



Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 00 00 Administração Autárquica					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			10.600,00		
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 - Transitado de anterior nomeação definitiva		30.700,00			
01.01.04.02 - Contrato por tempo indeterminado		28.700,00	59.400,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 - Pessoal contrato a termo (IEFP)		4.000,00	4.000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição					
01.01.13.01 - Pessoal trans.de ant. nomeação definitiva		4.400,00			
01.01.13.02 - Pessoal de contrato de tempo indeterminado		4.400,00			
01.01.13.03 - Pessoal contrato a termo (IEFP)		2.700,00	11.500,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal					
01.01.14.01 - Pessoal trans. de anterior de nomeação definitiva		5.700,00			
01.01.14.02 - Pessoal de contrato de trabalho indeterminado		4.800,00	10.500,00		
01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade			3.000,00	99.000,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			300,00		
01.02.03 Alimentação e alojamento			150,00		
01.02.04 Ajudas de custo			100,00		
01.02.05 Abono para falhas			2.100,00		
01.02.06 Formação			250,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.01 - Senhas de presença - Assembleia		1.100,00	1.100,00	4.000,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1.000,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			300,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		15,00			
01.03.05.02 - Caixa Geral de Aposentações		8.900,00			
01.03.05.03 - Segurança Social- Regime Geral		8.500,00	17.415,00		
01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais			750,00		
01.03.09 Seguros			2.550,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.02 Outras despesas de segurança social		100,00	100,00	22.115,00	125.115,00
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias			1.000,00		
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1.500,00			
02.01.02.02 Gasóleo		7.000,00			
02.01.02.99 Outros		200,00	8.700,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			250,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			100,00		
02.01.08 Material de escritório					
02.01.08.01 - Consumíveis p/serviços administrativos		1.000,00	1.000,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos					
02.01.09.01 - Produtos farmacêuticos - Rastreo saúde - Acordo celeb. com BVAAljezur		250,00	250,00		
A TRANSPORTAR					142.215,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.12			5.800,00	26.601,00	
02.01.14			1.000,00		
02.01.15			376,00		
02.01.17			250,00		
02.01.18			75,00		
02.01.19			150,00		
02.01.20			150,00		
02.01.21			7.500,00		
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01					
Encargos das instalações					
02.02.01.01		250,00			
02.02.01.02		2.000,00	2.250,00		
02.02.02			250,00		
Limpeza e higiene					
02.02.03			500,00		
Conservação de bens					
02.02.09					
Comunicações					
02.02.09.01		1.500,00			
- Telefones, telemóveis, fax e internet					
02.02.09.02		450,00	1.950,00		
- Selos, telegramas, taxas e prémios de vales					
02.02.10			190,00		
Transportes					
02.02.11			750,00		
Representação dos serviços					
02.02.12					
Seguros					
02.02.12.01		500,00			
- Seguros de instalações e bens					
02.02.12.02		1.900,00	2.400,00		
- Seguros de ramo automóvel					
02.02.13			150,00		
Deslocações e estadas					
02.02.14					
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02.02.14.01		1.255,00	1.255,00		
- Serviço de consultadoria autárquica					
02.02.15			250,00		
Formação					
02.02.19					
Assistência técnica					
02.02.19.01		4.800,00			
- Contrato de manutenção informática					
02.02.19.02		750,00			
- Contrato de manutenção do site					
02.02.19.03		500,00	6.050,00		
- Contrato de assistência de equip. administrativo					
02.02.20			500,00		
Outros trabalhos especializados					
02.02.22					
Serviços de saúde					
02.02.22.01		820,00	820,00		
- Contrato de serviço de saúde e hig. segurança no trabalho					
02.02.25					
Outros serviços					
02.02.25.01		950,00			
- Quotas da ANAFRE					
02.02.25.03		500,00	1.450,00	18.765,00	45.366,00
- Outros não especificados					
03					
Juros e outros encargos					
03.06					
Outros encargos financeiros					
03.06.01					
Outros encargos financeiros					
03.06.01.01		200,00			
- Requisição de cheques					
03.06.01.02		150,00	350,00	350,00	350,00
- Outros encargos					
04					
Transferências correntes					
04.07					
Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01					
Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01.01		1.000,00			
- EBI/JI - Escola Básica Integrada/Jardim de Infância					
04.07.01.02					
- Transf. clubes, assoc. e outras instituições					
04.07.01.02.01		2.000,00			
- AGA- Projeto de dinamização- Polo de Guitarras					
04.07.01.02.02		4.500,00			
- Apoio em eventos, desporto, festas					
04.07.01.02.03		2.500,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
- Apoio para o Programa de caiação e limpezas					
06					
Outras despesas correntes					
06.02					
Diversas					
06.02.03					
Outras					
06.02.03.01					
Outras restituições					
06.02.03.01.01		25,00	25,00		
- Outras restituições anos anteriores					
A TRANSPORTAR					180.856,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06.02.03.05 Outras					
06.02.03.05.01 - Passeio de Páscoa _____	800,00				
06.02.03.05.02 - Festa do Idoso " Natal dos 60" _____	3.198,00				
06.02.03.05.03 - Encontro de Janeiras _____	1.100,00				
06.02.03.05.06 - Rota Jovem _____	1.000,00	6.098,00	6.123,00	6.123,00	6.123,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					186.954,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros					
07.01.04.13.01 - Construção e conser. de sanitários públicos _____	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.05 Material de transporte _____			10.000,00	10.000,00	35.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					35.000,00
Total do Orgão 01 00 00: _____					221.954,00
TOTAL DAS DESPESAS _____					221.954,00