

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

01 03 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|-----------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 17.818,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 15.506,00 |
| 01 01 01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de | 13.433,00 |
| 01 01 01 01 | Meio Tempo - Presidente | 8.306,00 |
| 01 01 01 02 | Compensação mensal Secretário / Tesoureiro | 5.127,00 |
| 01 01 11 | Representação | 2.073,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 481,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 481,00 |
| 01 02 13 01 | Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia | 481,00 |
| 01 03 | Segurança social | 1.831,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 1.711,00 |
| 01 03 05 03 | Segurança Social - Regime Geral | 1.711,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 120,00 |
| 01 03 09 01 | Seguro Acidentes Trabalho - Autarcas | 120,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 15.425,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 1.370,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 1.120,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 1.020,00 |
| 02 01 02 01 01 | Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta | 1.020,00 |
| 02 01 02 99 | Outros | 100,00 |
| 02 01 12 | Material de transporte - Peças | 100,00 |
| 02 01 12 01 | Peças para a Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta | 100,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 50,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 100,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 100,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 14.055,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 850,00 |
| 02 02 03 01 | IPO, revisões e reparações das viaturas | 750,00 |
| 02 02 03 01 01 | Reparações, Revisões, IPO da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta | 750,00 |
| 02 02 03 02 | Outras reparações e conservações | 100,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 1.210,00 |
| 02 02 09 02 | Móveis | 1.200,00 |
| 02 02 09 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 200,00 |
| 02 02 10 01 | Portagens / Estacionamentos | 50,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

01 03 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|----------|
| 02 02 10 02 | Subsídio de Transporte (ao Km) | 50,00 |
| 02 02 10 03 | Passes Sociais / Bilhetes | 50,00 |
| 02 02 10 99 | Outros | 50,00 |
| 02 02 11 | Representação dos serviços | 300,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 210,00 |
| 02 02 12 02 | Seguro das viaturas | 210,00 |
| 02 02 12 02 01 | Seguro da Viatura 28-43-TC - Ford Fiesta | 210,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 10,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 5.450,00 |
| 02 02 14 01 | TOC | 5.190,00 |
| 02 02 14 02 | Jurista | 250,00 |
| 02 02 14 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 15 | Formação | 10,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 10,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 510,00 |
| 02 02 17 03 | Anúncios diversos | 500,00 |
| 02 02 17 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 3.550,00 |
| 02 02 20 02 | Boletim Informativo | 2.500,00 |
| 02 02 20 03 | Trabalhos Fotográficos | 50,00 |
| 02 02 20 99 | Outros | 1.000,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 135,00 |
| 02 02 22 01 | Higiene e Segurança no Trabalho | 125,00 |
| 02 02 22 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 25 | Outros Serviços | 1.610,00 |
| 02 02 25 07 | Pavilhão da Feira de Santiago | 1.000,00 |
| 02 02 25 08 | Festa do Moinho de Marés da Mourisca | 600,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 10,00 |
| 04 | Transferências correntes | 670,00 |
| 04 05 | Administração local | 670,00 |
| 04 05 01 | Continente | 670,00 |
| 04 05 01 05 | Associações de Freguesias | 670,00 |
| 04 05 01 05 01 | Quota anual para a Anafre | 660,00 |
| 04 05 01 05 99 | Outras | 10,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 1.000,00 |
| 06 02 | Diversas | 1.000,00 |
| 06 02 03 | Outras | 1.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

01 03 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|--------------------------------------|------------------|
| 06 02 03 05 | Outras | 1.000,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 34.913,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 211,00 |
| 07 01 | Investimentos | 211,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 1,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 10,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 100,00 |
| 07 01 09 99 | Outros | 100,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| 07 01 15 99 | Outros investimentos | 100,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 211,00 |
| | Total Orgão 01 03 00 | 35.124,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria / Administração Geral

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 53.906,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 40.626,00 |
| 01 01 03 | Pessoal dos quadros - Regime de função públic | 26.100,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 5.125,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em qualquer outra situação | 10,00 |
| 01 01 09 01 | Estagiários do IEFP | 10,00 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 3.985,00 |
| 01 01 13 01 | Subsídio de refeição do pessoal do quadro | 2.990,00 |
| 01 01 13 02 | Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação | 995,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 5.206,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro | 4.351,00 |
| 01 01 14 02 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação | 855,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / pater | 200,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.125,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 2.000,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 50,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 1.065,00 |
| 01 02 12 | Indemnizações por cessação de funções | 10,00 |
| 01 03 | Segurança social | 10.155,00 |
| 01 03 02 | Outros encargos com a saúde | 100,00 |
| 01 03 02 01 | Reembolsos a funcionários (ADSE) | 100,00 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 265,00 |
| 01 03 04 | Outras prestações familiares | 10,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 9.225,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 2.500,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social dos funcionários públicos | 4.370,00 |
| 01 03 05 02 01 | Contribuições entidade CGA | 3.175,00 |
| 01 03 05 02 02 | Contribuições entidade Regime Geral | 1.195,00 |
| 01 03 05 03 | Segurança Social - Regime Geral | 1.355,00 |
| 01 03 05 04 | Contribuições para os Serviços Sociais | 1.000,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 555,00 |
| 01 03 09 01 | Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal do Quadro | 200,00 |
| 01 03 09 02 | Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal | 355,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 15.970,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 3.630,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria / Administração Geral

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|-----------|
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 300,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 3.000,00 |
| 02 01 11 | Material de consumo clínico | 10,00 |
| 02 01 18 | Livros e documentação técnica | 50,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 10,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 260,00 |
| 02 01 21 01 | Assinaturas de jornais diversos e outros | 160,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 100,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 12.340,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 2.920,00 |
| 02 02 01 01 | Consumo de Electricidade | 2.350,00 |
| 02 02 01 02 | Consumo de Água | 570,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 250,00 |
| 02 02 03 02 | Outras reparações e conservações | 250,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 2.970,00 |
| 02 02 09 01 | Fixas | 1.000,00 |
| 02 02 09 02 | Móveis | 750,00 |
| 02 02 09 03 | Internet | 700,00 |
| 02 02 09 04 | CTT | 500,00 |
| 02 02 09 05 | Diário da República on-line | 10,00 |
| 02 02 09 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 170,00 |
| 02 02 10 01 | Portagens / Estacionamentos | 50,00 |
| 02 02 10 02 | Subsídio de Transporte (ao Km) | 100,00 |
| 02 02 10 03 | Passes Sociais / Bilhetes | 10,00 |
| 02 02 10 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 190,00 |
| 02 02 12 01 | Seguro da Sede da Junta | 190,00 |
| 02 02 12 01 01 | Sede da Junta | 190,00 |
| 02 02 15 | Formação | 10,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 260,00 |
| 02 02 17 01 | Anúncios diversos | 250,00 |
| 02 02 17 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 3.300,00 |
| 02 02 19 02 | Software | 2.000,00 |
| 02 02 19 03 | Hardware | 1.200,00 |
| 02 02 19 99 | Outros | 100,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria / Administração Geral

| Código | Designação | Montante |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 20,00 |
| 02 02 20 01 | Trabalhos fotográficos | 10,00 |
| 02 02 20 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 180,00 |
| 02 02 22 01 | Higiene e Segurança no Trabalho | 170,00 |
| 02 02 22 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 2.070,00 |
| 02 02 25 01 | Aluguer da fotocopiadora da Secretaria | 2.060,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 10,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 100,00 |
| 03 05 | Outros juros | 100,00 |
| 03 05 02 | Outros | 100,00 |
| 03 05 02 01 | Juros de pagamentos fora do prazo | 50,00 |
| 03 05 02 99 | Outros | 50,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 180,00 |
| 06 02 | Diversas | 180,00 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 60,00 |
| 06 02 01 01 | Imposto de Selo s/ contratos | 50,00 |
| 06 02 01 99 | Outros | 10,00 |
| 06 02 03 | Outras | 120,00 |
| 06 02 03 04 | Serviços bancários | 20,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 100,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 70.156,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 400,00 |
| 07 01 | Investimentos | 400,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 100,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 100,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 100,00 |
| 07 01 09 99 | Outros | 100,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| 07 01 15 99 | Outros investimentos | 100,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 400,00 |
| Total Orgão 02 00 00 | | 70.556,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 33.082,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 24.162,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 18.096,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em qualquer outra situação | 10,00 |
| 01 01 09 01 | Pessoal destacado - POC | 10,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 2.990,00 |
| 01 01 13 02 | Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação | 2.990,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 3.016,00 |
| 01 01 14 02 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação | 3.016,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / pater | 50,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.660,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 3.600,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 50,00 |
| 01 02 12 | Indemnizações por cessação de funções | 10,00 |
| 01 03 | Segurança social | 5.260,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 4.650,00 |
| 01 03 05 03 | Segurança social - Regime Geral | 4.650,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 610,00 |
| 01 03 09 01 | Seguro Acidentes Trabalho - Outro Pessoal | 610,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 22.735,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 12.100,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 10.100,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 300,00 |
| 02 01 02 01 02 | Gerador / Roçadora e outros | 300,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 9.500,00 |
| 02 01 02 02 01 | Gásleo das viaturas do Sector de Obras | 9.500,00 |
| 02 01 02 99 | Outros | 300,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 200,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 500,00 |
| 02 01 12 | Material de transporte - Peças | 250,00 |
| 02 01 12 01 | Peças das viaturas do Sector das Obras | 250,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 250,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 800,00 |
| 02 01 21 01 | Material de desgaste para oficina | 500,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 300,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|-----------------|
| 02 02 | Aquisição de serviços | 10.635,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 850,00 |
| 02 02 01 01 | Consumo de Electricidade | 600,00 |
| 02 02 01 02 | Consumo de Água | 250,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 5.300,00 |
| 02 02 03 01 | IPO, revisões e reparações das viaturas | 5.000,00 |
| 02 02 03 01 01 | Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector das Obras | 5.000,00 |
| 02 02 03 02 | Outras reparações e conservações | 300,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 1.120,00 |
| 02 02 09 01 | Fixas | 260,00 |
| 02 02 09 02 | Móveis | 850,00 |
| 02 02 09 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 120,00 |
| 02 02 10 01 | Portagens / Estacionamentos | 50,00 |
| 02 02 10 02 | Subsídio de Transporte (ao Km) | 50,00 |
| 02 02 10 03 | Passes Sociais / Bilhetes | 10,00 |
| 02 02 10 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 2.500,00 |
| 02 02 12 01 | Seguro das instalações | 250,00 |
| 02 02 12 01 01 | Instalações de Gâmbia | 250,00 |
| 02 02 12 02 | Seguro das viaturas | 2.000,00 |
| 02 02 12 02 01 | Seguro das viaturas do Sector das Obras | 2.000,00 |
| 02 02 12 03 | Seguro responsabilidade civil laboração de máquinas - S. Obras | 250,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 600,00 |
| 02 02 18 01 | Contrato de Protecção Activa com a Prosegur | 600,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 135,00 |
| 02 02 22 01 | Higiene e Segurança no Trabalho | 125,00 |
| 02 02 22 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 25 | Outros Serviços | 10,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 10,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 1.010,00 |
| 03 03 | Juros de locação financeira | 1.000,00 |
| 03 03 05 | Material de transporte | 1.000,00 |
| 03 03 05 01 | Juros de material de transporte em Leasing | 1.000,00 |
| 03 03 05 01 03 | Juros de locação financeira da viatura Ford Transit | 1.000,00 |
| 03 05 | Outros juros | 10,00 |
| 03 05 02 | Outros | 10,00 |

FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

03 00 00 Construção e Manutenção de Obras

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| 03 05 02 99 | Outros | 10,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 110,00 |
| 06 02 | Diversas | 110,00 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 10,00 |
| 06 02 01 99 | Outros | 10,00 |
| 06 02 03 | Outras | 100,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 100,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 56.937,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 54.377,00 |
| 07 01 | Investimentos | 45.467,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 33.867,00 |
| 07 01 03 01 | Instalações de serviços | 20.757,00 |
| 07 01 03 01 01 | Melhoramentos nas instalações da junta Sede/Armazém | 500,00 |
| 07 01 03 01 02 | Ampliação da Sede (construção Centro Convívio para Idosos e Polo Biblioteca) | 20.257,00 |
| 07 01 03 02 | Instalações desportivas e recreativas | 3.000,00 |
| 07 01 03 02 01 | Apoio à conservação de instalações desportivas | 1.000,00 |
| 07 01 03 02 02 | Apoio à construção de instalações desportivas | 2.000,00 |
| 07 01 03 05 | Escolas | 10.110,00 |
| 07 01 03 05 01 | Obras nas escolas da freguesia | 10.000,00 |
| 07 01 03 05 02 | Construção do pré-escolar em Gâmbia | 10,00 |
| 07 01 03 05 03 | ATL da Escola Básica EB1 do Alto da Guerra | 100,00 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 11.250,00 |
| 07 01 04 01 | Obras na rede viária, viadutos, arruamentos e obras complementares | 5.000,00 |
| 07 01 04 05 | Parques e jardins | 5.000,00 |
| 07 01 04 09 | Sinalização e trânsito | 1.250,00 |
| 07 01 04 09 01 | Sinalização, trânsito e toponímia | 1.250,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 250,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| 07 01 15 99 | Outros investimentos | 100,00 |
| 07 02 | Locação financeira | 6.400,00 |
| 07 02 05 | Material de transporte | 6.150,00 |
| 07 02 05 02 | Locação financeira (capital) da viatura Ford Transit | 6.150,00 |
| 07 02 07 | Maquinaria e equipamento | 250,00 |
| 07 02 07 99 | Outros | 250,00 |
| 07 03 | Bens de domínio público | 2.510,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESAAno: 2008
(Unidade: EUR)**03 00 00 Construção e Manutenção de Obras**

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|--|-------------------|
| 07 03 06 | Outros bens de domínio público | 2.510,00 |
| 07 03 06 01 | Obras de manutenção de Abrigos de passageiros | 1.500,00 |
| 07 03 06 02 | Porto de pesca de Gâmbia | 500,00 |
| 07 03 06 03 | Pontal de Musgos | 500,00 |
| 07 03 06 99 | Outros | 10,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 54.377,00 |
| | Total Orgão 03 00 00 | 111.314,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

04 00 00 Limpeza, Ambiente, Saneamento

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 130.897,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 97.827,00 |
| 01 01 03 | Pessoal dos quadros - Regime de função públic | 25.622,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 46.090,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em qualquer outra situação | 10,00 |
| 01 01 09 01 | Pessoal destacado - POC | 10,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 13.945,00 |
| 01 01 13 01 | Subsídio de refeição do pessoal do quadro | 3.985,00 |
| 01 01 13 02 | Subsídio de refeição do pessoal em qualquer outra situação | 9.960,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 11.960,00 |
| 01 01 14 01 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal do quadro | 4.280,00 |
| 01 01 14 02 | Subsídio de férias e de Natal do pessoal em qualquer outra situação | 7.680,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / pater | 200,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 8.610,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 8.500,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 100,00 |
| 01 02 12 | Indemnizações por cessação de funções | 10,00 |
| 01 03 | Segurança social | 24.460,00 |
| 01 03 02 | Outros encargos com a saúde | 100,00 |
| 01 03 02 01 | Reembolsos a funcionários (ADSE) | 100,00 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a crianças e jovens | 1.250,00 |
| 01 03 04 | Outras prestações familiares | 10,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 20.650,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 2.500,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança Social dos funcionários públicos | 4.490,00 |
| 01 03 05 02 01 | Contribuições entidade CGA | 4.490,00 |
| 01 03 05 03 | Segurança social - Regime Geral | 12.660,00 |
| 01 03 05 04 | Contribuições para os Serviços Sociais | 1.000,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 2.450,00 |
| 01 03 09 01 | Seguro Acidentes Trabalho - Pessoal do Quadro | 250,00 |
| 01 03 09 02 | Seguro Acidentes de Trabalho - Outro Pessoal | 2.200,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 25.360,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 12.850,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 8.800,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 450,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

04 00 00 Limpeza, Ambiente, Saneamento

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|-----------------|
| 02 01 02 01 02 | Gerador / Roçadora e outros | 450,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 8.000,00 |
| 02 01 02 02 01 | Gásóleo das viaturas do Sector da Limpeza | 8.000,00 |
| 02 01 02 99 | Outros | 350,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 1.500,00 |
| 02 01 12 | Material de transporte - Peças | 200,00 |
| 02 01 12 01 | Peças das viaturas do Sector da Limpeza | 200,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 100,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.750,00 |
| 02 01 21 01 | Material de desgaste para oficina | 250,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 1.500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 12.510,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 7.500,00 |
| 02 02 03 01 | IPO, revisões e reparações das viaturas | 6.500,00 |
| 02 02 03 01 01 | Reparações, Revisões e IPO das viaturas do Sector da Limpeza | 6.500,00 |
| 02 02 03 02 | Outras reparações e conservações | 1.000,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 1.410,00 |
| 02 02 09 02 | Móveis | 1.400,00 |
| 02 02 09 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 620,00 |
| 02 02 10 01 | Portagens / Estacionamento | 50,00 |
| 02 02 10 02 | Subsídio de Transporte (ao Km) | 10,00 |
| 02 02 10 03 | Passes Sociais e Bilhetes | 550,00 |
| 02 02 10 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 2.250,00 |
| 02 02 12 02 | Seguro das viaturas | 2.000,00 |
| 02 02 12 02 01 | Seguro das viaturas do Sector da Limpeza | 2.000,00 |
| 02 02 12 03 | Seguro responsabilidade Civil de laboração de máquinas - S. Limpeza | 250,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 200,00 |
| 02 02 17 01 | Informações diversas | 200,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 10,00 |
| 02 02 20 01 | Protocolos Interesses comuns com as Freguesia | 10,00 |
| 02 02 20 01 01 | Protocolos interesses comuns c/ Freguesias | 10,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 510,00 |
| 02 02 22 01 | Higiene e Segurança no Trabalho | 500,00 |
| 02 02 22 99 | Outros | 10,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

04 00 00 Limpeza, Ambiente, Saneamento

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|-------------------|
| 02 02 25 | Outros serviços | 10,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 10,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 910,00 |
| 03 03 | Juros de locação financeira | 900,00 |
| 03 03 05 | Material de transporte | 900,00 |
| 03 03 05 01 | Juros de material de transporte em Leasing | 900,00 |
| 03 03 05 01 01 | Juros locação financeira - Tractor | 900,00 |
| 03 05 | Outros juros | 10,00 |
| 03 05 02 | Outros | 10,00 |
| 03 05 02 99 | Outros | 10,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 210,00 |
| 06 02 | Diversas | 210,00 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 10,00 |
| 06 02 01 99 | Outros | 10,00 |
| 06 02 03 | Outras | 200,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 200,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 157.377,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 6.300,00 |
| 07 01 | Investimentos | 600,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 500,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| 07 01 15 99 | Outros investimentos | 100,00 |
| 07 02 | Locação financeira | 5.700,00 |
| 07 02 05 | Material de transporte | 5.600,00 |
| 07 02 05 01 | Locação financeira - Tractor | 5.600,00 |
| 07 02 07 | Maquinaria e equipamento | 100,00 |
| 07 02 07 99 | Outros | 100,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 6.300,00 |
| | Total Orgão 04 00 00 | 163.677,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

05 00 00 Educação, Acção Social e Saúde

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|--|-----------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 6.290,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 3.530,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 50,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 600,00 |
| 02 01 05 01 | Festa do Idoso | 500,00 |
| 02 01 05 02 | Outros eventos | 100,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 1.000,00 |
| 02 01 06 01 | Festa do Idoso | 500,00 |
| 02 01 06 99 | Outros Eventos | 500,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 880,00 |
| 02 01 15 02 | Condecorações / Placas | 230,00 |
| 02 01 15 02 01 | Festa do Idoso | 230,00 |
| 02 01 15 03 | Pirilampo Mágico | 450,00 |
| 02 01 15 99 | Outros Prémios e Ofertas | 200,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 2.760,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 140,00 |
| 02 02 12 01 | Seguro das instalações | 130,00 |
| 02 02 12 01 01 | Biblioteca da Casa do Gaiato | 130,00 |
| 02 02 12 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 770,00 |
| 02 02 19 01 | Fotocopiadoras das escolas | 760,00 |
| 02 02 19 99 | Outros | 10,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 1.850,00 |
| 02 02 25 01 | Iniciativas com Idosos | 1.600,00 |
| 02 02 25 01 01 | Festa do Idoso | 350,00 |
| 02 02 25 01 02 | Passeios de Idosos | 1.250,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 250,00 |
| 04 | Transferências correntes | 3.660,00 |
| 04 03 | Administração central | 3.360,00 |
| 04 03 01 | Estado | 3.360,00 |
| 04 03 01 01 | Escolas | 3.360,00 |
| 04 03 01 01 01 | Subsídio de Expediente e Limpeza | 3.260,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

05 00 00 Educação, Acção Social e Saúde

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| 04 03 01 01 02 | Outras transferências para as escolas da freguesia | 100,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 300,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 300,00 |
| 04 07 01 01 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 300,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 50,00 |
| 06 02 | Diversas | 50,00 |
| 06 02 03 | Outras | 50,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 50,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 100,00 |
| 07 01 | Investimentos | 100,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| 07 01 15 99 | Outros investimentos | 100,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 100,00 |
| | Total Orgão 05 00 00 | 10.100,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

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

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 6.280,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 2.860,00 |
| 02 01 03 | Munições, explosivos e artificios | 10,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 50,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 200,00 |
| 02 01 05 01 | Festa de Natal | 100,00 |
| 02 01 05 02 | Outros eventos | 100,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 550,00 |
| 02 01 06 01 | Festa de Natal | 300,00 |
| 02 01 06 02 | Outros eventos | 250,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.800,00 |
| 02 01 15 01 | 25 de Abril | 1.000,00 |
| 02 01 15 02 | Outras iniciativas | 800,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 250,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 250,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 3.420,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 850,00 |
| 02 02 12 03 | Responsabilidade Civil - Parques Infantis | 550,00 |
| 02 02 12 99 | Outros (Provas desportivas) | 300,00 |
| 02 02 25 | Outros Serviços | 2.570,00 |
| 02 02 25 01 | Comemorações do 25 de Abril | 250,00 |
| 02 02 25 02 | Dia Internacional da Mulher | 10,00 |
| 02 02 25 03 | Comemorações do Aniversário da Freguesia | 10,00 |
| 02 02 25 04 | Festa de Natal | 1.200,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 1.100,00 |
| 04 | Transferências correntes | 2.500,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 |
| 04 07 01 01 | Transferências para instituições sem fins lucrativos | 2.500,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 50,00 |
| 06 02 | Diversas | 50,00 |
| 06 02 03 | Outras | 50,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 50,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 8.830,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2008
(Unidade: EUR)

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

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 100,00 |
| 07 01 | Investimentos | 100,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| 07 01 15 99 | Outros investimentos | 100,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 100,00 |
| | Total Orgão 06 00 00 | 8.930,00 |
| | Total Geral | 399.701,00 |