das viaturas do Sector da Limpeza	2.250,00
02 02 12 03	Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza	315,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1,00
02 02 20 04	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	1,00
02 02 22	Serviços de saúde	406,00
02 02 22 01	Medicina no Trabalho	405,00
02 02 22 99	Outros	1,00
02 02 25	Outros serviços	3.735,00
02 02 25 99	Outros Serviços	3.735,00
03	Juros e outros encargos	2,00
03 03	Juros de locação financeira	1,00
03 03 05	Material de transporte	1,00
03 03 05 01	Juros de material de transporte em Leasing	1,00
03 03 05 01 01	Juros locação financeira	1,00
03 05	Outros juros	1,00
03 05 02	Outros	1,00
03 05 02 99	Outros	1,00
06	Outras despesas correntes	400,00
06 02	Diversas	400,00
06 02 03	Outras	400,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00
06 02 03 05	Outras	300,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

04 00 00 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Código	Designação	Montante
06 02 03 05 01	Outras	300,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>195.376,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	18.527,00
07 01	Investimentos	18.525,00
07 01 06	Material de transporte	8.925,00
07 01 06 02	Outro	8.925,00
07 01 06 02 01	Material de Transporte - outro	8.925,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	5.000,00
07 01 15	Outros investimentos	4.600,00
07 01 15 99	Outros investimentos	4.600,00
07 02	Locação financeira	2,00
07 02 05	Material de transporte	1,00
07 02 05 01	Locação financeira (Capital)	1,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	1,00
07 02 07 99	Outros	1,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.527,00</b>
	<b>Total Orgão 04 00 00</b>	<b>213.903,00</b>

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	8.568,00
02 01	Aquisição de bens	1.875,00
02 01 04	Limpeza e higiene	25,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	400,00
02 01 15 01	Prémios, condecorações e ofertas - Educação	300,00
02 01 15 02	Prémios, condecorações e ofertas - Acção Social	50,00
02 01 15 03	Prémios, Condecorações e ofertas - Festa do Idoso	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	1.400,00
02 01 21 03	Outros bens - Educação	150,00
02 01 21 04	Outros bens - Acção Social	250,00
02 01 21 05	Outros bens - Festa do Idoso	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	6.693,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 03 02	Outras reparações e conservações	250,00
02 02 12	Seguros	2.292,00
02 02 12 01	Seguro das instalações	90,00
02 02 12 01 01	Biblioteca da Casa do Gaiato	90,00
02 02 12 02	Seguro das viaturas	2.201,00
02 02 12 02 01	Seguro automóvel das viaturas do Centro de Dia	2.200,00
02 02 12 02 02	Seguro automóvel outras viaturas	1,00
02 02 12 99	Outros	1,00
02 02 19	Assistência técnica	1.001,00
02 02 19 01	Fotocopiadoras das escolas	700,00
02 02 19 02	Assistência técnica da plataforma elevatória	300,00
02 02 19 99	Outros	1,00
02 02 25	Outros serviços	3.150,00
02 02 25 01	Outros serviços - Educação	1.250,00
02 02 25 02	Outros serviços - Acção Social	1.250,00
02 02 25 03	Outros serviços- Festa do Idoso	350,00
02 02 25 99	Outros Serviços	300,00
04	Transferências correntes	4.150,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	4.150,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	4.150,00
04 07 01 01	Instituições sem fins lucrativos - Educação	600,00

Código	Designação	Montante
04 07 01 02	Escolas - transferência para expediente e limpeza	3.000,00
04 07 01 03	Instituições sem fins lucrativos - Acção Social	250,00
04 07 01 04	Instituições sem fins lucrativos - Saúde	300,00
06	Outras despesas correntes	51,00
06 02	Diversas	51,00
06 02 03	Outras	51,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 05	Outras	50,00
06 02 03 05 01	Outras	50,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.769,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	4.003,00
07 01	Investimentos	4.003,00
07 01 06	Material de transporte	1,00
07 01 06 02	Outro	1,00
07 01 06 02 01	Material de Transporte - outro	1,00
07 01 15	Outros investimentos	4.002,00
07 01 15 02	Outros investimentos - Educação	2.001,00
07 01 15 03	Outros investimentos - Acção Social	2.001,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.003,00</b>
	<b>Total Orçãõ 05 00 00</b>	<b>16.772,00</b>

*Caetano*  
 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

06 00 00 Património, Cultura, Desp. Temp. Livres

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	13.397,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	9.996,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7.588,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	7.585,00
01 01 04 01 02	<b>Pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	
01 01 04 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00
01 01 04 02 02	<b>Pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	
01 01 04 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00
01 01 04 03 02	<b>Pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1,00
01 01 04 04 02	<b>Pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 04	<b>Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho</b>	
01 01 07	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2,00
01 01 09 01	<b>Pessoal destacado - Escatagários/Contrato Emprego Inserção</b>	
01 01 09 02	<b>Outro pessoal em qualquer outra situação</b>	
01 01 12	Suplementos e prémios	1,00
01 01 13	Subsídio de refeição	1.036,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.036,00
01 01 13 01 02	<b>Subsídio refeição pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	
01 01 13 01 03	<b>Subsídio refeição pessoal a contrato termo certo</b>	
01 01 13 02	<b>Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação</b>	
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.366,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal do pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.366,00
01 01 14 01 02	<b>Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por tempo indeterminado</b>	
01 01 14 01 03	<b>Subsídio de férias e de Natal pessoal a contrato por termo certo</b>	
01 01 15	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	794,00
01 02 02	<b>Horas extraordinárias</b>	
01 02 04	<b>Ajudas de custo</b>	
01 02 05	<b>Abono para falhas</b>	
01 02 12	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2,00

*Caetano*  
 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

06 00 00 Património, Cultura, Desp. Temp. Livres

Código	Designação	Montante
01 02 13 01	<b>Prémios de Desempenho</b>	
01 02 13 99	Outros	1,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	390,00
01 02 14 01	<b>Trabalho prestado em dias de descanso semanal, complementar e feriados</b>	
01 03	Segurança social	2.607,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.536,00
01 03 05 01	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	
01 03 05 02	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1.840,00
01 03 05 02 02	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	
01 03 05 03	Outros	1,00
01 03 09	Seguros	70,00
01 03 09 01	<b>Seguro de Acidentes no Trabalho e doenças profissionais</b>	
01 03 10	Outras despesas de segurança social	70,00
01 03 10 99	<b>Outras despesas de segurança social</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	15.869,00
02 01	Aquisição de bens	3.276,00
02 01 03	<b>Munições, explosivos e artificios</b>	
02 01 04	<b>Limpeza e higiene</b>	
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 15 01	<b>Prémios, condecorações e ofertas - Cultura</b>	
02 01 15 02	<b>Prémios, condecorações e ofertas - Desporto e Tempos Livres</b>	
02 01 15 03	<b>Prémios, condecorações e ofertas - 25 de Abril</b>	
02 01 15 05	<b>Prémios, condecorações e ofertas - Ofertas de Natal</b>	
02 01 15 99	<b>Prémios, condecorações e ofertas - Agenda Cultural</b>	
02 01 21	Outros bens	1.825,00
02 01 21 06	<b>Outros bens - Cultura</b>	
02 01 21 07	<b>Outros bens - Desporto e Tempos Livres</b>	
02 01 21 08	<b>Outros bens - Festas de Natal</b>	
02 01 21 09	<b>Outros bens - Agenda Cultural</b>	
02 02	Aquisição de serviços	12.593,00
02 02 01	Encargos das instalações	7.031,00
02 02 01 01	<b>Consumo de Electricidade</b>	
02 02 01 02	<b>Consumo de Água</b>	
02 02 03	Conservação de bens	1,00
02 02 03 02	<b>Outras reparações e conservações</b>	

*Orçamento*  
 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)  
 22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

06 00 00 Património, Cultura, Desp. Temp. Livres

Código	Designação	Montante
02 02 09	Comunicações	16,00
02 02 09 01	Fixas	15,00
02 02 09 99	Outros	1,00
02 02 10	Transportes	4,00
02 02 10 01	Portagens / Estacionamentos	1,00
02 02 10 02	Subsidio de Transporte (ao Km)	1,00
02 02 10 03	Passes Sociais / Bilhetes	1,00
02 02 10 99	Outros	1,00
02 02 12	Seguros	411,00
02 02 12 03	Responsabilidade Civil - Parques Infantis	360,00
02 02 12 04	Provas desportivas	50,00
02 02 12 99	Outros	1,00
02 02 19	Assistência técnica	250,00
02 02 19 01	Fotocopiador do Polo Biblioteca	250,00
02 02 22	Serviços de saúde	30,00
02 02 22 01	Medicina no Trabalho	30,00
02 02 25	Outros Serviços	4.301,00
02 02 25 04	Outros - 25 de Abril	300,00
02 02 25 05	Outros - Feira de Santiago	950,00
02 02 25 06	Outros - Festa Moinho Maré da Mourisca	1,00
02 02 25 07	Outros - Festa de Natal	1.700,00
02 02 25 99	Outros serviços - Agenda Cultural	1.350,00
04	Transferências correntes	5.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00
04 07 01 01	Transferências para instituições sem fins lucrativos	5.500,00
06	Outras despesas correntes	51,00
06 02	Diversas	51,00
06 02 03	Outras	51,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 05	Outras	50,00
06 02 03 05 01	Outras	50,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>34.817,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	4.104,00
07 01	Investimentos	4.104,00

*Orçamento*  
 Ano: 2014  
 (Unidade: EUR)  
 22

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA  
**ORÇAMENTO DA DESPESA**

06 00 00 Património, Cultura, Desp. Temp. Livres

Código	Designação	Montante
07 01 07	Equipamento de informática	1,00
07 01 08	Software Informático	1,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 09 99	Outros	100,00
07 01 15	Outros investimentos	4.002,00
07 01 15 04	Outros investimentos - Cultura	2.001,00
07 01 15 05	Outros investimentos - Desporto e Tempos Livres	2.001,00
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.104,00</b>
<b>Total Orgão 06 00 00</b>		<b>38.921,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>456.056,29</b>