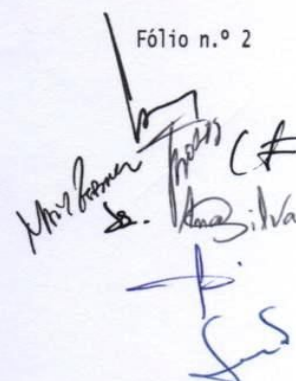


CONTA DE GERÊNCIA - DESPESAS ENTRE 01/01/2009 E 31/12/2009

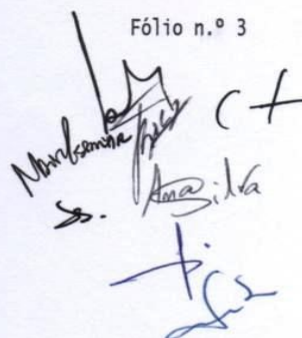
RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA			315012,05
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM O PESSOAL:			123088,85
01.01	Remunerações certas e permanentes:		101572,77	
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos	16010,08		
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	17454,98		
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho	5385,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	6746,88		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	41668,83		
01.01.09.01	Pessoal de Programas Ocupacionais - IEFP	23668,83		
01.01.09.02	Estágios Profissionais	18000,00		
01.01.13	Subsídio de refeição		11292,94	
01.01.13.01	Pessoal do Quadro	3955,03		
01.01.13.02	Pessoal em Qualquer Outra Situação	7337,91		
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal		3014,06	
01.01.14.01	Pessoal dos quadros	1922,66		
01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	1091,40		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:		2129,10	
01.02.02	Horas extraordinárias		186,00	
01.02.13	Outros suplementos e prémios		1740,38	
01.02.13.01	Vogais do Órgão Executivo - Senhas de presença	1068,50		
01.02.13.02	Assembleia de Freguesia	671,88		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		202,72	
01.03	Segurança social:		19386,98	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		859,54	
01.03.05	Contribuições para a segurança social		16221,41	
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	7245,08		
01.03.05.04	Caixa Geral de Aposentações/A.D.S.E (outros)	8681,52		
01.03.05.99	Impostos diversos	294,81		
01.03.09	Seguros		2306,03	
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho, doenças profissionais	2306,03		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:			43557,76
02.01	Aquisição de bens:		10278,38	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias		1570,31	
02.01.01.02	Herbicidas	390,01		
02.01.01.03	Manutenção (máquinas e equipamentos)	969,05		
02.01.01.99	Outros	211,25		
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		792,40	



 Mariana F. Silva (A)

CONTA DE GERÊNCIA - DESPESAS ENTRE 01/01/2009 E 31/12/2009

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	(Un.: Euros)			
02.01.02.01	Gasolina	171,22			
02.01.02.02	Gasóleo	575,47			
02.01.02.99	Outros	45,71			
02.01.02.99.01	Óleos	45,71			
02.01.04	Limpeza e higiene		339,08		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		80,43		
02.01.08	Material de escritório		2855,57		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		2004,60		
02.01.17	Ferramentas e utensílios		456,79		
02.01.18	Livros e documentação técnica		60,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		95,90		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		807,80		
02.01.21	Outros bens		1215,50		
02.02	Aquisição de serviços:			33279,38	
02.02.01	Encargos das instalações		6844,96		
02.02.01.01	Água	560,60			
02.02.01.02	Electricidade	6284,36			
02.02.02	Limpeza e higiene		2373,60		
02.02.03	Conservação de bens		104,00		
02.02.09	Comunicações		3052,85		
02.02.09.01	Telefone	1848,65			
02.02.09.02	Internet	774,25			
02.02.09.03	Correios	429,95			
02.02.12	Seguros (Bens móveis e imóveis)		937,24		
02.02.13	Deslocações e estadas		435,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		4315,20		
02.02.15	Formação		240,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares		10,00		
02.02.17	Publicidade		728,55		
02.02.19	Assistência técnica		1813,14		
02.02.19.01	Assistência Técnica - Fotocopiadora	314,40			
02.02.19.02	Assistência Técnica - Equipamentos/Software informático	1242,52			
02.02.19.03	Assistência Técnica Diversa	256,22			
02.02.20	Outros trabalhos especializados		433,10		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas		1327,55		
02.02.25	Outros serviços - Eventos da Freg., decorações públicas		8047,01		
02.02.26	Despesas de Representação e recepções		1989,20		
02.02.99	Outros (Quotas, Anafre....)		627,98		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:				873,40
03.02	Outros encargos correntes da dívida pública:			252,31	



 Marlene Silva

CONTA DE GERÊNCIA - DESPESAS ENTRE 01/01/2009 E 31/12/2009

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO			
03.02.01	Gestão de conta (livro de cheques e diversos)	252,31		
03.03	Juros de locação financeira:		621,09	
03.03.05	Material de transporte	621,09		
05	SUBSÍDIOS:			21297,99
05.07	Instituições sem fins lucrativos		21297,99	
05.07.01	Instituições sem fins lucrativos	7992,00		
05.07.02	Instituições s/ fins lucrativos-S. prot...-Acção social	6217,00		
05.07.03	Inst. s/ fins lucrativos-Pol. act...-Acções form. prof.	2160,00		
05.07.04	Eventos Desportivos e Culturais	4928,99		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01			188818,00
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:			126194,05
07.01	Investimentos:		122202,07	
07.01.02	Habitções	33458,90		
07.01.02.01	Construção (Habitação Social)	32194,58		
07.01.02.03	Reparação e beneficiação	1264,32		
07.01.03	Edifícios	4878,65		
07.01.03.01	Instalações de serviços	3107,75		
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	1716,35		
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	54,55		
07.01.04	Construções diversas	66743,25		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	29178,57		
07.01.04.05	Parques e jardins	19011,52		
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	2330,23		
07.01.04.12	Cemitérios	15810,33		
07.01.04.13	Outros	412,60		
07.01.07	Equipamento de informática	1871,00		
07.01.08	Software informático	2110,40		
07.01.09	Equipamento administrativo (Mobiliário)	478,47		
07.01.10	Equipamento básico	12091,60		
07.01.10.01	Equipamento de recolha de resíduos	10317,60		
07.01.10.02	Outros (Contentores, recolha de roupass, etc.)	1774,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	569,80		
07.02	Locação financeira:		3991,98	
07.02.05	Material de transporte-Locação financeira	3991,98		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01			126194,05

Handwritten signatures and initials:
 M. Silva
 S. Silva
 F. Silva

CONTA DE GERÊNCIA - DESPESAS ENTRE 01/01/2009 E 31/12/2009

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS				315012,05
	SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				99643,31