



Junta de Freguesia de São Victor

Concelho de Braga

NIF: 507.033.647

Pág. n.º 1

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				296297,00
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL:				169110,00
01.01	Remunerações certas e permanentes:			116710,00	
01.01.01	Tit.órgãos soberania/memb.órgãos autárquicos		30000,00		
01.01.01.01	Vencimentos - Presidente da Junta	22900,00			
01.01.01.02	Compensação - Secretário e Tesoureiro da Junta	7100,00			
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho		24200,00		
01.01.04.01	Pessoal em funções	24200,00			
01.01.04.01.01	Vencimentos - Funcionários - CGA	16000,00			
01.01.04.01.02	Vencimentos - Funcionários - SS	8200,00			
01.01.06	Pessoal contratado a termo		27300,00		
01.01.06.01	Pessoal em funções	27300,00			
01.01.06.01.01	Vencimentos - Apoio socioeducativo	19100,00			
01.01.06.01.02	Vencimentos - GIP	8200,00			
01.01.11	Representação		6700,00		
01.01.13	Subsídio de refeição		15860,00		
01.01.13.01	Subsídio de refeição - Pessoal dos quadros	3100,00			
01.01.13.02	Subsídio de refeição - Apoio socioeducativo	3200,00			
01.01.13.03	Subsídio de refeição - GIP	1050,00			
01.01.13.04	Subsídio de refeição - CEI's - apoio socioeducativo ...	5200,00			
01.01.13.05	Subsídio de refeição - CEI's - limpeza	1130,00			
01.01.13.06	Subsídio de refeição - Membros dos órgãos autárquicos .	1050,00			
01.01.13.10	Subsídio de refeição - CEI - Secretaria	1130,00			
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal		12550,00		
01.01.14.01	Subsídios férias e Natal - Funcionários CGA	2700,00			
01.01.14.02	Subsídios férias e Natal - Funcionários SS	1400,00			
01.01.14.03	Subsídios férias e Natal - Apoio socioeducativo	3200,00			
01.01.14.04	Subsídios férias e Natal - GIP	1400,00			
01.01.14.05	Subsídios férias e Natal - Membros órgãos autárquicos .	3850,00			
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade/paternidade		100,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:			13700,00	
01.02.02	Horas extraordinárias		300,00		
01.02.04	Ajudas de custo		500,00		
01.02.05	Abono para falhas		2900,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios		3100,00		
01.02.13.02	Outros	3100,00			
01.02.13.02.01	Senhas de presença - Vogais da Junta	1700,00			
01.02.13.02.02	Senhas de presença - Membros da Assembleia	1400,00			
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		6900,00		
01.02.14.01	Bolsa mensal de 20% - CEI's - apoio socioeducativo ...	4700,00			
01.02.14.02	Bolsa mensal de 20% - CEI - limpeza	1100,00			
01.02.14.08	Bolsa mensal de 20% - CEI - Secretaria	1100,00			
01.03	Segurança social:			38700,00	
01.03.01	Encargos com a saúde		10000,00		



Junta de Freguesia de São Victor

Pág. n.º 2

Concelho de Braga
NIF: 507.033.647

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
01.03.05	Contribuições para a segurança social		26600,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	4500,00			
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	22100,00			
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4000,00			
01.03.05.02.02	Segurança Social - Regime Geral	18100,00			
01.03.09	Seguros		2000,00		
01.03.09.01	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais .	2000,00			
01.03.10	Outras despesas de segurança social		100,00		
01.03.10.01	Maternidade, paternidade e adopção	100,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:				77987,00
02.01	Aquisição de bens:			29402,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		600,00		
02.01.02.02	Gasóleo	500,00			
02.01.02.99	Outros	100,00			
02.01.04	Limpeza e higiene		1000,00		
02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas		11500,00		
02.01.05.01	Refeições - Apoio Sócio-Educativo	10000,00			
02.01.05.99	Refeições - Outros	1500,00			
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		500,00		
02.01.08	Material de escritório		4000,00		
02.01.11	Material de consumo clínico		500,00		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		4952,00		
02.01.16	Mercadorias para venda		100,00		
02.01.16.03	Outras	100,00			
02.01.17	Ferramentas e utensílios		150,00		
02.01.18	Livros e documentação técnica		100,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		1000,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		500,00		
02.01.21	Outros bens		4500,00		
02.02	Aquisição de serviços:			48585,00	
02.02.01	Encargos das instalações		6500,00		
02.02.01.01	Água	1000,00			
02.02.01.02	Luz	5500,00			
02.02.03	Conservação de bens		3500,00		
02.02.09	Comunicações		3000,00		
02.02.09.01	Telefones	2000,00			
02.02.09.02	Correios	1000,00			
02.02.10	Transportes		4000,00		
02.02.11	Representação dos serviços		100,00		
02.02.12	Seguros		1500,00		
02.02.13	Deslocações e estadas		1210,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		1500,00		
02.02.15	Formação		1000,00		
02.02.17	Publicidade		5275,00		
02.02.18	Vigilância e segurança		2500,00		
02.02.19	Assistência técnica		2500,00		



Junta de Freguesia de São Victor

Pág. n.º 3

Concelho de Braga
NIF: 507.033.647

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2016

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
02.02.20	Outros trabalhos especializados		9800,00		
02.02.25	Outros serviços		6200,00		
02.02.25.03	GIP	2700,00			
02.02.25.99	Outros	3500,00			
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:				100,00
03.06	Outros encargos financeiros			100,00	
03.06.01	Outros encargos financeiros		100,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:				23000,00
04.03	Administração central:			9000,00	
04.03.01	Estado		9000,00		
04.03.01.01	Escolas	9000,00			
04.07	Instituições sem fins lucrativos:			14000,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos		14000,00		
04.07.01.01	Instituições desportivas	9500,00			
04.07.01.99	Outros	4500,00			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:				1100,00
06.02	Diversas:			1100,00	
06.02.01	Impostos e taxas		100,00		
06.02.03	Outras		1000,00		
06.02.03.05	Outras	1000,00			
06.02.03.05.01	Anafre - Associação Nacional das Freguesias	1000,00			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01				271297,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:				25000,00
07.01	Investimentos:			25000,00	
07.01.07	Equipamento de informática		5000,00		
07.01.08	Software informático		5000,00		
07.01.09	Equipamento administrativo		5000,00		
07.01.10	Equipamento básico		5000,00		
07.01.10.02	Outro	5000,00			
07.01.15	Outros investimentos		5000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01				25000,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS				296297,00