

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	90.008,23
01 01	Remunerações certas e permanentes	76.801,96
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>13.821,63</b>
<b>01 01 02</b>	<b>Órgãos sociais</b>	<b>480,00</b>
<b>01 01 03</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de função pública</b>	<b>24.592,68</b>
<b>01 01 06</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>7.991,63</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>17.440,00</b>
01 01 10	Gratificações	2.576,44
<b>01 01 10 03</b>	<b>Outros</b>	<b>2.576,44</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	4.468,86
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>3.350,16</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>1.118,70</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	5.430,72
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros</b>	<b>4.098,78</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>1.331,94</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.115,48
<b>01 02 05</b>	<b>Abono Falhas</b>	<b>1.035,48</b>
<b>01 02 13</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>1.080,00</b>
01 03	Segurança social	11.090,79
01 03 02	Outros encargos com a saúde	3.912,48
<b>01 03 02 01</b>	<b>ADSE</b>	<b>3.912,48</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>544,83</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.224,38
<b>01 03 05 01</b>	<b>CGA</b>	<b>4.303,72</b>
<b>01 03 05 02</b>	<b>CRSS</b>	<b>1.920,66</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>409,10</b>
02	Aquisição de bens e serviços	34.275,00
02 01	Aquisição de bens	8.035,00
<b>02 01 01</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>10,00</b>
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.100,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasoleo</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Consumíveis edificio</b>	<b>1.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
02 01 12	Material de transporte - Peças	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 16	Mercadorias para venda	625,00
02 01 16 01	Água	85,00
02 01 16 02	Electricidade	540,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	50,00
02 02	Aquisição de serviços	26.240,00
02 02 03	Conservação de bens	8.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	900,00
02 02 09	Comunicações	3.000,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.100,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	480,00
02 02 19	Assistência técnica	10,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	10.200,00
02 02 25	Outros serviços	50,00
03	Juros e outros encargos	82,00
03 01	Juros da dívida pública	5,00
03 01 03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	5,00
03 01 03 01	Empréstimos de curto prazo	5,00
03 03	Juros de locação financeira	5,00
03 03 06	Material de informática	5,00
03 06	Outros encargos financeiros	72,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	72,00
04	Transferências correntes	8.000,00
04 08	Famílias	8.000,00
05	Subsídios	50,00
05 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50,00
05 01 01	Públicas	50,00
05 01 01 02	Outras	50,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 05	Outras	50,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>132.465,23</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	46.500,00
07 01	Investimentos	46.500,00
07 01 03	Edifícios	3.500,00
<b>07 01 03 01</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>3.500,00</b>
07 01 04	Construções diversas	42.000,00
<b>07 01 04 01</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>35.000,00</b>
<b>07 01 04 08</b>	<b>Viação rural</b>	<b>4.000,00</b>
<b>07 01 04 12</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>2.000,00</b>
<b>07 01 04 13</b>	<b>Outras construções</b>	<b>1.000,00</b>
07 01 06	Material de transporte	1.000,00
<b>07 01 06 02</b>	<b>Outro</b>	<b>1.000,00</b>
08	Transferências de capital	18.750,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	3.750,00
<b>08 07 01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>3.750,00</b>
08 08	Famílias	15.000,00
<b>08 08 02</b>	<b>Outras</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>65.250,00</b>
	<b>Total Orgão 01 00 00</b>	<b>197.715,23</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	81.031,45
01 01	Remunerações certas e permanentes	74.998,80
<b>01 01 06</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>23.398,97</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>43.740,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	3.960,00
<b>01 01 13 02</b>	<b>Pessoal Contratado</b>	<b>3.960,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.899,83
<b>01 01 14 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>3.899,83</b>
01 03	Segurança social	6.032,65
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.623,55
<b>01 03 05 02</b>	<b>CRSS</b>	<b>5.623,55</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>409,10</b>
02	Aquisição de bens e serviços	186.428,60
02 01	Aquisição de bens	174.528,60
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	9.000,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasoleo</b>	<b>9.000,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>161.038,60</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>200,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Consumíveis edificio</b>	<b>500,00</b>
02 01 16	Mercadorias para venda	790,00
<b>02 01 16 02</b>	<b>Electricidade</b>	<b>540,00</b>
<b>02 01 16 03</b>	<b>Outras</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	11.900,00
<b>02 02 09</b>	<b>Comunicações</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>600,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>6.300,00</b>
03	Juros e outros encargos	38,40
03 03	Juros de locação financeira	14,40
<b>03 03 05</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>14,40</b>
03 06	Outros encargos financeiros	24,00
<b>03 06 01</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>	<b>24,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
04	Transferências correntes	5.100,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
<b>04 07 01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>5.100,00</b>
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
<b>06 02 03 05</b>	<b>Outras</b>	<b>50,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>272.648,45</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	8.550,00
07 01	Investimentos	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
<b>07 01 10 02</b>	<b>Outro</b>	<b>1.000,00</b>
07 02	Locação financeira	7.550,00
<b>07 02 05</b>	<b>Material de transporte</b>	<b>7.550,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.550,00</b>
	<b>Total Orgão 02 00 00</b>	<b>281.198,45</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>478.913,68</b>