

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

01 00 00 Orgaos de Autarquia

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	381.500,00
01 01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	243.500,00
01 01 01	Membros Orgaos Autarquicos	9.000,00
01 01 03	Pessoal Quadros	140.000,00
01 01 06	Pessoal Contratado Termo Resolutivo	25.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avenca	1.000,00
01 01 08	Pessoal Aguardando Aposentação	500,00
01 01 09	Contrato Emprego Insercao e Insercao +	5.000,00
01 01 10	GRATIFICAÇÕES	2.000,00
01 01 10 01	Senhas Presenca Membros Assembleia Freguesia	2.000,00
01 01 12	Suplementos e Prémios	500,00
01 01 13	Subsidio Refeicao	30.000,00
01 01 14	Subsidio Ferias / Natal	30.000,00
01 01 14 01	Subsidio Ferias	15.000,00
01 01 14 02	Subsidio Natal	15.000,00
01 01 15	Remuneracoes Doenca / Parentalidade	500,00
01 02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	90.000,00
01 02 01	Gratificações variáveis ou eventuais	1.000,00
01 02 01 01	Recuperacao 1/6 do Vencimento	1.000,00
01 02 02	Horas Extraordinarias	15.000,00
01 02 03	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5.000,00
01 02 03 02	Almocos - Servico da Autarquia	5.000,00
01 02 04	Ajudas Custo	1.000,00
01 02 05	Abono Falhas	3.000,00
01 02 06	Formação	65.000,00
01 03	SEGURANÇA SOCIAL	48.000,00
01 03 03	Abono Familia Crianças e Jovens	2.000,00
01 03 05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	40.000,00
01 03 05 01	ADSE	4.000,00
01 03 05 02	CGA	20.000,00
01 03 05 03	CRSS	15.000,00
01 03 05 04	Medicina do Trabalho	1.000,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	6.000,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	244.300,00
02 01	AQUISIÇÃO DE BENS	40.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

01 00 00 Orgaos de Autarquia

Código	Designação	Montante
02 01 02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00
02 01 02 01	Gasolina - CDA	1.000,00
02 01 02 02	Gasoleo	1.000,00
02 01 04	LIMPEZA E HIGIENE	16.000,00
02 01 04 01	Material Limpeza - FA	5.000,00
02 01 04 02	Material Diverso - FA	2.000,00
02 01 04 03	Material Limpeza - CDA	5.000,00
02 01 04 04	Material Diverso - CDA	2.000,00
02 01 04 05	Produtos Farmaceuticos - FA	1.000,00
02 01 04 06	Produtos Farmaceuticos - CDA	1.000,00
02 01 05	Alimentação	7.000,00
02 01 05 01	Jantar Natal Funcionarios	1.000,00
02 01 05 02	Outros Fins	1.000,00
02 01 05 03	Bodo Utentes Carenciados	2.000,00
02 01 05 04	Consumos Máquinas Agua e Café - FA	1.000,00
02 01 05 05	Consumos Máquinas Agua e Café - CDA	1.000,00
02 01 05 06	Produtos Alimentares - Refeitorio Pessoal	1.000,00
02 01 07	Vestuário / Artigos Pessoais	2.000,00
02 01 07 02	Fardamento - FA	2.000,00
02 01 08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.000,00
02 01 08 01	Material Secretaria Desgaste - FA	3.000,00
02 01 08 02	Diarios Republica - Concursos	1.000,00
02 01 08 04	Material Secretaria - CDA	1.000,00
02 01 08 05	Consumiveis - Impressoras / Fotocopiadoras / Faxes	1.000,00
02 01 15	Premios / Condecoracoes / Ofertas	2.000,00
02 01 20	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	5.500,00
02 01 20 01	Ludoteca	2.000,00
02 01 20 02	Prendas Natal - Filhos Funcionarios	1.000,00
02 01 20 03	Assinaturas Jornais e Revistas	500,00
02 01 20 04	Material Desgaste - CDA	1.000,00
02 01 20 05	Eventos Diversos	1.000,00
02 02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	203.800,00
02 02 01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	8.000,00
02 02 01 01	Agua	4.000,00
02 02 01 02	Energia Electrica	4.000,00
02 02 02	Limpeza / Higiene - Sanitarios	100,00
02 02 03	CONSERVAÇÃO DE BENS	81.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

01 00 00 Orgaos de Autarquia

Código	Designação	Montante
02 02 03 01	Conservacao / Manutencao - Jardins Infancia	3.000,00
02 02 03 02	Conservacoes / Manutencoes - Ensino Basico	3.000,00
02 02 03 03	Conservacao / Manutencao - CDA	5.000,00
02 02 03 04	Conservacao / Manutencao - Diversas	10.000,00
02 02 03 05	Campo Futebol da Restinga - Alvor	30.000,00
02 02 03 06	Conservacoes Viaturas e Maquinas	10.000,00
02 02 03 07	Material Electrico - FA	2.000,00
02 02 03 08	Material Electrico - CDA	1.000,00
02 02 03 09	Material Canalizacao - FA	7.000,00
02 02 03 10	Material Canalizacao - CDA	3.000,00
02 02 03 11	Manutencao Jardins Freguesia de Alvor	6.000,00
02 02 03 12	Conservacao Parque Estacionamento	1.000,00
02 02 09	COMUNICAÇÕES	8.500,00
02 02 09 01	Telefones	2.000,00
02 02 09 02	Telemoveis	4.000,00
02 02 09 03	Internet e Zon Multimédia	1.500,00
02 02 09 04	Selos / Correspondência	1.000,00
02 02 09 04 01	Selos / Correspondencia - FA	500,00
02 02 09 04 02	Selos / Correspondencia - CDA	500,00
02 02 12	Seguros Diversos	10.000,00
02 02 14	Avenca Advogada	1.000,00
02 02 19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	11.000,00
02 02 19 01	Assistencia - Fresoft	4.000,00
02 02 19 02	Assistencia - Espiridião	5.000,00
02 02 19 03	Assistencia Elevadores - OTIS	2.000,00
02 02 25	OUTROS SERVIÇOS	84.200,00
02 02 25 01	Publicacoes Jornais e Revistas	500,00
02 02 25 02	Quotas Anafre	500,00
02 02 25 03	Aulas Hidroginastica / Fisioterapia / Tenis - CDA	40.000,00
02 02 25 04	TPA - CDA	1.000,00
02 02 25 05	Outros Prestadores de Serviços	15.000,00
02 02 25 06	TPA - Freguesia	1.000,00
02 02 25 08	Diversos	10.000,00
02 02 25 09	Apoio Social aos Utentes	10.000,00
02 02 25 10	Despesas Vencimentos Funcionarios - FA	100,00
02 02 25 13	Despesas com Manutencao Contas	100,00
02 02 25 14	Sistema de Gestao de Qualidade - SGQ - ISO 9001:2008	3.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

01 00 00 Orgaos de Autarquia

Código	Designação	Montante
02 02 25 15	Horta Comunitária	3.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.800,00
04 01	SOCIEDADE E QUASE SOCIEDADES FINANCEIRAS	6.800,00
04 01 02	Apoio Colectividades Freguesia	6.800,00
04 01 02 01	Ass. Bombeiros Voluntarios Ptm	300,00
04 01 02 03	Ass. Cultural Recreativa Alvorense 1º Dezembro	4.000,00
04 01 02 06	Clube Petanca Montes Alvor	500,00
04 01 02 08	Santa Casa Misericórdia Alvor	1.500,00
04 01 02 14	Lar Bom Samaritano	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	632.600,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	37.000,00
07 01	INVESTIMENTOS	37.000,00
07 01 04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	22.000,00
07 01 04 06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	17.000,00
07 01 04 06 01	Projecto Praia	2.000,00
07 01 04 06 02	Complexo Desportivo Alvor	5.000,00
07 01 04 06 07	Alteracao e Remodelacao Refeitorio	10.000,00
07 01 04 09	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	1.000,00
07 01 04 09 01	Sinalizacao / Transito - Freguesia	500,00
07 01 04 09 02	Sinalizacao - CDA	500,00
07 01 04 12	Cemiterios	1.000,00
07 01 04 13	Outros	3.000,00
07 01 07	Equipamento Informatico	1.000,00
07 01 10	EQUIPAMENTO BÁSICO	12.000,00
07 01 10 02	Outro	12.000,00
07 01 10 02 01	Viaturas / Maquinas	10.000,00
07 01 10 02 03	Outros	2.000,00
07 01 11	Ferramentas e Utensilios	2.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00
	Total Orgão 01 00 00	669.600,00
	Total Geral	669.600,00