



## Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
	<b>Despesas Correntes</b>	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	35.142,00
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	30.151,00
. .01.01.01. .	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.332,00</b>
. .01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.600,00
. .01.01.03.01.	<b>Vencimento base</b>	<b>7.967,00</b>
. .01.01.03.02.	<b>Remuneração complementar</b>	<b>633,00</b>
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	7.221,00
. .01.01.09.01.	<b>Vencimento base</b>	<b>5.210,00</b>
. .01.01.09.02.	<b>Remuneração complementar</b>	<b>2.011,00</b>
. .01.01.13. .	Subsídio de refeição	3.800,00
. .01.01.13.01.	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>950,00</b>
. .01.01.13.02.	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>2.850,00</b>
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	2.198,00
. .01.01.14.01.	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>1.328,00</b>
. .01.01.14.02.	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>870,00</b>
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	601,00
. .01.02.13. .	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>601,00</b>
. .01.03. . .	Segurança Social	4.390,00
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	3.157,00
. .01.03.05.02.	Segurança social dos funcionários públicos	1.490,00
. .01.03.05.02.01	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>1.490,00</b>
. .01.03.05.03.	<b>Segurança Social - regime geral</b>	<b>1.667,00</b>
. .01.03.09. .	Seguros	1.233,00
. .01.03.09.01.	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>1.233,00</b>
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	53.647,00
. .02.01. . .	Aquisição de bens	23.950,00
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	4.900,00
. .02.01.02.01.	<b>Gasolina</b>	<b>400,00</b>
. .02.01.02.02.	<b>Gasóleo</b>	<b>4.500,00</b>
. .02.01.04. .	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>500,00</b>
. .02.01.05. .	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>375,00</b>
. .02.01.06. .	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>375,00</b>
. .02.01.08. .	<b>Material de escritório</b>	<b>750,00</b>
. .02.01.12. .	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>750,00</b>
. .02.01.17. .	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>300,00</b>
. .02.01.18. .	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>200,00</b>
. .02.01.19. .	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>500,00</b>
. .02.01.20. .	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>300,00</b>
. .02.01.21. .	<b>Outros bens</b>	<b>15.000,00</b>



Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
.02.02. . .	Aquisição de serviços	29.697,00
.02.02.01. .	Encargos das instalações	3.500,00
.02.02.03. .	Conservação de bens	15.000,00
.02.02.09. .	Comunicações	4.000,00
.02.02.10. .	Transportes	150,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	1.500,00
.02.02.12. .	Seguros	1.947,00
.02.02.13. .	Deslocações e estadas	250,00
.02.02.15. .	Formação	150,00
.02.02.17. .	Publicidade	500,00
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	700,00
.02.02.25. .	Outros serviços	2.000,00
.03. . . .	Juros e outros encargos	2.590,00
.03.03. . .	Juros de locação financeira	2.590,00
.03.03.05. .	Material de transporte	2.590,00
.03.03.05.01.	Mini Bus	2.590,00
.04. . . .	Transferências correntes	6.750,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	6.750,00
.04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	6.750,00
.04.07.01.02.	Instituições sem fins lucrativos (PPA)	6.750,00
.04.07.01.02.01	Instituições culturais, recreativas e religiosas	4.750,00
.04.07.01.02.02	Instituições desportivas	2.000,00
.06. . . .	Outras despesas correntes	15.632,00
.06.02. . .	Diversas	15.632,00
.06.02.03. .	Outras	15.632,00
.06.02.03.05.	Outras	15.632,00
.06.02.03.05.01	PADC	750,00
.06.02.03.05.02	Actividades culturais / animação de verão	4.967,00
.06.02.03.05.03	Projecto Concelho Wireless	750,00
.06.02.03.05.04	Outras	9.165,00
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>113.761,00</b>
	<b>Despesas de Capital</b>	
.07. . . .	Aquisição de bens de capital	25.243,00
.07.01. . .	Investimentos	6.750,00
.07.01.03. .	Edifícios	6.750,00
.07.01.03.02.	Instalações desportivas e recreativas	6.750,00
.07.01.03.02.01	Polidesportivo	6.750,00
.07.02. . .	Locação financeira	18.493,00
.07.02.05. .	Material de transporte	18.493,00



**Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>. .07.02.05.01.</b>	<b>Mini Bus</b>	<b>18.493,00</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>25.243,00</b>
	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>113.761,00</b>
	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>25.243,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>139.004,00</b>