

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Ano: 2011

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	75.791.00
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	58.291.00
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600.00
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	43.391.00
. .01.01.07.01.	Administrativo	6.900.00
. .01.01.07.02.	Limpeza e Higiene	4.668.00
. .01.01.07.03.	Muros e Passeios	20.823.00
. .01.01.07.04.	Limpeza de Ribeiras	1.000.00
. .01.01.07.05.	Requalificação da Zona Turística do Miradouro do Frade	10.000.00
. .01.01.09. .	Pessoal em qualquer outra situação	2.800.00
. .01.01.09.01.	Ctts	2.800.00
. .01.01.09.01.01	Vencimento base	1.500.00
. .01.01.09.01.02	Remuneração complementar	1.000.00
. .01.01.09.01.03	Pessoal em qualquer outra situação	300.00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.000.00
. .01.01.13.01.	Ctts	1.000.00
. .01.01.13.02.	Prosa	1.000.00
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1.500.00
. .01.01.14.01.	Ctts	1.500.00
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	500.00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	500.00
. .01.02.13.02.	Outros	500.00
. .01.02.13.02.01	Membros da Assembleia	500.00
. .01.03. . .	Segurança Social	17.000.00
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	2.000.00
. .01.03.05.03.	Segurança Social - Regime Geral	2.000.00
. .01.03.06. .	Acidentes em serviço e doenças profissionais	15.000.00
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	39.533.00
. .02.01. . .	Aquisição de bens	22.943.00
. .02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	10.443.00
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.300.00
. .02.01.02.01.	Gasolina	100.00
. .02.01.02.02.	Gasóleo	1.000.00
. .02.01.02.99.	Outros	200.00
. .02.01.03. .	Munições, explosivos e artificios	100.00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	500.00
. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000.00
. .02.01.06. .	Alimentação - Géneros para confeccionar	100.00
. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	500.00

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Ano: 2011

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .02.01.08. .	Material de escritório	1.000.00
. .02.01.09. .	Produtos químicos e farmacêuticos	100.00
. .02.01.10. .	Produtos vendidos nas farmácias	100.00
. .02.01.12. .	Material de transporte - Peças	100.00
. .02.01.14. .	Outro material - Peças	150.00
. .02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1.500.00
. .02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	500.00
. .02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	1.300.00
. .02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	750.00
. .02.01.21. .	Outros bens	2.500.00
. .02.02. . .	Aquisição de serviços	16.590.00
. .02.02.01. .	Encargos das instalações	4.000.00
. .02.02.03. .	Conservação de bens	150.00
. .02.02.09. .	Comunicações	4.000.00
. .02.02.10. .	Transportes	100.00
. .02.02.11. .	Representação dos serviços	300.00
. .02.02.12. .	Seguros	250.00
. .02.02.13. .	Deslocações e estadas	2.000.00
. .02.02.17. .	Publicidade	1.500.00
. .02.02.18. .	Vigilância e segurança	500.00
. .02.02.19. .	Assistência técnica	540.00
. .02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	2.250.00
. .02.02.20.01.	Consultoria	2.250.00
. .02.02.25. .	Outros serviços	1.000.00
. .04. . . .	Transferências correntes	3.400.00
. .04.04. . .	Administração regional	400.00
. .04.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	400.00
. .04.04.01.01.	Anafre	400.00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	3.000.00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	3.000.00
. .06. . . .	Outras despesas correntes	3.600.00
. .06.02. . .	Diversas	3.600.00
. .06.02.01. .	Impostos e taxas	50.00
. .06.02.03. .	Outras	3.550.00
. .06.02.03.04.	Serviços bancários	150.00
. .06.02.03.05.	Outras	3.400.00
. .06.02.03.05.01	Cemitérios	250.00
. .06.02.03.05.02	Jardins	150.00
. .06.02.03.05.03	Semana Cultural	2.500.00
. .06.02.03.05.04	Despesas diversas	500.00

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Ano: 2011

(unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .06.02.03.05.05	Comemoração dos 5 séculos da Maia	0.00
	Total das Despesas Correntes	122.324.00
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	16.500.00
. .07.01. . .	Investimentos	15.500.00
. .07.01.04. .	Construções Diversas	13.000.00
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.000.00
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	10.000.00
. .07.01.04.05.01	Requalificação da Zona Turística do Miradouro do Frade	10.000.00
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	500.00
. .07.01.08. .	Software informático	500.00
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	500.00
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	1.000.00
. .07.02. . .	Locação financeira	1.000.00
. .07.02.05. .	Material de transporte	1.000.00
. .07.03. . .	Bens de domínio público	0.00
. .07.03.05. .	Bens do património histórico, artístico e cultural	0.00
. .07.03.05.01.	Recuperação do relógio da torre da igreja	0.00
	Total das Despesas de Capital	16.500.00
	Total das Despesas Correntes	122.324.00
	Total das Despesas de Capital	16.500.00
	Total Geral	138.824.00