

AUTARQUIA FREGUESIA DE SÃO VICENTE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2011
---------------------------------------	----------------------	---------------------

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	Administração Autárquica			173.318,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			121.500,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		95.120,00	
01.01.01	Membros de órgãos autárquicos	8.730,00		
01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr	49.500,00		
01.01.04.01	Pessoal em funções	47.500,00		
01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remunera	1.000,00		
01.01.04.03	Alterações facultativas de posicionamento remunera	1.000,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	11.000,00		
01.01.06.01	Pessoal em funções	11.000,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	9.890,00		
01.01.13.01	Pessoal dos quadros	7.890,00		
01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	2.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	16.000,00		
01.01.14.01	Pessoal dos quadros	10.000,00		
01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	6.000,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		7.780,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	2.000,00		
01.02.04	Ajudas de Custo	500,00		
01.02.05	Abono para Falhas	1.200,00		
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	2.000,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	780,00		
01.02.13.02	Outros (senhas de presença)	780,00		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie (sub. Insula	1.300,00		
01.03	Segurança social		18.600,00	
01.03.02	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	1.000,00		
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	100,00		
01.03.05	Contribuições para a segurança social	10.500,00		
01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	9.000,00		
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	9.000,00		
01.03.05.03	Segurança Social-Regime Geral	1.500,00		
01.03.09	Seguros	7.000,00		
01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	7.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços		10.500,00	29.800,00
02.01	Aquisição de bens			
02.01.02	Combustiveis e lubrificantes	5.500,00		
02.01.02.01	Gasolina	1.500,00		
02.01.02.02	Gasóleo	3.500,00		
02.01.02.99	Outros	500,00		
02.01.05	Alimentação-refeições confeccionadas	1.000,00		
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	500,00		
02.01.08	Material de escritório	1.500,00		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00		
02.01.17	Ferramentas	500,00		
02.01.18	Livros de Documentação Tecnica	100,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00		
02.02	Aquisição de serviços		19.300,00	
02.02.01	Encargos das instalações	200,00		
02.02.03	Conservação de bens	2.500,00		
02.02.09	Comunicações	2.500,00		
02.02.10	Transportes	500,00		
02.02.11	Representação dos Serviços	500,00		
02.02.12	Seguros	500,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç Ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02.02.13	Deslocações e estadas	6.000,00		
02.02.17	Publicidade	1.000,00		
02.02.19	Assistência técnica	2.400,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	200,00		
02.02.25	Outros serviços	3.000,00		
04	Transferências correntes			2.500,00
04.08	Famílias		2.500,00	
04.08.02	Outras	2.500,00		
06	Outras despesas correntes			1.010,00
06.02	Diversas		1.010,00	
06.02.01	Impostos e taxas	100,00		
06.02.01.01	Imposto municipal Sobre Imoveis	100,00		
06.02.03	Outras	910,00		
06.02.03.01	Outras restituições	10,00		
06.02.03.01.01	Juros Compensatórios	5,00		
06.02.03.01.02	Juros de Mora	5,00		
06.02.03.05	Outras	900,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			154.810,00
01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			18.508,00
07.01	Investimentos		18.508,00	
07.01.03	Edifícios	500,00		
07.01.03.01	Instalações de serviços	500,00		
07.01.04	Construções diversas	16.500,00		
07.01.04.13	Outros	16.500,00		
07.01.06	Material de transporte	100,00		
07.01.06.02	Outro	100,00		
07.01.07	Equipamento de informática	308,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	100,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			18.508,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			173.318,00