

AUTARQUIA FREGUESIA DE SÃO VICENTE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2009
---------------------------------------	----------------------	---------------------

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			188.535,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			94.471,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		73.456,00	
01.01.01	Membros de órgãos autárquicos	8.600,00		
01.01.03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	37.300,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	11.700,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	7.700,00		
01.01.13.01	Pessoal dos quadros	5.500,00		
01.01.13.02	Pessoal em qualquer outra situação	2.200,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	8.156,00		
01.01.14.01	Pessoal dos quadros	6.206,00		
01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	1.950,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		5.595,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	2.000,00		
01.02.04	Ajudas de Custo	500,00		
01.02.05	Abono para Falhas	500,00		
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	1.000,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	750,00		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie (sub. Insula	845,00		
01.03	Segurança social		15.420,00	
01.03.02	Outros encargos com a saúde (reembolsos)	1.500,00		
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	500,00		
01.03.05	Contribuições para a segurança social	7.220,00		
01.03.05.02	Segurança Social dos Funcionarios Publicos	4.400,00		
01.03.05.02.01	Caixa Geral de Aposentações	4.400,00		
01.03.05.03	Segurança Social-Regime Geral	2.820,00		
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			52.400,00
02.01	Aquisição de bens		18.150,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	4.200,00		
02.01.02.01	Gasolina	100,00		
02.01.02.02	Gasóleo	4.000,00		
02.01.02.99	Outros	100,00		
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 Técnica	100,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00		
02.01.21	Outros bens	5.850,00		
02.02	Aquisição de serviços		34.250,00	
02.02.01	Encargos das instalações	200,00		
02.02.03	Conservação de bens	2.500,00		
02.02.09	Comunicações	3.000,00		
02.02.10	Transportes			
02.02.11	Representação dos Serviços	1.500,00		
02.02.12	Seguros	600,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	20.000,00		
02.02.17	Publicidade	1.000,00		
02.02.19	Assistência técnica	2.400,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	50,00		

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
02.02.25	Outros serviços	3.000,00		
04	Transferências correntes			12.500,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		12.500,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00		
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			160.291,00
01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			28.244,00
07.01	Investimentos		28.244,00	
07.01.04	Construções diversas	26.244,00		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	26.244,00		
07.01.07	Equipamento de informática	1.000,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			28.244,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			188.535,00