

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	16.199,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	13.823,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de	13.823,00
<b>01 01 01 01</b>	<b>Meio Tempo - Presidente</b>	<b>8.547,00</b>
<b>01 01 01 02</b>	<b>Compensação mensal Secretário / Tesoureiro</b>	<b>5.276,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	495,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	495,00
<b>01 02 13 01</b>	<b>Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia</b>	<b>495,00</b>
01 03	Segurança social	1.881,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.761,00
<b>01 03 05 03</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>1.761,00</b>
01 03 09	Seguros	120,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro Acidentes Trabalho - Autarcas</b>	<b>120,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	17.015,00
02 01	Aquisição de bens	1.360,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.150,00
02 01 02 01	Gasolina	1.100,00
<b>02 01 02 01 01</b>	<b>Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta</b>	<b>1.100,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
02 01 12	Material de transporte - Peças	150,00
<b>02 01 12 01</b>	<b>Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>10,00</b>
02 01 21	Outros bens	50,00
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	15.655,00
02 02 03	Conservação de bens	800,00
02 02 03 01	IPO, revisões e reparações das viaturas	750,00
<b>02 02 03 01 01</b>	<b>Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta</b>	<b>750,00</b>
<b>02 02 03 02</b>	<b>Outras reparações e conservações</b>	<b>50,00</b>
02 02 09	Comunicações	960,00
<b>02 02 09 02</b>	<b>Móveis</b>	<b>950,00</b>
<b>02 02 09 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 10	Transportes	200,00
<b>02 02 10 01</b>	<b>Portagens / Estacionamento</b>	<b>50,00</b>
<b>02 02 10 02</b>	<b>Subsídio de Transporte (ao Km)</b>	<b>50,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
<b>02 02 10 03</b>	<b>Passes Sociais / Bilhetes</b>	<b>50,00</b>
<b>02 02 10 99</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
<b>02 02 11</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>300,00</b>
02 02 12	Seguros	215,00
02 02 12 02	Seguro das viaturas	215,00
<b>02 02 12 02 01</b>	<b>Seguro da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta</b>	<b>215,00</b>
<b>02 02 13</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>10,00</b>
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.530,00
<b>02 02 14 01</b>	<b>TOC</b>	<b>5.030,00</b>
<b>02 02 14 02</b>	<b>Jurista</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 14 99</b>	<b>Outros</b>	<b>2.400,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 16</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>10,00</b>
02 02 17	Publicidade	1.010,00
<b>02 02 17 01</b>	<b>Anúncios diversos</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 17 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.450,00
<b>02 02 20 02</b>	<b>Boletim Informativo</b>	<b>1.300,00</b>
<b>02 02 20 03</b>	<b>Trabalhos Fotográficos</b>	<b>150,00</b>
<b>02 02 20 99</b>	<b>Outros</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
<b>02 02 22 01</b>	<b>Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>150,00</b>
02 02 25	Outros Serviços	2.010,00
<b>02 02 25 07</b>	<b>Pavilhão da Feira de Santiago</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 25 08</b>	<b>Festa do Moinho de Marés da Mourisca</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
04	Transferências correntes	701,00
04 05	Administração local	701,00
04 05 01	Continente	701,00
04 05 01 05	Associações de Freguesias	701,00
<b>04 05 01 05 01</b>	<b>Quota anual para a Anafre</b>	<b>691,00</b>
<b>04 05 01 05 99</b>	<b>Outras</b>	<b>10,00</b>
06	Outras despesas correntes	220,00
06 02	Diversas	220,00
06 02 03	Outras	220,00
06 02 03 05	Outras	220,00
<b>06 02 03 05 01</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 01 03 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
06 02 03 05 02	Quotas	120,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>34.135,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	240,00
07 01	Investimentos	240,00
<b>07 01 07</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>10,00</b>
<b>07 01 08</b>	<b>Software Informático</b>	<b>120,00</b>
07 01 09	Equipamento administrativo	10,00
<b>07 01 09 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
07 01 15	Outros investimentos	100,00
<b>07 01 15 99</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>240,00</b>
	<b>Total Orgão 01 03 00</b>	<b>34.375,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 Secretaria / Administração Geral

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	60.555,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	45.737,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	19.279,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>19.279,00</b>
<b>01 01 06</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>8.198,00</b>
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	10,00
<b>01 01 09 01</b>	<b>Estagiários do IAFP</b>	<b>10,00</b>
<b>01 01 12</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>10,00</b>
01 01 13	Subsídio de refeição	4.095,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição do pessoal do quadro	3.071,00
<b>01 01 13 01 01</b>	<b>Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>3.071,00</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1.024,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	5.947,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	4.580,00
<b>01 01 14 01 01</b>	<b>Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>4.580,00</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1.367,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>8.198,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.354,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>2.400,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>50,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>884,00</b>
01 02 06	Formação	10,00
<b>01 02 06 01</b>	<b>Orientação estágio profissional</b>	<b>10,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>10,00</b>
01 03	Segurança social	11.464,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	10,00
<b>01 03 02 01</b>	<b>Reembolsos a funcionários (ADSE)</b>	<b>10,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a crianças e jovens</b>	<b>273,00</b>
<b>01 03 04</b>	<b>Outras prestações familiares</b>	<b>10,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.636,00
<b>01 03 05 01</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>2.500,00</b>
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	4.602,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Contribuições entidade CGA</b>	<b>3.374,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Contribuições entidade Regime Geral</b>	<b>1.228,00</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>2.094,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 Secretaria / Administração Geral

Código	Designação	Montante
<b>01 03 05 04</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais</b>	<b>1.440,00</b>
01 03 09	Seguros	535,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal CGA</b>	<b>135,00</b>
<b>01 03 09 02</b>	<b>Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal</b>	<b>400,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	14.910,00
02 01	Aquisição de bens	3.230,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>300,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 01 11</b>	<b>Material de consumo clínico</b>	<b>10,00</b>
<b>02 01 18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>10,00</b>
02 01 21	Outros bens	260,00
<b>02 01 21 01</b>	<b>Assinaturas de jornais diversos e outros</b>	<b>160,00</b>
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	11.680,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.850,00
<b>02 02 01 01</b>	<b>Consumo de Electricidade</b>	<b>2.350,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Consumo de Água</b>	<b>500,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	250,00
<b>02 02 03 02</b>	<b>Outras reparações e conservações</b>	<b>250,00</b>
02 02 09	Comunicações	2.660,00
<b>02 02 09 01</b>	<b>Fixas</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 09 02</b>	<b>Móveis</b>	<b>450,00</b>
<b>02 02 09 03</b>	<b>Internet</b>	<b>700,00</b>
<b>02 02 09 04</b>	<b>CTT</b>	<b>500,00</b>
<b>02 02 09 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 10	Transportes	170,00
<b>02 02 10 01</b>	<b>Portagens / Estacionamentos</b>	<b>50,00</b>
<b>02 02 10 02</b>	<b>Subsídio de Transporte (ao Km)</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 10 03</b>	<b>Passes Sociais / Bilhetes</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 10 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 12	Seguros	190,00
02 02 12 01	Seguro da Sede da Junta	190,00
<b>02 02 12 01 01</b>	<b>Sede da Junta</b>	<b>190,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>10,00</b>
02 02 17	Publicidade	260,00
<b>02 02 17 01</b>	<b>Anúncios diversos</b>	<b>250,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 Secretaria / Administração Geral

Código	Designação	Montante
<b>02 02 17 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 19	Assistência técnica	3.010,00
<b>02 02 19 02</b>	<b>Software</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 19 03</b>	<b>Hardware</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 19 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Trabalhos fotográficos</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 20 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 22	Serviços de saúde	210,00
<b>02 02 22 01</b>	<b>Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>200,00</b>
<b>02 02 22 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 25	Outros serviços	2.050,00
<b>02 02 25 01</b>	<b>Aluguer da fotocopiadora da Secretaria</b>	<b>2.040,00</b>
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
03	Juros e outros encargos	100,00
03 05	Outros juros	100,00
03 05 02	Outros	100,00
<b>03 05 02 01</b>	<b>Juros de pagamentos fora do prazo</b>	<b>50,00</b>
<b>03 05 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
06	Outras despesas correntes	170,00
06 02	Diversas	170,00
06 02 01	Impostos e taxas	60,00
<b>06 02 01 01</b>	<b>Imposto de Selo s/ contratos</b>	<b>50,00</b>
<b>06 02 01 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
06 02 03	Outras	110,00
<b>06 02 03 04</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>10,00</b>
06 02 03 05	Outras	100,00
<b>06 02 03 05 01</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>75.735,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	800,00
07 01	Investimentos	800,00
<b>07 01 07</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>100,00</b>
<b>07 01 08</b>	<b>Software Informático</b>	<b>500,00</b>
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
<b>07 01 09 99</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria / Administração Geral

Código	Designação	Montante
07 01 15	Outros investimentos	100,00
<b>07 01 15 99</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>800,00</b>
	<b>Total Orgão 02 00 00</b>	<b>76.535,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	36.406,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	26.418,00
<b>01 01 06</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>18.620,00</b>
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	10,00
<b>01 01 09 01</b>	<b>Pessoal destacado - POC</b>	<b>10,00</b>
<b>01 01 12</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>490,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	4.094,00
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>4.094,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.104,00
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>3.104,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>100,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.660,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>3.600,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>50,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>10,00</b>
01 03	Segurança social	6.328,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.528,00
<b>01 03 05 03</b>	<b>Segurança social - Regime Geral</b>	<b>5.528,00</b>
01 03 09	Seguros	800,00
<b>01 03 09 02</b>	<b>Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal</b>	<b>800,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	23.140,00
02 01	Aquisição de bens	12.450,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	10.600,00
02 01 02 01	Gasolina	300,00
<b>02 01 02 01 02</b>	<b>Gerador / Roçadora e outros</b>	<b>300,00</b>
02 01 02 02	Gasóleo	10.000,00
<b>02 01 02 02 01</b>	<b>Gásóleo das viaturas do Sector de Obras</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>300,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>200,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>500,00</b>
02 01 12	Material de transporte - Peças	100,00
<b>02 01 12 01</b>	<b>Peças das viaturas do Sector das Obras</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>250,00</b>
02 01 21	Outros bens	800,00
<b>02 01 21 01</b>	<b>Material de desgaste para oficina</b>	<b>500,00</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

Código	Designação	Montante
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros</b>	<b>300,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	10.690,00
02 02 01	Encargos das instalações	850,00
<b>02 02 01 01</b>	<b>Consumo de Electricidade</b>	<b>600,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Consumo de Água</b>	<b>250,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	5.400,00
02 02 03 01	IPO, revisões e reparações das viaturas	5.000,00
<b>02 02 03 01 01</b>	<b>Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 02 03 02</b>	<b>Outras reparações e conservações</b>	<b>400,00</b>
02 02 09	Comunicações	1.320,00
<b>02 02 09 01</b>	<b>Fixas</b>	<b>260,00</b>
<b>02 02 09 02</b>	<b>Móveis</b>	<b>1.050,00</b>
<b>02 02 09 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 10	Transportes	120,00
<b>02 02 10 01</b>	<b>Portagens / Estacionamentos</b>	<b>50,00</b>
<b>02 02 10 02</b>	<b>Subsídio de Transporte (ao Km)</b>	<b>50,00</b>
<b>02 02 10 03</b>	<b>Passes Sociais / Bilhetes</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 10 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 12	Seguros	1.950,00
02 02 12 01	Seguro das instalações	200,00
<b>02 02 12 01 01</b>	<b>Instalações de Gâmbia</b>	<b>200,00</b>
02 02 12 02	Seguro das viaturas	1.650,00
<b>02 02 12 02 01</b>	<b>Seguro das viaturas do Sector das Obras</b>	<b>1.650,00</b>
<b>02 02 12 03</b>	<b>Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras</b>	<b>100,00</b>
02 02 18	Vigilância e segurança	830,00
<b>02 02 18 01</b>	<b>Contrato de Protecção Activa com a Prosegur</b>	<b>830,00</b>
02 02 22	Serviços de saúde	210,00
<b>02 02 22 01</b>	<b>Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>200,00</b>
<b>02 02 22 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 25	Outros Serviços	10,00
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
03	Juros e outros encargos	210,00
03 03	Juros de locação financeira	200,00
03 03 05	Material de transporte	200,00
03 03 05 01	Juros de material de transporte em Leasing	200,00
<b>03 03 05 01 02</b>	<b>Juros de locação financeira da viatura Ford Transit</b>	<b>200,00</b>
03 05	Outros juros	10,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

Código	Designação	Montante
03 05 02	Outros	10,00
<b>03 05 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
06	Outras despesas correntes	110,00
06 02	Diversas	110,00
06 02 01	Impostos e taxas	10,00
<b>06 02 01 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 05	Outras	100,00
<b>06 02 03 05 01</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>59.866,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	51.844,00
07 01	Investimentos	46.384,00
07 01 03	Edifícios	34.534,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	21.024,00
<b>07 01 03 01 01</b>	<b>Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém</b>	<b>500,00</b>
<b>07 01 03 01 02</b>	<b>Ampliação da Sede (construção Centro Dia para Idosos e Polo Biblioteca)</b>	<b>20.524,00</b>
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	3.000,00
<b>07 01 03 02 01</b>	<b>Apoio à conservação de instalações desportivas</b>	<b>1.000,00</b>
<b>07 01 03 02 02</b>	<b>Apoio à construção de instalações desportivas</b>	<b>2.000,00</b>
07 01 03 05	Escolas	10.510,00
<b>07 01 03 05 01</b>	<b>Obras nas escolas da freguesia</b>	<b>10.000,00</b>
<b>07 01 03 05 02</b>	<b>Construção do pré-escolar em Gâmbia</b>	<b>10,00</b>
<b>07 01 03 05 03</b>	<b>ATL da Escola Básica EB1 do Alto da Guerra</b>	<b>500,00</b>
07 01 04	Construções diversas	11.500,00
<b>07 01 04 01</b>	<b>Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>5.000,00</b>
<b>07 01 04 05</b>	<b>Parques e jardins</b>	<b>5.000,00</b>
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	1.500,00
<b>07 01 04 09 01</b>	<b>Sinalização, trânsito e toponímia</b>	<b>1.500,00</b>
<b>07 01 11</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>250,00</b>
07 01 15	Outros investimentos	100,00
<b>07 01 15 99</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>100,00</b>
07 02	Locação financeira	3.450,00
07 02 05	Material de transporte	3.200,00
<b>07 02 05 02</b>	<b>Locação financeira (capital) da viatura Ford Transit</b>	<b>3.200,00</b>
07 02 07	Maquinaria e equipamento	250,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**Ano: 2009  
(Unidade: EUR)**03 00 00 Construção e Manutenção de Obras**

<b>Código</b>	<b>Designação</b>	<b>Montante</b>
<b>07 02 07 99</b>	<b>Outros</b>	<b>250,00</b>
07 03	Bens de domínio público	2.010,00
07 03 06	Outros bens de domínio público	2.010,00
<b>07 03 06 01</b>	<b>Obras de manutenção de Abrigos de passageiros</b>	<b>1.000,00</b>
<b>07 03 06 02</b>	<b>Porto de pesca de Gâmbia</b>	<b>500,00</b>
<b>07 03 06 03</b>	<b>Pontal de Musgos</b>	<b>500,00</b>
<b>07 03 06 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.844,00</b>
	<b>Total Orgão 03 00 00</b>	<b>111.710,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 04 00 00 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	157.310,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	111.804,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	22.640,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>22.640,00</b>
<b>01 01 06</b>	<b>Pessoal contratado a termo</b>	<b>59.387,00</b>
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	10,00
<b>01 01 09 01</b>	<b>Pessoal destacado - POC</b>	<b>10,00</b>
<b>01 01 12</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>10,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	15.911,00
01 01 13 01	Subsídio de refeição do pessoal do quadro	4.094,00
<b>01 01 13 01 01</b>	<b>Subsídio refeição pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>4.094,00</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>11.817,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	13.746,00
01 01 14 01	Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro	3.862,00
<b>01 01 14 01 01</b>	<b>Subsídio férias e de Natal pessoal transitado de anterior nomeação definitiva</b>	<b>3.862,00</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>9.884,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>100,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	16.860,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>16.800,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>50,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>10,00</b>
01 03	Segurança social	28.646,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	10,00
<b>01 03 02 01</b>	<b>Reembolsos a funcionários (ADSE)</b>	<b>10,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a crianças e jovens</b>	<b>658,00</b>
<b>01 03 04</b>	<b>Outras prestações familiares</b>	<b>10,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	25.149,00
<b>01 03 05 01</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>2.500,00</b>
01 03 05 02	Segurança Social dos funcionários públicos	3.976,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Contribuições entidade CGA</b>	<b>3.976,00</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Segurança social - Regime Geral</b>	<b>16.753,00</b>
<b>01 03 05 04</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais</b>	<b>1.920,00</b>
01 03 09	Seguros	2.819,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal CGA</b>	<b>269,00</b>
<b>01 03 09 02</b>	<b>Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal</b>	<b>2.550,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 04 00 00 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Código	Designação	Montante
02	Aquisição de bens e serviços	27.910,00
02 01	Aquisição de bens	15.950,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	8.950,00
02 01 02 01	Gasolina	450,00
<b>02 01 02 01 02</b>	<b>Gerador / Roçadora e outros</b>	<b>450,00</b>
02 01 02 02	Gasóleo	8.150,00
<b>02 01 02 02 01</b>	<b>Gásleo das viaturas do Sector da Limpeza</b>	<b>8.150,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>350,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1.000,00</b>
02 01 12	Material de transporte - Peças	250,00
<b>02 01 12 01</b>	<b>Peças das viaturas do Sector da Limpeza</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>100,00</b>
02 01 21	Outros bens	5.400,00
<b>02 01 21 01</b>	<b>Material de desgaste para oficina</b>	<b>400,00</b>
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros</b>	<b>5.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	11.960,00
02 02 03	Conservação de bens	7.500,00
02 02 03 01	IPO, revisões e reparações das viaturas	7.000,00
<b>02 02 03 01 01</b>	<b>Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza</b>	<b>7.000,00</b>
<b>02 02 03 02</b>	<b>Outras reparações e conservações</b>	<b>500,00</b>
02 02 09	Comunicações	1.410,00
<b>02 02 09 02</b>	<b>Móveis</b>	<b>1.400,00</b>
<b>02 02 09 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 10	Transportes	170,00
<b>02 02 10 01</b>	<b>Portagens / Estacionamentos</b>	<b>50,00</b>
<b>02 02 10 02</b>	<b>Subsídio de Transporte (ao Km)</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 10 03</b>	<b>Passes Sociais e Bilhetes</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 10 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 12	Seguros	1.950,00
02 02 12 02	Seguro das viaturas	1.850,00
<b>02 02 12 02 01</b>	<b>Seguro das viaturas do Sector da Limpeza</b>	<b>1.850,00</b>
<b>02 02 12 03</b>	<b>Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza</b>	<b>100,00</b>
02 02 17	Publicidade	300,00
<b>02 02 17 01</b>	<b>Anúncios diversos</b>	<b>300,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	10,00
02 02 20 01	Protocolos Interesses comuns com as Freguesia	10,00

## FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 04 00 00 Limpeza, Ambiente, Saneamento

Código	Designação	Montante
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Protocolos interesses comuns c/ Freguesias</b>	<b>10,00</b>
02 02 22	Serviços de saúde	610,00
<b>02 02 22 01</b>	<b>Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>600,00</b>
<b>02 02 22 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 25	Outros serviços	10,00
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
03	Juros e outros encargos	660,00
03 03	Juros de locação financeira	650,00
03 03 05	Material de transporte	650,00
03 03 05 01	Juros de material de transporte em Leasing	650,00
<b>03 03 05 01 01</b>	<b>Juros locação financeira - Tractor</b>	<b>650,00</b>
03 05	Outros juros	10,00
03 05 02	Outros	10,00
<b>03 05 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
06	Outras despesas correntes	210,00
06 02	Diversas	210,00
06 02 01	Impostos e taxas	10,00
<b>06 02 01 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
06 02 03	Outras	200,00
06 02 03 05	Outras	200,00
<b>06 02 03 05 01</b>	<b>Outras</b>	<b>200,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>186.090,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	6.350,00
07 01	Investimentos	350,00
<b>07 01 11</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>250,00</b>
07 01 15	Outros investimentos	100,00
<b>07 01 15 99</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>100,00</b>
07 02	Locação financeira	6.000,00
07 02 05	Material de transporte	5.900,00
<b>07 02 05 01</b>	<b>Locação financeira - Tractor</b>	<b>5.900,00</b>
07 02 07	Maquinaria e equipamento	100,00
<b>07 02 07 99</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.350,00</b>
	<b>Total Orgão 04 00 00</b>	<b>192.440,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 Educação, Acção Social e Saúde

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	7.220,00
02 01	Aquisição de bens	3.400,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>50,00</b>
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.100,00
02 01 15 01	Trofeus, Taças, Medalhas e Placas	450,00
<b>02 01 15 01 02</b>	<b>Festa do Idoso</b>	<b>300,00</b>
<b>02 01 15 01 99</b>	<b>Outros</b>	<b>150,00</b>
02 01 15 02	Outros Prémios e Ofertas	650,00
<b>02 01 15 02 01</b>	<b>Pirilampo Mágico</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 15 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>500,00</b>
02 01 21	Outros bens	1.750,00
<b>02 01 21 01</b>	<b>Festa do Idoso</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros Eventos</b>	<b>250,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	3.820,00
02 02 12	Seguros	140,00
02 02 12 01	Seguro das instalações	130,00
<b>02 02 12 01 01</b>	<b>Biblioteca da Casa do Gaiato</b>	<b>130,00</b>
<b>02 02 12 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 19	Assistência técnica	810,00
<b>02 02 19 01</b>	<b>Fotocopiadoras das escolas</b>	<b>800,00</b>
<b>02 02 19 99</b>	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
02 02 25	Outros serviços	2.870,00
<b>02 02 25 01</b>	<b>Festa do Idoso</b>	<b>350,00</b>
<b>02 02 25 02</b>	<b>Passeio de Idosos</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 25 03</b>	<b>Iniciativas com crianças</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 25 04</b>	<b>Iniciativas com jovens</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros</b>	<b>500,00</b>
04	Transferências correntes	4.340,00
04 03	Administração central	3.340,00
04 03 01	Estado	3.340,00
04 03 01 01	Escolas	3.340,00
<b>04 03 01 01 01</b>	<b>Subsídio de Expediente e Limpeza</b>	<b>3.330,00</b>
<b>04 03 01 01 02</b>	<b>Outras transferências para as escolas da freguesia</b>	<b>10,00</b>
04 07	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 Educação, Acção Social e Saúde

Código	Designação	Montante
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00
<b>04 07 01 01</b>	<b>Transferências para instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1.000,00</b>
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 05	Outras	50,00
<b>06 02 03 05 01</b>	<b>Outras</b>	<b>50,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.610,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00
07 01	Investimentos	1.000,00
07 01 15	Outros investimentos	1.000,00
<b>07 01 15 99</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total Orgão 05 00 00</b>	<b>12.610,00</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

06 00 00 Património, Cultura, Desp. Temp. Livres

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	5.180,00
02 01	Aquisição de bens	2.860,00
<b>02 01 03</b>	<b>Munições, explosivos e artificios</b>	<b>10,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>50,00</b>
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00
02 01 15 01	Trofeus, Taças, Medalhas e Placas	1.500,00
<b>02 01 15 01 01</b>	<b>25 de Abril</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 15 01 99</b>	<b>Outros</b>	<b>500,00</b>
02 01 15 02	Outros Prémios e Ofertas	100,00
<b>02 01 15 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>
02 01 21	Outros bens	1.200,00
<b>02 01 21 02</b>	<b>Festa de Natal</b>	<b>700,00</b>
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros Eventos</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	2.320,00
02 02 12	Seguros	800,00
<b>02 02 12 03</b>	<b>Responsabilidade Civil - Parques Infantis</b>	<b>550,00</b>
<b>02 02 12 99</b>	<b>Outros (Provas desportivas)</b>	<b>250,00</b>
02 02 25	Outros Serviços	1.520,00
<b>02 02 25 01</b>	<b>Comemorações do 25 de Abril</b>	<b>250,00</b>
<b>02 02 25 02</b>	<b>Iniciativas com crianças</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 25 03</b>	<b>Iniciativas com jovens</b>	<b>10,00</b>
<b>02 02 25 04</b>	<b>Festa de Natal</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros</b>	<b>250,00</b>
04	Transferências correntes	2.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
<b>04 07 01 01</b>	<b>Transferências para instituições sem fins lucrativos</b>	<b>2.000,00</b>
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 05	Outras	50,00
<b>06 02 03 05 01</b>	<b>Outras</b>	<b>50,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.230,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2009  
(Unidade: EUR)

06 00 00 Património, Cultura, Desp. Temp. Livres

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	100,00
07 01	Investimentos	100,00
07 01 15	Outros investimentos	100,00
<b>07 01 15 99</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Orgão 06 00 00</b>	<b>7.330,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>435.000,00</b>