

AUTARQUIA FREGUESIA VILAR ANDORINHO	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2009
--	----------------------	---------------------

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
01	ORGÃOS DA AUTARQUIA			271.900,00

01.01	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA			2.500,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			1.900,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.900,00	
01.02.04	Ajudas de custo	100,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	1.800,00		
02	Aquisição de bens e serviços			600,00
02.01	Aquisição de bens		200,00	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00		
02.01.21	Outros bens	100,00		
02.02	Aquisição de serviços		400,00	
02.02.09	Comunicações	100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.17	Publicidade	100,00		
02.02.25	Outros serviços	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00

01.02	JUNTA DE FREGUESIA			269.400,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			87.800,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		70.500,00	
01.01.01	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq	27.500,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	26.500,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.900,00		
01.01.11	Representação	4.100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	2.800,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	5.700,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		7.300,00	
01.02.04	Ajudas de custo	400,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	6.900,00		
01.03	Segurança Social		10.000,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	9.500,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	9.500,00		
01.03.09	Seguros	500,00		
02	Aquisição de bens e serviços			14.800,00
02.01	Aquisição de bens		900,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	200,00		
02.01.02.02	Gasóleo	200,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro			
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00		
02.01.21	Outros bens	500,00		
02.02	Aquisição de serviços		13.900,00	
02.02.01	Encargos das instalações	100,00		

R Ú B R I C A S

I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02.02.09	Comunicações	6.000,00		
02.02.11	Representação dos serviços	400,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	400,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.500,00		
02.02.25	Outros serviços	500,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.500,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		21.500,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	21.500,00		
04.07.01.01	- Acção Social	5.000,00		
04.07.01.02	- Desporto e Lazer	5.000,00		
04.07.01.03	- Cultura e Religião	6.000,00		
04.07.01.04	- Educação	5.500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.400,00
06.03	PLANO ACTIVIDADES		80.400,00	
06.03.01	PA - Administração Geral	9.000,00		
06.03.01.01	"Boletim "Vilar Andorinho"	3.000,00		
06.03.01.02	"Dinamização Ambiente Interno"	1.000,00		
06.03.01.03	"Meios n.e. de promoção da Freguesia"	5.000,00		
06.03.02	PA - Educação	4.200,00		
06.03.02.01	"Conservação Escolas"	3.000,00		
06.03.02.02	"Escolas - apoio a iniciativas"	1.200,00		
06.03.03	PA - Acção Social	28.200,00		
06.03.03.01	"3 Idade - Passeio Anual"	14.000,00		
06.03.03.02	"3 Idade - Festa Natal e outras"	500,00		
06.03.03.04	"Crianças - Colónia Balnear"	12.000,00		
06.03.03.05	"Crianças - outras"	1.700,00		
06.03.03.07	"UNIVA - Unidade Inserç Vida Activa"			
06.03.04	PA - Cultura	32.000,00		
06.03.04.01	"Festa da Cebola"	12.000,00		
06.03.04.02	"Comemorações, Coloquios e afins"	3.000,00		
06.03.04.05	"Rusgas, Cascatas e Presépios"	3.500,00		
06.03.04.06	"Intercambio Cultural e Outras"	3.500,00		
06.03.04.07	"Feira Medieval"	10.000,00		
06.03.05	PA - Desporto e Tempos Livres	7.000,00		
06.03.05.01	"Jogos Juvenis"	5.000,00		
06.03.05.02	"Outras Iniciativas n.e."	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			204.500,00

01.02	JUNTA DE FREGUESIA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			64.900,00
07.01	Investimentos		51.700,00	
07.01.01	Terrenos			
07.01.03	Edifícios	9.000,00		
07.01.03.01	Instalações de serviços	5.000,00		
07.01.03.04	Creches			
07.01.03.06	Lares de terceira idade	4.000,00		
07.01.04	Construções diversas	32.200,00		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.500,00		
07.01.04.05	Parques e Jardins	23.600,00		
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	500,00		
07.01.04.12	Cemitérios	1.600,00		
07.01.06	Material de transporte			
07.01.06.02	Outros Veículos/Viaturas			
07.01.07	Equipamento de informática	1.500,00		
07.01.08	Software informático	1.000,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	1.500,00		
07.01.10	Equipamento básico	3.000,00		
07.01.10.02	Básico - Maquinaria e Equipamento	3.000,00		
07.01.10.03	Basico - Diversos			
07.01.11	Ferramentas e utensílios	1.000,00		

R Ú B R I C A S		I M P O R T Â N C I A S		
CÓDIGOS	D E S I G N A Ç ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
07.01.12	Artigos e objectos de valor	500,00		
07.01.15	Outros investimentos	2.000,00		
07.02	Locação financeira		13.200,00	
07.02.05	Material de transporte	13.200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			64.900,00

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
02	SECRETARIA			119.000,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			63.900,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		48.300,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	37.800,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	100,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	4.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	6.300,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		3.300,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	2.200,00		
01.02.04	Ajudas de custo	200,00		
01.02.05	Abono para falhas	600,00		
01.02.12	Indemnizações por cessação de funções	100,00		
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00		
01.03	Segurança Social		12.300,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	3.500,00		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	100,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	6.700,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos			
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	6.600,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	100,00		
01.03.09	Seguros	2.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços			36.000,00
02.01	Aquisição de bens		11.600,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	1.600,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.08	Material de escritório	9.000,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	400,00		
02.01.18	Livros de documentação técnica	100,00		
02.01.21	Outros bens	400,00		
02.02	Aquisição de serviços		24.400,00	
02.02.01	Encargos das instalações	6.100,00		
02.02.02	Limpeza e higiene	5.200,00		
02.02.03	Conservação de bens	600,00		
02.02.09	Comunicações	4.700,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	1.100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	300,00		
02.02.17	Publicidade	600,00		
02.02.18	Vigilância e segurança	800,00		
02.02.19	Assistência técnica	4.500,00		
02.02.25	Outros serviços	400,00		
03	Juros e outros encargos			1.000,00
03.03	Juros de locação financeira		100,00	
03.03.05	Material de transporte	100,00		
03.06	Outros Encargos Financeiros		900,00	
03.06.01	Outros Encargos Financeiros	900,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.100,00
06.02	Diversas		18.100,00	
06.02.03	Outras	18.100,00		
06.02.03.05	Outras Despesas	18.100,00		
06.02.03.05.02	ANAFRE - Quotas	1.100,00		
06.02.03.05.03	Processos Eleitorais	15.000,00		
06.02.03.05.04	Outras Despesas Extraordinárias	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			119.000,00

R Ú B R I C A S

I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	D E S I G N A Ç ã O	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
03	CEMITERIO			17.400,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			13.700,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		8.700,00	
01.01.06	Pessoal contratado a termo	6.500,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença			
01.01.13	Subsidio de refeição	1.100,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	1.100,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		2.500,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	2.500,00		
01.03	Segurança Social		2.500,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	500,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	1.600,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos			
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	1.600,00		
01.03.09	Seguros	400,00		
02	Aquisição de bens e serviços			3.700,00
02.01	Aquisição de bens		600,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.21	Outros bens	300,00		
02.02	Aquisição de serviços		3.100,00	
02.02.01	Encargos das instalações	2.700,00		
02.02.03	Conservação de bens	100,00		
02.02.09	Comunicações	100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.25	Outros serviços	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			17.400,00

R Ú B R I C A S

I M P O R T Â N C I A S

CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGO	GRUPO	CAPÍTULO
04	OBRAS, JARDINS, HIGIENE E LIMPEZA			176.900,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			133.500,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		102.300,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	50.000,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	30.000,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	12.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	10.200,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		6.500,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	6.500,00		
01.03	Segurança Social		24.700,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	2.600,00		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	500,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	15.400,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos			
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	9.300,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	6.100,00		
01.03.09	Seguros	6.200,00		
02	Aquisição de bens e serviços			28.800,00
02.01	Aquisição de bens		23.900,00	
02.01.01	Matérias-primas e subsidiárias			
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	8.300,00		
02.01.02.02	Gasóleo	8.300,00		
02.01.04	Limpeza e higiene	100,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00		
02.01.12	Material de transporte - Peças	6.500,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.000,00		
02.01.21	Outros bens	6.500,00		
02.02	Aquisição de serviços		4.900,00	
02.02.01	Encargos das instalações			
02.02.03	Conservação de bens	500,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	1.900,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	2.000,00		
02.02.25	Outros serviços	400,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.600,00
06.02	Diversas		14.600,00	
06.02.03	Outras	14.600,00		
06.02.03.06	Jardins e Espaços Verdes	14.600,00		
06.02.03.06.01	Jardins - Aquisição de Bens e Serviços	14.600,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			176.900,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			585.200,00