

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2009

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA				405700,00
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL:				124770,00
01.01	Remunerações certas e permanentes:			101170,00	
01.01.01	Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos	16500,00			
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	17460,00			
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho	5400,00			
01.01.06	Pessoal contratado a termo	6600,00			
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	37100,00			
01.01.09.01	Pessoal de Programas Ocupacionais - IEFP	22100,00			
01.01.09.02	Estágios Profissionais	15000,00			
01.01.13	Subsídio de refeição		13200,00		
01.01.13.01	Pessoal do Quadro	4840,00			
01.01.13.02	Pessoal em Qualquer Outra Situação	8360,00			
01.01.14	Subsídios de férias e de Natal		4910,00		
01.01.14.01	Pessoal dos quadros	3810,00			
01.01.14.02	Pessoal em qualquer outra situação	1100,00			
01.02	Abonos variáveis ou eventuais:			4100,00	
01.02.02	Horas extraordinárias		500,00		
01.02.04	Ajudas de custo		500,00		
01.02.06	Formação		500,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios		2000,00		
01.02.13.01	Vogais do Órgão Executivo - Senhas de presença	900,00			
01.02.13.02	Assembleia de Freguesia	1100,00			
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie		600,00		
01.03	Segurança social:			19500,00	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens		800,00		
01.03.05	Contribuições para a segurança social		16300,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	6100,00			
01.03.05.04	Caixa Geral de Aposentações/A.D.S.E (outros)	9700,00			
01.03.05.99	Impostos diversos	500,00			
01.03.09	Seguros		2400,00		
01.03.09.01	Seguros de acidentes no trabalho, doenças profissionais	2400,00			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:				55800,00
02.01	Aquisição de bens:			14900,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias		2000,00		
02.01.01.01	Fertilizantes	200,00			
02.01.01.02	Herbicidas	500,00			

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2009

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	(Un.: Euros)			
02.01.01.03	Manutenção (máquinas e equipamentos)	1000,00			
02.01.01.99	Outros	300,00			
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes		1100,00		
02.01.02.01	Gasolina	200,00			
02.01.02.02	Gasóleo	800,00			
02.01.02.99	Outros	100,00			
02.01.02.99.01	Óleos	100,00			
02.01.04	Limpeza e higiene		500,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais		500,00		
02.01.08	Material de escritório		2500,00		
02.01.11	Material de consumo clínico		50,00		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas		3000,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios		1500,00		
02.01.18	Livros e documentação técnica		250,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração		1000,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio		1000,00		
02.01.21	Outros bens		1500,00		
02.02	Aquisição de serviços:			40900,00	
02.02.01	Encargos das instalações		8000,00		
02.02.01.01	Água	2000,00			
02.02.01.02	Electricidade	6000,00			
02.02.02	Limpeza e higiene		2500,00		
02.02.03	Conservação de bens		500,00		
02.02.09	Comunicações		3500,00		
02.02.09.01	Telefone	2000,00			
02.02.09.02	Internet	1000,00			
02.02.09.03	Correios	500,00			
02.02.12	Seguros (Bens móveis e imóveis)		1500,00		
02.02.13	Deslocações e estadas		500,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		3500,00		
02.02.15	Formação		500,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares		500,00		
02.02.17	Publicidade		2500,00		
02.02.19	Assistência técnica		3600,00		
02.02.19.01	Assistência Técnica - Fotocopiadora	1000,00			
02.02.19.02	Assistência Técnica - Equipamentos/Software informático	2100,00			
02.02.19.03	Assistência Técnica Diversa	500,00			
02.02.20	Outros trabalhos especializados		500,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas		1500,00		
02.02.25	Outros serviços - Eventos da Freg., decorações públicas		9000,00		
02.02.26	Despesas de Representação e recepções		2000,00		

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2009

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	(Un.: Euros)			
02.02.99	Outros (Quotas, Anafre....)	800,00			
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS:				800,00
03.02	Outros encargos correntes da dívida pública:		200,00		
03.02.01	Gestão de conta (livro de cheques e diversos)	200,00			
03.03	Juros de locação financeira:		600,00		
03.03.05	Material de transporte	600,00			
05	SUBSÍDIOS:				23000,00
05.07	Instituições sem fins lucrativos		23000,00		
05.07.01	Instituições sem fins lucrativos	8500,00			
05.07.02	Instituições s/ fins lucrativos-S. prot...-Acção social	5500,00			
05.07.03	Inst. s/ fins lucrativos-Pol. act...-Acções form. prof.	2500,00			
05.07.04	Eventos Desportivos e Culturais	6500,00			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01				204370,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:				200830,00
07.01	Investimentos:		196730,00		
07.01.02	Habitacões	101500,00			
07.01.02.01	Construção (Habitação Social)	100000,00			
07.01.02.03	Reparação e beneficiação	1500,00			
07.01.03	Edifícios	13000,00			
07.01.03.01	Instalações de serviços	1500,00			
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	1500,00			
07.01.03.03	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	10000,00			
07.01.04	Construções diversas	63730,00			
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	32230,00			
07.01.04.04	Iluminação pública	1500,00			
07.01.04.05	Parques e jardins	17500,00			
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	1500,00			
07.01.04.12	Cemitérios	10000,00			
07.01.04.13	Outros	1000,00			
07.01.07	Equipamento de informática	1500,00			
07.01.08	Software informático	3500,00			
07.01.09	Equipamento administrativo	500,00			
07.01.10	Equipamento básico	11700,00			
07.01.10.01	Equipamento de recolha de resíduos	10700,00			
07.01.10.02	Outro	1000,00			

ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2009

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1300,00			
07.02	Locação financeira:		4100,00		
07.02.05	Material de transporte-Locação financeira	4100,00			
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL:				500,00
11.02	Diversas:		500,00		
11.02.02	Restituições	500,00			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01				201330,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS				405700,00