



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			12.700,00		
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública					
01.01.03.01 Pessoal em funções		43.000,00	43.000,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			2.000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			7.300,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			7.200,00	72.200,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			300,00		
01.02.04 Ajudas de custo			650,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie			2.200,00	3.150,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais		1.800,00	1.800,00	14.800,00	90.150,00
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias			500,00		
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		500,00			
02.01.02.02 Gasóleo		3.500,00			
02.01.02.99 Outros					
02.01.02.99.01 Outros - Gás	3.000,00	3.000,00	7.000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			5.500,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			250,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			14.000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.500,00		
02.01.08 Material de escritório			2.500,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			300,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			200,00		
02.01.12 Material de transporte - Peças			2.000,00		
02.01.14 Outro material - Peças			150,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			2.000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			3.000,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica					
02.01.18.01 Material CTT		2.500,00	2.500,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1.000,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			2.000,00		
02.01.21 Outros bens			1.500,00	45.900,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		2.000,00			
02.02.01.02 Electricidade		6.000,00	8.000,00		
02.02.03 Conservação de bens			4.500,00		
A TRANSPORTAR					148.550,00



Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.09	Comunicações					
02.02.09.01	Comunicações		2.000,00			
02.02.09.02	Envio de Correspondência		150,00	2.150,00		
02.02.10	Transportes			3.000,00		
02.02.12	Seguros			1.800,00		
02.02.13	Deslocações e estadas			250,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			6.500,00		
02.02.15	Formação			500,00		
02.02.17	Publicidade			1.000,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			1.000,00		
02.02.19	Assistência técnica			4.000,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			20.000,00		
02.02.25	Outros serviços			800,00	53.500,00	99.400,00
03	Juros e outros encargos					
03.06	Outros encargos financeiros					
03.06.01	Outros encargos financeiros			500,00	500,00	500,00
04	Transferências correntes					
04.07	Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos			10.000,00	10.000,00	
04.08	Famílias					
04.08.02	Outras			1.000,00	1.000,00	11.000,00
06	Outras despesas correntes					
06.02	Diversas					
06.02.03	Outras					
06.02.03.01	Outras restituições		504,38			
06.02.03.04	Serviços bancários		600,00	1.104,38	1.104,38	1.104,38
<i>Total das Despesas Correntes</i>						202.154,38
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital					
07.01	Investimentos					
07.01.01	Terrenos			3.500,00		
07.01.03	Edifícios					
07.01.03.01	Instalações de serviços		6.000,00	6.000,00		
07.01.04	Construções diversas					
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		19.000,00			
07.01.04.05	Parques e jardins		2.500,00			
07.01.04.09	Sinalização e trânsito		3.000,00			
07.01.04.12	Cemitérios		8.000,00			
07.01.04.13	Outros		500,00	33.000,00		
07.01.07	Equipamento de informática			2.000,00		
07.01.08	Software Informático			2.000,00		
07.01.09	Equipamento administrativo			2.500,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			3.000,00		
07.01.15	Outros investimentos			1.000,00	53.000,00	
07.02	Locação financeira					
A TRANSPORTAR						255.154,38

Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.02.05	Material de transporte			6.403,00	6.403,00	
07.03	Bens de domínio público					
07.03.05	Bens do património histórico, artístico e cultural					
07.03.05.01	Requalificação de bens de domínio público		3.000,00	3.000,00	3.000,00	62.403,00
Total das Despesas de Capital						62.403,00
Total do Orgão 01 00 00:						264.557,38
TOTAL DAS DESPESAS						