

AUTARQUIA FREGUESIA VILAR ANDORINHO	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2008
--	----------------------	---------------------

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	ORGÃOS DA AUTARQUIA			205.000,00

01.01	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA			2.400,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			1.800,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.800,00	
01.02.04	Ajudas de custo	100,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	1.700,00		
02	Aquisição de bens e serviços			600,00
02.01	Aquisição de bens		200,00	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00		
02.01.21	Outros bens	100,00		
02.02	Aquisição de serviços		400,00	
02.02.09	Comunicações	100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.17	Publicidade	100,00		
02.02.25	Outros serviços	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00

01.02	JUNTA DE FREGUESIA			202.600,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			80.500,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		63.600,00	
01.01.01	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq	19.500,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	28.800,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.000,00		
01.01.11	Representação	4.000,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	1.800,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	5.500,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		7.200,00	
01.02.04	Ajudas de custo	400,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	6.800,00		
01.03	Segurança Social		9.700,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	9.200,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	9.200,00		
01.03.09	Seguros	500,00		
02	Aquisição de bens e serviços			13.200,00
02.01	Aquisição de bens		1.000,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	200,00		
02.01.02.02	Gasóleo	200,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro			
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	300,00		
02.01.21	Outros bens	500,00		
02.02	Aquisição de serviços		12.200,00	
02.02.01	Encargos das instalações	100,00		

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
02.02.09	Comunicações	5.000,00		
02.02.11	Representação dos serviços	400,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	400,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.000,00		
02.02.25	Outros serviços	300,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			20.400,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		20.400,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	20.400,00		
04.07.01.01	- Acção Social	5.000,00		
04.07.01.02	- Desporto e Lazer	5.000,00		
04.07.01.03	- Cultura e Religião	5.000,00		
04.07.01.04	- Educação	5.400,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
06.03	PLANO ACTIVIDADES		63.000,00	
06.03.01	PA - Administração Geral	6.000,00		
06.03.01.01	"Boletim "Vilar Andorinho"	2.700,00		
06.03.01.02	"Dinamização Ambiente Interno"	800,00		
06.03.01.03	"Meios n.e. de promoção da Freguesia"	2.500,00		
06.03.02	PA - Educação	4.000,00		
06.03.02.01	"Conservação Escolas"	3.000,00		
06.03.02.02	"Escolas - apoio a iniciativas"	1.000,00		
06.03.03	PA - Acção Social	28.500,00		
06.03.03.01	"3 Idade - Passeio Anual"	14.000,00		
06.03.03.02	"3 Idade - Festa Natal e outras"	1.500,00		
06.03.03.04	"Crianças - Colónia Balnear"	12.000,00		
06.03.03.05	"Crianças - outras"	1.000,00		
06.03.03.07	"UNIVA - Unidade Inserç Vida Activa"			
06.03.04	PA - Cultura	18.500,00		
06.03.04.01	"Festa da Cebola"	12.000,00		
06.03.04.02	"Comemorações, Coloquios e afins"	3.000,00		
06.03.04.05	"Rusgas, Cascatas e Presépios"	2.500,00		
06.03.04.06	"Intercambio Cultural e Outras"	1.000,00		
06.03.05	PA - Desporto e Tempos Livres	6.000,00		
06.03.05.01	"Jogos Juvenis"	5.000,00		
06.03.05.02	"Outras Iniciativas n.e."	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			177.100,00
01.02	JUNTA DE FREGUESIA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			25.500,00
07.01	Investimentos		25.000,00	
07.01.01	Terrenos			
07.01.03	Edifícios	13.000,00		
07.01.03.01	Instalações de serviços	1.000,00		
07.01.03.04	Creches	8.000,00		
07.01.03.06	Lares de terceira idade	4.000,00		
07.01.04	Construções diversas	6.600,00		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.500,00		
07.01.04.05	Parques e Jardins	1.000,00		
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	500,00		
07.01.04.12	Cemitérios	600,00		
07.01.06	Material de transporte			
07.01.06.02	Outros Veículos/Viaturas			
07.01.07	Equipamento de informática	700,00		
07.01.08	Software informático	500,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00		
07.01.10	Equipamento básico	1.200,00		
07.01.10.02	Básico - Maquinaria e Equipamento	700,00		
07.01.10.03	Basico - Diversos	500,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00		
07.01.12	Artigos e objectos de valor	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
07.01.15	Outros investimentos	1.000,00		
07.02	Locação financeira		500,00	
07.02.05	Material de transporte	500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			25.500,00

R Ú B R I C A S

I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02	SECRETARIA			105.000,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			63.100,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		49.300,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	35.500,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	100,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	6.600,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	7.000,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.900,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	800,00		
01.02.04	Ajudas de custo	200,00		
01.02.05	Abono para falhas	600,00		
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	100,00		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00		
01.03	Segurança Social		11.900,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	3.500,00		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	100,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	6.300,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos			
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	6.200,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	100,00		
01.03.09	Seguros	2.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços			37.800,00
02.01	Aquisição de bens		12.400,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	2.500,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.08	Material de escritório	9.100,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	200,00		
02.01.18	Livros de documentação técnica	100,00		
02.01.21	Outros bens	400,00		
02.02	Aquisição de serviços		25.400,00	
02.02.01	Encargos das instalações	6.000,00		
02.02.02	Limpeza e higiene	5.000,00		
02.02.03	Conservação de bens	500,00		
02.02.09	Comunicações	5.800,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	1.100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	500,00		
02.02.17	Publicidade	700,00		
02.02.18	Vigilância e segurança	800,00		
02.02.19	Assistência técnica	4.500,00		
02.02.25	Outros serviços	400,00		
03	Juros e outros encargos			1.100,00
03.03	Juros de locação financeira		100,00	
03.03.05	Material de transporte	100,00		
03.06	Outros Encargos Financeiros		1.000,00	
03.06.01	Outros Encargos Financeiros	1.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
06.02	Diversas		3.000,00	
06.02.03	Outras	3.000,00		
06.02.03.05	Outras Despesas	3.000,00		
06.02.03.05.02	ANAFRE - Quotas	1.000,00		
06.02.03.05.03	Outras Despesas Extraordinárias	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00

R Ú B R I C A S

I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
03	CEMITERIO			14.800,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			10.800,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		8.300,00	
01.01.06	Pessoal contratado a termo	6.200,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença			
01.01.13	Subsidio de refeição	1.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	1.100,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		100,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	100,00		
01.03	Segurança Social		2.400,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	500,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.500,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos			
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	1.500,00		
01.03.09	Seguros	400,00		
02	Aquisição de bens e serviços			4.000,00
02.01	Aquisição de bens		600,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.21	Outros bens	300,00		
02.02	Aquisição de serviços		3.400,00	
02.02.01	Encargos das instalações	3.000,00		
02.02.03	Conservação de bens	100,00		
02.02.09	Comunicações	100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.25	Outros serviços	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			14.800,00

R Ú B R I C A S

I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
04	OBRAS, JARDINS, HIGIENE E LIMPEZA			208.200,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			161.400,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		129.900,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	56.600,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	50.000,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	13.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	10.200,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		6.500,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	6.500,00		
01.03	Segurança Social		25.000,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	2.500,00		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	500,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	16.000,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos			
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	10.000,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	6.000,00		
01.03.09	Seguros	6.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços			33.300,00
02.01	Aquisição de bens		28.400,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias			
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00		
02.01.02.02	Gasóleo	10.000,00		
02.01.04	Limpeza e higiene	100,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00		
02.01.12	Material de transporte - Peças	6.800,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.000,00		
02.01.21	Outros bens	9.000,00		
02.02	Aquisição de serviços		4.900,00	
02.02.01	Encargos das instalações			
02.02.03	Conservação de bens	500,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	1.800,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	2.000,00		
02.02.25	Outros serviços	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.500,00
06.02	Diversas		13.500,00	
06.02.03	Outras	13.500,00		
06.02.03.06	Jardins e Espaços Verdes	13.500,00		
06.02.03.06.01	Jardins - Aquisição de Bens e Serviços	13.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			208.200,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			533.000,00