JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES
512095221
Rua Padre Gregório Rocha, n.º 2
9760-292 Praia da Vitória

Orçamento Inicial de Despesa 2023

Class. Econ.	Despesas	Valor	Capítulo
	DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	25.866,07 €	-
0101	Remunerações certas e permanentes	20.704,94 €	-
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.673,96 €	-
01010101	**Membros da Junta de Freguesia**	**8.673,96 €**	-
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9.118,00 €	-
01010401	Pessoal em funções	9.118,00 €	-
0101040101	**Assistente Operacional**	**9.118,00 €**	-
010113	**Subsidio de refeição**	**1.258,40 €**	-
010114	**Subsídio de férias e de Natal**	**1.654,58 €**	-
0102	Abonos variáveis ou eventuais	1.424,00 €	-
010213	Outros suplementos e prémios	495,00 €	-
01021303	Senhas de Presença	495,00 €	-
0102130301	**Membros da Assembleia de Freguesia**	**495,00 €**	-
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	929,00 €	-
01021401	**Remuneração Complementar**	**929,00 €**	-
0103	Segurança social	3.737,13 €	-
010301	Encargos com a saúde	279,00 €	-
01030101	**Serviço Regional de Saúde**	**279,00 €**	-
010305	Contribuições para a segurança social	2.779,13 €	-
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2.779,13 €	-
0103050202	**Segurança social - Regime geral**	**2.779,13 €**	-
010309	Seguros	679,00 €	-
01030901	**Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais**	**679,00 €**	-
Total Rubrica 01			**25.866,07 €**
02	Aquisição de bens e serviços	41.110,00 €	-
0201	Aquisição de bens	17.744,80 €	-
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.000,00 €	-
02010201	**Gasolina**	**600,00 €**	-
02010202	**Gasóleo**	**1.200,00 €**	-
02010299	**Outros**	**200,00 €**	-
020103	**Munições, explosivos e artifícios**	**5,00 €**	-
020104	**Material de Limpeza**	**1.500,00 €**	-
020105	**Alimentação - Refeições confeccionadas**	**750,00 €**	-
020106	**Alimentação - Géneros para confeccionar**	**800,00 €**	-
020107	**Vestuário e artigos para o pessoal**	**100,00 €**	-

TRANSPORTADO: 31.021,07 €

Class. Econ.	Despesas	Valor	Capítulo
020108	**Material de escritório**	**600,00 €**	-
020111	**Material de consumo clínico**	**100,00 €**	-
020112	**Material de transporte - Peças**	**300,00 €**	-
020114	**Outro material - Peças**	**250,00 €**	-
020115	**Prémios, condecorações e ofertas**	**1.500,00 €**	-
020116	Encargos das instalações	3.940,00 €	-
02011601	**Água**	**1.440,00 €**	-
02011602	**Electricidade**	**2.500,00 €**	-
020117	**Ferramentas e utensílios**	**2.884,80 €**	-
020119	**Artigos honoríficos e de decoração**	**1.000,00 €**	-
020120	**Material de educação, cultura e recreio**	**15,00 €**	-
020121	Outros bens	2.000,00 €	-
02012101	**Materiais para conservação de bens**	**2.000,00 €**	-
0202	Aquisição de serviços	23.365,20 €	-
020202	Limpeza e higiene	10.600,00 €	-
02020201	**Espaços Verdes**	**4.000,00 €**	-
02020202	**Limpeza Cemitério**	**4.200,00 €**	-
02020203	**Higiene e Limpeza de Edificios**	**2.400,00 €**	-
020203	**Conservação de bens**	**500,00 €**	-
020209	**Comunicações**	**700,00 €**	-
020211	**Representação dos serviços**	**20,00 €**	-
020212	Seguros	855,00 €	-
02021201	**Veículos**	**250,00 €**	-
02021202	**Edificios**	**600,00 €**	-
02021204	**Outros seguros**	**5,00 €**	-
020213	**Deslocações e estadas**	**5,00 €**	-
020214	Contabilidade e Programas	3.315,20 €	-
02021401	**Contabilidade**	**3.115,20 €**	-
02021402	**Programas Informáticos**	**200,00 €**	-
020217	**Publicidade**	**1.000,00 €**	-
020218	**Vigilância e segurança**	**200,00 €**	-
020219	**Assistência técnica**	**50,00 €**	-
020220	Outros trabalhos especializados	6.100,00 €	-
02022001	**Comemoração do Aniversário da Vila das Lajes**	**1.500,00 €**	-
02022003	**Atividades culturais e turísticas elaboradas pela Junta**	**2.000,00 €**	-
02022099	**Outros trabalhos especializados**	**2.600,00 €**	-
020224	**Encargos de cobrança de receitas**	**20,00 €**	-

TRANSPORTADO: 66.976,07 €

Class. Econ.	Despesas	Valor	Capítulo
Total Rubrica 02			**41.110,00 €**
04	Transferências correntes	28.405,00 €	-
0406	Segurança social	16.005,00 €	-
040602	Outras transferências	16.005,00 €	-
04060201	**Programas Ocupacionais**	**16.000,00 €**	**-**
04060202	Outras	5,00 €	-
0406020201	**Segurança social como Entidade Contratante**	**5,00 €**	**-**
0407	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00 €	-
040701	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00 €	-
04070101	**Apoio às instituições da Vila das Lajes**	**10.000,00 €**	**-**
0408	Famílias	2.400,00 €	-
040802	Outras	2.400,00 €	-
04080202	Outras	2.400,00 €	-
0408020201	**Bolsas de Estudo**	**2.400,00 €**	**-**
Total Rubrica 04			**28.405,00 €**
06	Outras despesas correntes	315,00 €	-
0602	Diversas	315,00 €	-
060201	Impostos e taxas	15,00 €	-
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	15,00 €	-
0602010199	**Outras**	**15,00 €**	**-**
060203	Outras	300,00 €	-
06020304	Serviços bancários	200,00 €	-
0602030401	**Comissões Bancárias**	**200,00 €**	**-**
06020305	Outras	100,00 €	-
0602030501	**Grater**	**100,00 €**	**-**
Total Rubrica 06			**315,00 €**

DESPESAS DE CAPITAL

07	Aquisição de bens de capital	430.406,34 €	-
0701	Investimentos	429.906,34 €	-
070102	Habitações	3.000,00 €	-
07010203	Reparação e beneficiação	3.000,00 €	-
0701020301	**Requalificação da Carrinha da Junta**	**3.000,00 €**	**-**
070103	Edifícios	332.093,70 €	-

TRANSPORTADO: 98.696,07 €

Class. Econ.	Despesas	Valor	Capítulo
07010307	Outros	332.093,70 €	-
0701030704	**Parque de Merendas da Caldeira**	**171.295,24 €**	**-**
0701030705	**Obras no Complexo Multiusos da Vila das Lajes**	**160.798,46 €**	**-**
070104	Construções diversas	94.812,64 €	-
07010405	Parques e jardins	83.616,91 €	-
0701040502	**Parque Turístico e Ambiental da Caldeira**	**2.500,00 €**	**-**
0701040504	**Parque Fitness da Caldeira**	**27.689,69 €**	**-**
0701040506	**Carnaval - Palco da Alma Terceirense**	**53.427,22 €**	**-**
07010412	**Cemitérios**	**7.000,00 €**	**-**
07010413	Outros	4.195,73 €	-
0701041302	**Monumento "O Avião"**	**4.195,73 €**	**-**
0703	Bens de domínio público	500,00 €	-
070301	Terrenos e recursos naturais	500,00 €	-
07030101	**Criação de Trilho Pedestre**	**500,00 €**	**-**
Total Rubrica 07			**430.406,34 €**
11	Outras despesas de capital	44.616,71 €	-
1102	Diversas	44.616,71 €	-
110299	Outras	44.616,71 €	-
11029905	**Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Jéssica Freitas Ficher**	**21.630,00 €**	**-**
11029908	**Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Laureano Coelho**	**3.232,00 €**	**-**
11029909	**Contrato de Gestão de Apoio Habitação Degradada: Luís Manuel Mendes Sequeira**	**19.754,71 €**	**-**
Total Rubrica 11			**44.616,71 €**

Resumo do Orçamento de Despesas

Despesas Correntes	95.696,07 €
Despesas de Capital	475.023,05 €
TOTAL (EUR)	**570.719,12 €**

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em __ de Dezembro de 22

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Dezembro de 2022