

AUTARQUIA FREGUESIA DE SÃO VICENTE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2010
---------------------------------------	----------------------	---------------------

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			194.435,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			99.560,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		77.780,00	
01.01.01	Membros de órgãos autárquicos	8.730,00		
01.01.04	Pessoal dos quadros - regime de contrato ind de tr	41.000,00		
01.01.04.02	Contrato por tempo indeterminado	41.000,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	11.880,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	7.890,00		
01.01.13.01	Pessoal dos quadros	5.640,00		
01.01.13.01.02	Contrato por tempo indeterminado	5.640,00		
01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	2.250,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	8.280,00		
01.01.14.01	Pessoal dos quadros	6.300,00		
01.01.14.01.02	Contrato por tempo indeterminado	6.300,00		
01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	1.980,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		6.180,00	
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	800,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	780,00		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie (sub. Insula	900,00		
01.03	Segurança social		15.600,00	
01.03.02	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	1.000,00		
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	600,00		
01.03.05	Contribuições para a segurança social	7.800,00		
01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	4.800,00		
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4.800,00		
01.03.05.03	Segurança Social-Regime Geral	3.000,00		
01.03.09	Seguros	6.200,00		
01.03.09.01	Seguros acidentes trabalho/doenças profissionais	6.200,00		
02	Aquisição de bens e serviços			60.011,00
02.01	Aquisição de bens		22.500,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.500,00		
02.01.02.01	Gasolina	1.000,00		
02.01.02.02	Gasóleo	3.000,00		
02.01.02.99	Outros	500,00		
02.01.05	Alimentação-refeições confeccionadas	3.000,00		
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	2.000,00		
02.01.17	Ferramentas	500,00		
02.01.18	Livros de Documentação Tecnica	100,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00		
02.01.21	Outros bens	10.100,00		
02.02	Aquisição de serviços		37.511,00	
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	1.000,00		
02.02.11	Representação dos Serviços	1.500,00		
02.02.12	Seguros	600,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	16.900,00		
02.02.17	Publicidade	1.000,00		

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
02.02.19	Assistência técnica	2.400,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	50,00		
02.02.25	Outros serviços	8.861,00		
04	Transferências correntes			5.600,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		5.500,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00		
04.08	Famílias		100,00	
04.08.02	Outras	100,00		
06	Outras despesas correntes			920,00
06.02	Diversas		920,00	
06.02.01	Impostos e taxas	10,00		
06.02.01.01	Imposto municipal Sobre Imoveis	10,00		
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			166.091,00
01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			28.344,00
07.01	Investimentos		28.344,00	
07.01.04	Construções diversas	26.244,00		
07.01.04.13	Outros	26.244,00		
07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	100,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			28.344,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			194.435,00