



Freguesia de
Gandra
Concelho de Paredes
NIF: 507.471.091

Pág. n.º 1

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				973803,06
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL:				260488,73
01.01	Remunerações certas e permanentes:			208702,41	
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos		27682,16		
01.01.01.01	Membros do Executivo	26491,10			
01.01.01.02	Membros da Assembleia	1191,06			
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho		102778,00		
01.01.04.01	Pessoal em funções	102778,00			
01.01.06	Pessoal contratado a termo		15406,49		
01.01.06.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho .	15406,49			
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença		6426,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação		2913,45		
01.01.09.01	Pessoal em Regime de Contrato "Emprego Inserção"	2682,88			
01.01.09.02	Medida "Estágio Emprego"	230,57			
01.01.11	Representação		3377,40		
01.01.12	Suplementos e prémios		12796,76		
01.01.12.02	Abono para falhas	3796,76			
01.01.12.03	Subsídio de Prevenção	9000,00			
01.01.13	Subsídio de refeição		15448,86		
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	12400,08			
01.01.13.01.01	Pessoal em funções	10333,40			
01.01.13.01.02	Pessoal a termo	2066,68			
01.01.13.02	Subsídio de refeição - Pessoal IEFP	3048,78			
01.01.13.02.01	Contrato " Emprego Inserção"	3006,08			
01.01.13.02.02	Pessoal Integrado na medida "Estágio Emprego"	42,70			
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal		21873,29		
01.01.14.01	Pessoal dos quadros	18973,77			
01.01.14.01.01	Pessoal em funções	17129,66			
01.01.14.01.02	Pessoa a Termo	1844,11			
01.01.14.03	Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos autá	2899,52			
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:			5587,12	
01.02.02	Horas extraordinárias		5587,12		
01.03	Segurança social:			46199,20	
01.03.05	Contribuições para a segurança social		41219,71		
01.03.05.02	Segurança social do Pessoal em Regime de Cont. Trabalho	41219,71			
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	41219,71			
01.03.09	Seguros		4979,49		
01.03.09.01	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4159,49			
01.03.09.03	Seguro de Acidentes Pessoais	820,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:				179343,66
02.01	Aquisição de bens:			75347,56	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		29224,96		
02.01.02.01	Gasolina	2832,39			



Freguesia de
Gandra
Concelho de Paredes
NIF: 507.471.091

Pág. n.º 2

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015

[Handwritten signatures and initials]

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
02.01.02.02	Gasóleo	25791,26			
02.01.02.99	Outros	601,31			
02.01.04	Limpeza e higiene		7544,32		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		1500,00		
02.01.08	Material de escritório		2864,76		
02.01.12	Material de transporte-Peças		566,32		
02.01.14	Outro material-Peças		133,42		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		7250,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios		4919,69		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		1689,59		
02.01.21	Outros bens		19654,50		
02.01.21.02	Outros	19654,50			
02.02	Aquisição de serviços:			103996,10	
02.02.01	Encargos das instalações		18159,89		
02.02.02	Limpeza e higiene		6500,00		
02.02.03	Conservação de bens		28565,11		
02.02.08	Locação de outros bens		1222,13		
02.02.08.01	Controladores de Eficiência Energética	1222,13			
02.02.09	Comunicações		10754,74		
02.02.09.01	Comunicações fixas, móveis, internet e correspondência	8650,00			
02.02.09.02	Produtos CTT - Comercialização	2104,74			
02.02.10	Transportes		478,08		
02.02.11	Representação dos serviços		2125,99		
02.02.12	Seguros		7119,12		
02.02.13	Deslocações e estadas		100,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1500,00		
02.02.15	Formação		1000,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares		1000,00		
02.02.17	Publicidade		1677,06		
02.02.18	Vigilância e segurança		968,76		
02.02.19	Assistência técnica		12100,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados		7475,09		
02.02.22	Serviços de saúde		850,00		
02.02.25	Outros serviços		2400,13		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:				8741,60
03.03	Juros de locação financeira:			372,76	
03.03.05	Material de transporte		372,76		
03.05	Outros juros:			844,43	
03.05.02	Outros		844,43		
03.06	Outros encargos financeiros			7524,41	
03.06.01	Rede Multibanco		7524,41		
03.06.01.01	Tarifação S/Operações MB - SIBS	5642,82			
03.06.01.02	Gestão da Entidade MB	1476,00			
03.06.01.03	Terminal de Pagamento Automático - TPA	340,01			
03.06.01.99	Outros	65,58			



Freguesia de Gandra

Concelho de Paredes
NIF: 507.471.091

Pág. n.º 3

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2015

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				41008,72
04.07	Instituições sem fins lucrativos:			41008,72	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		41008,72		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:				47891,68
06.02	Diversas:			47891,68	
06.02.03	Outras		47891,68		
06.02.03.01	Restituições	300,00			
06.02.03.02	IVA pago	1000,00			
06.02.03.04	Serviços bancários	1200,00			
06.02.03.05	Acção Social, Cultura e Desporto	43500,00			
06.02.03.99	Outras Despesas Correntes	1891,68			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01				537474,39
	DESPESAS DE CAPITAL				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:				436328,67
07.01	Investimentos:			428994,50	
07.01.03	Edifícios		29858,00		
07.01.03.01	Instalações dos serviços	18182,32			
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	11675,68			
07.01.04	Construções diversas		357089,48		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	86133,49			
07.01.04.05	Parques e jardins	35000,00			
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	49324,32			
07.01.04.07	Captação e distribuição de água	178834,90			
07.01.04.12	Cemitérios	7796,77			
07.01.06	Material de transporte		8000,00		
07.01.06.02	Viatura ligeira de mercadorias	8000,00			
07.01.07	Equipamento de informática		13197,82		
07.01.08	Software informático		11349,20		
07.01.09	Equipamento administrativo		2000,00		
07.01.10	Equipamento básico		7500,00		
07.01.10.02	Contadores de Água	7500,00			
07.02	Locação financeira:			7334,17	
07.02.05	Material de transporte		7334,17		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01				436328,67
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS				973803,06