



## Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>01 00 00 Administração Autárquica</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			12 500,00		
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Regime de Contrato Individual de Trabalho - Pessoal em funções		25 000,00	25 000,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01.01.07.01 Pessoal Eventual		500,00	500,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3 500,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			4 000,00	45 500,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1 000,00		
01.02.03 Alimentação e alojamento			20,00		
01.02.04 Ajudas de custo			20,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.01 Senhas de Presença de Membros da Assembleia		750,00	750,00	1 790,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde					
01.03.02.01 ADSE		30,00	30,00		
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguro de Acidentes de Trabalho		1 500,00	1 500,00	11 530,00	58 820,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		10,00			
02.01.02.02 Gasóleo		4 000,00			
02.01.02.99 Outros					
02.01.02.99.01 Gás para Escolas	10,00				
02.01.02.99.99 Outros	50,00	60,00	4 070,00		
02.01.04 Limpeza e higiene					
02.01.04.01 Produtos de Limpeza Edifício da Junta		250,00			
02.01.04.02 Produtos de Limpeza para Escolas		1 000,00	1 250,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			50,00		
02.01.08 Material de escritório			750,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			10,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1 000,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			350,00		
02.01.21 Outros bens					
02.01.21.01 Herbicidas, Pesticidas e Adubos		100,00			
02.01.21.02 Aquisição de Produtos CTT		8 500,00			
02.01.21.99 Outros Bens		10,00	8 610,00	16 590,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Consumo de Água		3 000,00			
<b>A TRANSPORTAR</b>					83 410,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.01.02	Consumo de Electricidade	5 000,00	8 000,00		
02.02.02	Limpeza e higiene		10,00		
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.03.01	Conservação de Bens Móveis	250,00			
02.02.03.02	Conservação de Bens Imóveis				
02.02.03.02.01	Acordo de Execução de Delegação de Competências para Escolas	6 500,00			
02.02.03.02.02	Conservação de Outros Edifícios	500,00	7 000,00		
02.02.03.03	Conservação de Viaturas		2 500,00	9 750,00	
02.02.09	Comunicações				
02.02.09.01	Telefone e Internet		1 800,00		
02.02.09.02	Correspondência CTT		50,00	1 850,00	
02.02.10	Transportes			50,00	
02.02.11	Representação dos serviços			50,00	
02.02.12	Seguros				
02.02.12.01	Seguros de Viaturas e Máquinas		1 000,00		
02.02.12.02	Seguros de Bens Imóveis		10,00	1 010,00	
02.02.13	Deslocações e estadas			250,00	
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			400,00	
02.02.17	Publicidade			500,00	
02.02.18	Vigilância e segurança			50,00	
02.02.19	Assistência técnica				
02.02.19.01	Contrato Assistência Fresoft		2 200,00		
02.02.19.02	Contrato Assistência Leiridata		800,00		
02.02.19.99	Outros		10,00	3 010,00	
02.02.20	Outros trabalhos especializados				
02.02.20.01	ISART		1 200,00	1 200,00	
02.02.25	Outros serviços				
02.02.25.01	Quotas ANAFRE		50,00		
02.02.25.02	Membros de Mesas de Voto		50,00		
02.02.25.99	Outros Serviços		50,00	150,00	26 280,00
<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>				
<b>03.06</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>				
03.06.01	Outros encargos financeiros				
03.06.01.01	Despesas de Requisição de Cheques e Manutenção de Contas		250,00	250,00	250,00
<b>04</b>	<b>Transferências correntes</b>				
<b>04.06</b>	<b>Segurança social</b>				
04.06.02	Outras transferências			10,00	10,00
<b>04.07</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>				
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos				
04.07.01.01	Apoio à Actividade Regular das Colectividades		7 500,00		
04.07.01.02	Apoio a Eventos nas escolas		900,00		
04.07.01.03	Apoio a Comissões de Festas		750,00		
04.07.01.99	Apoio a Actividades Pontuais das Colectividades		500,00	9 650,00	9 650,00
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>				
<b>06.02</b>	<b>Diversas</b>				
06.02.03	Outras				
06.02.03.05	Outras				
06.02.03.05.01	Passeio da 3ª Idade		1 200,00		
06.02.03.05.02	Multas e Coimas		50,00		
06.02.03.05.99	Outras Despesas Correntes		50,00	1 300,00	1 300,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>112 900,00</b>
A TRANSPORTAR					112 900,00



# FREGUESIA DE BIDOEIRA DE CIMA

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.01 Terrenos					
07.01.01.01 Aquisição de terreno para alargamento de Cemitério		5 000,00	5 000,00		
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços					
07.01.03.01.01 Obras Diversas em Edifícios Públicos	1 000,00	1 000,00			
07.01.03.05 Escolas					
07.01.03.05.01 Obras Diversas nas Escolas	500,00	500,00	1 500,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares		30 000,00			
07.01.04.05 Parques e jardins					
07.01.04.05.01 Manutenção e Conservação de Parques e Jardins	1 000,00				
07.01.04.05.02 Conclusão do Bar do Parque de Merendas	500,00	1 500,00			
07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas		250,00			
07.01.04.08 Viação rural		20,00			
07.01.04.09 Sinalização e trânsito		500,00			
07.01.04.12 Cemitérios					
07.01.04.12.01 Construção de Covais	3 000,00				
07.01.04.12.02 Outros Materiais e Serviços para Cemitérios	750,00				
07.01.04.12.03 Alargamento do Cemitério	500,00	4 250,00			
07.01.04.13 Outros		10,00	36 530,00		
07.01.07 Equipamento de informática			750,00		
07.01.08 Software Informático			1 000,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1 000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1 000,00		
07.01.15 Outros investimentos					
07.01.15.99 Outros investimentos		250,00	250,00	47 030,00	
<b>07.02 Locação financeira</b>					
07.02.07 Maquinaria e equipamento			10,00		
07.02.09 Outros investimentos			20,00	30,00	47 060,00
<b>11 Outras despesas de capital</b>					
<b>11.02 Diversas</b>					
11.02.99 Outras			40,00	40,00	40,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					47 100,00
<b>Total do Orgão 01 00 00:</b>					160 000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					160 000,00