

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	69.905,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	55.459,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.431,00
01 01 01 01	Executivo	23.431,00
01 01 02	Órgãos sociais	495,00
01 01 02 01	Assembleia de Freguesia	495,00
01 01 03	Pessoal Contrato Indeterminado	24.593,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.840,00
01 01 13 01	Pessoal Contrato Indeterminado	2.840,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.100,00
01 01 14 01	Pessoal Contrato Indeterminado	4.100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.850,00
01 02 05	Abono Falhas	2.850,00
01 03	Segurança social	11.596,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	2.350,00
01 03 02 01	ADSE	2.350,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	421,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.825,00
01 03 05 01	CGA	4.304,00
01 03 05 02	CRSS	3.521,00
01 03 09	Seguros	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	19.480,00
02 01	Aquisição de bens	5.250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	500,00
02 01 02 02	Gasoleo	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 08	Consumíveis edificio	350,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 16	Mercadorias para venda	1.195,00
02 01 16 01	Água	245,00
02 01 16 02	Electricidade	950,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	5,00
02 02	Aquisição de serviços	14.230,00
02 02 09	Comunicações	2.200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00
02 02 17	Publicidade	750,00
02 02 18	Vigilância e segurança	420,00
02 02 19	Assistência técnica	350,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	10.000,00
02 02 25	Outros serviços	5,00
03	Juros e outros encargos	500,00
03 01	Juros da dívida pública	500,00
03 01 03	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	500,00
03 01 03 01	Empréstimos de curto prazo	500,00
04	Transferências correntes	7.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 08	Famílias	2.000,00
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
06	Outras despesas correntes	5,00
06 02	Diversas	5,00
06 02 03	Outras	5,00
06 02 03 05	Outras	5,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	96.895,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	4.200,00
07 01	Investimentos	2.600,00
07 01 08	Software informático	2.600,00
07 02	Locação financeira	1.600,00
07 02 07	Maquinaria e equipamento	1.600,00
08	Transferências de capital	5.000,00
08 08	Famílias	5.000,00
08 08 02	Outras	5.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	9.200,00
	Total Orgão 01 00 00	106.095,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011
(Unidade: EUR)

02 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	113.211,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	93.011,00
01 01 03	Pessoal Contrato Indeterminado	23.399,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	39.689,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	400,00
01 01 13	Subsidio de refeição	12.393,00
01 01 13 01	Pessoal Contrato Indeterminado	4.245,00
01 01 13 02	Pessoal Contrato a Termo	8.148,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	17.130,00
01 01 14 01	Pessoal Contrato Indeterminado	3.900,00
01 01 14 02	Pessoal Contratado a Termo	13.230,00
01 03	Segurança social	20.200,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.175,00
01 03 02 01	ADSE	1.175,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	16.525,00
01 03 05 02	CRSS	16.525,00
01 03 09	Seguros	2.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	217.135,00
02 01	Aquisição de bens	194.625,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	8.500,00
02 01 02 02	Gasoleo	8.500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	172.725,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00
02 01 08	Consumíveis edificio	1.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00
02 01 16	Mercadorias para venda	650,00
02 01 16 02	Electricidade	650,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.350,00
02 02	Aquisição de serviços	22.510,00
02 02 04	Locação de edificios	8.000,00
02 02 09	Comunicações	3.500,00
02 02 10	Transportes	5,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011
(Unidade: EUR)

02 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 02 12	Seguros	2.500,00
02 02 19	Assistência técnica	5,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	8.500,00
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
	Total das DESPESAS CORRENTES	335.346,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	18.000,00
07 01	Investimentos	10.000,00
07 01 04	Construções diversas	5.000,00
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 02	Locação financeira	8.000,00
07 02 05	Material de transporte	8.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	Total Orgão 02 00 00	353.346,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011
(Unidade: EUR)

03 00 00 OBRAS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	30.021,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	23.825,00
01 01 03	Pessoal Contrato Indeterminado	10.711,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.015,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2.400,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.910,00
01 01 13 01	Pessoal Contrato Indeterminado	953,00
01 01 13 02	Pessoal Contratado a Termo	957,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.789,00
01 01 14 01	Pessoal Contrato Indeterminado	1.786,00
01 01 14 02	Pessoal Contratado a Termo	1.003,00
01 03	Segurança social	6.196,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.175,00
01 03 02 01	ADSE	1.175,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.021,00
01 03 05 02	CRSS	4.021,00
01 03 09	Seguros	1.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	20.010,00
02 01	Aquisição de bens	9.605,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00
02 01 02 02	Gasoleo	4.500,00
02 01 02 99	Outros	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	1.500,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1.350,00
02 01 16	Mercadorias para venda	100,00
02 01 16 01	Água	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.150,00
02 01 21	Outros bens	5,00
02 02	Aquisição de serviços	10.405,00
02 02 03	Conservação de bens	1.700,00
02 02 12	Seguros	195,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	8.500,00
02 02 25	Outros serviços	5,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011
(Unidade: EUR)

03 00 00 OBRAS

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	50.031,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	87.100,00
07 01	Investimentos	87.100,00
07 01 01	Terrenos	10.000,00
07 01 04	Construções diversas	58.200,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	35.200,00
07 01 04 05	Parques e jardins	10.000,00
07 01 04 08	Viação rural	1.500,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	1.500,00
07 01 04 13	Outras construções	10.000,00
07 01 06	Material de transporte	8.900,00
07 01 06 02	Outro	8.900,00
07 01 10	Equipamento básico	10.000,00
07 01 10 02	Outro	10.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	87.100,00
	Total Orgão 03 00 00	137.131,00
	Total Geral	596.572,00