

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	70.463,03
01 01	Remunerações certas e permanentes	54.653,70
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.367,58
01 01 01 01	Executivo	22.367,58
01 01 02	Órgãos sociais	494,64
01 01 02 01	Assembleia de Freguesia	494,64
01 01 03	Pessoal Contrato Indeterminado	24.592,68
01 01 13	Subsidio de refeição	3.100,02
01 01 13 01	Pessoal Contrato Indeterminado	3.100,02
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.098,78
01 01 14 01	Pessoal Contrato Indeterminado	4.098,78
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.106,44
01 02 05	Abono Falhas	3.106,44
01 03	Segurança social	12.702,89
01 03 02	Outros encargos com a saúde	4.056,48
01 03 02 01	ADSE	4.056,48
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	521,76
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.824,65
01 03 05 01	CGA	4.303,72
01 03 05 02	CRSS	3.520,93
01 03 09	Seguros	300,00
02	Aquisição de bens e serviços	18.015,00
02 01	Aquisição de bens	4.255,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 08	Consumíveis edificio	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00
02 01 16	Mercadorias para venda	945,00
02 01 16 01	Água	95,00
02 01 16 02	Electricidade	850,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	5,00
02 01 21	Outros bens	5,00
02 02	Aquisição de serviços	13.760,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
02 02 09	Comunicações	3.200,00
02 02 12	Seguros	250,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00
02 02 15	Formação	5,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 18	Vigilância e segurança	420,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	7.280,00
02 02 25	Outros serviços	5,00
03	Juros e outros encargos	5,00
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
04	Transferências correntes	5.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
05	Subsídios	5,00
05 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
05 01 01	Públicas	5,00
05 01 01 02	Outras	5,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	93.488,03
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	10.005,00
07 01	Investimentos	8.505,00
07 01 06	Material de transporte	7.500,00
07 01 06 02	Outro	7.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software informático	5,00
07 02	Locação financeira	1.500,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	1.500,00
08	Transferências de capital	10.000,00
08 08	Famílias	10.000,00
08 08 02	Outras	10.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	20.005,00
	Total Orgão 01 00 00	113.493,03

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

02 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	116.951,02
01 01	Remunerações certas e permanentes	97.918,27
01 01 06	Pessoal contratado a termo	59.992,80
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	9.564,52
01 01 13	Subsidio de refeição	11.696,69
01 01 13 02	Pessoal Contratado	11.696,69
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	16.664,26
01 01 14 02	Pessoal Contratado a Termo	16.664,26
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5,00
01 02 12	Indemnizações por cessação de funções	5,00
01 03	Segurança social	19.027,75
01 03 05	Contribuições para a segurança social	16.527,75
01 03 05 02	CRSS	16.527,75
01 03 09	Seguros	2.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	210.275,00
02 01	Aquisição de bens	198.460,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	9.500,00
02 01 02 02	Gasoleo	9.000,00
02 01 02 99	Outros	500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	180.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00
02 01 08	Consumíveis edificio	500,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	5,00
02 01 16	Mercadorias para venda	450,00
02 01 16 02	Electricidade	150,00
02 01 16 03	Outras	300,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 01 21	Outros bens	5,00
02 02	Aquisição de serviços	11.815,00
02 02 02	Limpeza e higiene	5,00
02 02 09	Comunicações	3.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

02 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 02 12	Seguros	800,00
02 02 18	Vigilância e segurança	5,00
02 02 19	Assistência técnica	5,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	7.500,00
04	Transferências correntes	5.100,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
05	Subsídios	5,00
05 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5,00
05 01 01	Públicas	5,00
05 01 01 01	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	332.331,02
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	9.305,00
07 01	Investimentos	1.505,00
07 01 04	Construções diversas	5,00
07 01 04 13	Outras construções	5,00
07 01 06	Material de transporte	1.000,00
07 01 06 02	Outro	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 02	Locação financeira	7.800,00
07 02 05	Material de transporte	7.800,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	9.305,00
	Total Orgão 02 00 00	341.636,02

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

03 00 00 OBRAS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	29.020,63
01 01	Remunerações certas e permanentes	25.356,78
01 01 06	Pessoal contratado a termo	7.991,52
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	15.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.033,34
01 01 13 02	Pessoal Contratado a Termo	1.033,34
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.331,92
01 01 14 02	Pessoal Contratado a Termo	1.331,92
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.543,22
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.543,22
01 03	Segurança social	2.120,63
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.920,63
01 03 05 02	CRSS	1.920,63
01 03 09	Seguros	200,00
02	Aquisição de bens e serviços	23.505,00
02 01	Aquisição de bens	7.105,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.500,00
02 01 02 02	Gasoleo	3.000,00
02 01 02 99	Outros	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1.000,00
02 01 16	Mercadorias para venda	100,00
02 01 16 01	Água	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	5,00
02 02	Aquisição de serviços	16.400,00
02 02 03	Conservação de bens	4.000,00
02 02 12	Seguros	400,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.000,00
02 02 25	Outros serviços	8.500,00
06	Outras despesas correntes	5,00
06 02	Diversas	5,00
06 02 03	Outras	5,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

03 00 00 OBRAS

Código	Designação	Montante
06 02 03 05	Outras	5,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	52.530,63
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	92.700,00
07 01	Investimentos	92.700,00
07 01 04	Construções diversas	77.700,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	45.700,00
07 01 04 05	Parques e jardins	15.000,00
07 01 04 08	Viação rural	10.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	1.000,00
07 01 04 12	Cemitérios	1.000,00
07 01 04 13	Outras construções	5.000,00
07 01 06	Material de transporte	5.000,00
07 01 06 02	Outro	5.000,00
07 01 10	Equipamento básico	10.000,00
07 01 10 02	Outro	10.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	92.700,00
	Total Orgão 03 00 00	145.230,63
	Total Geral	600.359,68