

ORÇAMENTO 2009 - DESPESA

(Valores em Euro(s))					Pág. 1
Cl.Orgân.	Cl.Econ.	Descrição	POC	Valor	Total
	Despesas Correntes				
	01000000	Despesas com o pessoal			28,300.00
	01010000	Remunerações certas e permanentes			14,800.00
	01010600	Pessoal contratado a termo		6,250.00	6,250.00
	01010900	Pessoal em qualquer outra situação		500.00	500.00
	01011200	Suplementos e prémios		150.00	150.00
	01011300	Subsidio de refeição		5,500.00	5,500.00
	01011400	Subsídio de férias e de Natal		900.00	900.00
	01011600	Pessoal - Trabalhos Independentes		1,500.00	1,500.00
	01020000	Abonos variáveis ou eventuais			9,550.00
	01020200	Horas extraordinárias		50.00	50.00
	01020300	Alimentação e alojamento		50.00	50.00
	01020400	Ajudas de custo		8,600.00	8,600.00
	01020500	Abono para falhas		100.00	100.00
	01020600	Formação dada por funcionários		100.00	100.00
	01021300	Outros suplementos e prémios			650.00
	01021301	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia		650.00	650.00
	01030000	Segurança social			3,950.00
	01030100	Encargos com a saúde		150.00	150.00
	01030500	Contribuições para a segurança social			800.00
	01030503	Segurança social - Regime geral		800.00	800.00
	01030900	Seguros		3,000.00	3,000.00
	02000000	Aquisição de bens e serviços			79,400.00
	02010000	Aquisição de bens			50,700.00
	02010200	Combustíveis e lubrificantes			900.00
	02010201	Gasolina		250.00	250.00
	02010202	Gasóleo		250.00	250.00
	02010299	Outros		400.00	400.00
	02010300	Munições, explosivos e artifícios		100.00	100.00
	02010400	Limpeza e higiene		1,250.00	1,250.00
	02010500	Alimentação - Refeições confeccionadas		34,000.00	34,000.00
	02010600	Alimentação - Géneros para confeccionar		2,000.00	2,000.00
	02010700	Vestuário e artigos pessoais		50.00	50.00
	02010800	Material de escritório		1,000.00	1,000.00
	02011200	Material de transporte - Peças		50.00	50.00
	02011400	Outro material - Peças		1,000.00	1,000.00
	02011500	Prémios, condecorações e ofertas		500.00	500.00
	02011700	Ferramentas e utensílios		4,500.00	4,500.00
	02011800	Livros e documentação técnica		100.00	100.00
	02011900	Artigos honoríficos e de decoração		750.00	750.00
	02012000	Material de educação, cultura e recreio		3,500.00	3,500.00
	02012100	Outros bens		1,000.00	1,000.00
	02020000	Aquisição de serviços			28,700.00
	02020100	Encargos das instalações			2,600.00
	02020101	Encargos com água		350.00	350.00
	02020102	Encargos com electricidade		2,250.00	2,250.00
	02020200	Limpeza e higiene		2,500.00	2,500.00
	02020300	Conservação de bens			4,100.00
	02020301	Conservação de instalações		2,500.00	2,500.00
	02020302	Conservação de equipamentos		600.00	600.00
	02020303	Conservação de ruas e outros espaços do dominio público		1,000.00	1,000.00
	02020900	Comunicações			5,900.00
	02020901	Telefone		500.00	500.00
	02020902	CTT		1,500.00	1,500.00
	02020903	Telemóveis		2,150.00	2,150.00
	02020904	Internet		1,250.00	1,250.00
	02020999	Outros		500.00	500.00
	02021000	Transportes		50.00	50.00
	02021100	Representação dos serviços		50.00	50.00
	02021200	Seguros		500.00	500.00
	02021300	Deslocações e estadas		150.00	150.00
Cópia licenciada a ROMANGEST					© Primavera BSS

ORÇAMENTO 2009 - DESPESA

(Valores em Euro(s))					Pág. 2
Cl.Orgân.	Cl.Econ.	Descrição	POC	Valor	Total
Despesas Correntes					
	02021400	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		7,500.00	7,500.00
	02021500	Formação		500.00	500.00
	02021600	Seminários, exposições e similares		250.00	250.00
	02021700	Publicidade		500.00	500.00
	02021800	Vigilância e segurança		600.00	600.00
	02021900	Assistência técnica		1,000.00	1,000.00
	02022500	Outros serviços		2,500.00	2,500.00
	04000000	Transferências correntes			17,850.00
	04050000	Administração local			850.00
	04050200	Transferências para Anafre		650.00	650.00
	04059900	Transferências para outras entidades		200.00	200.00
	04070000	Instituições sem fins lucrativos			17,000.00
	04070100	Associações Desportivas e Recreativas		15,000.00	15,000.00
	04070200	Associações Humanitárias		1,000.00	1,000.00
	04070300	Outras Associações		1,000.00	1,000.00
	06000000	Outras despesas correntes			200.00
	06020000	Diversas			200.00
	06020300	Outras			200.00
	06020304	Serviços bancários		200.00	200.00
Total das Despesas Correntes					125,750.00
Despesas de Capital					
	07000000	Aquisição de bens de capital			17,500.00
	07010000	Investimentos			17,500.00
	07010400	Construções diversas			11,500.00
	07010405	Parques e jardins		4,000.00	4,000.00
	07010406	Instalações desportivas e recreativas		5,000.00	5,000.00
	07010413	Outros		2,500.00	2,500.00
	07010700	Equipamento de informática		1,500.00	1,500.00
	07010800	Software informático		4,500.00	4,500.00
Total das Despesas de Capital					17,500.00
Total Cl.Orgân.					143,250.00
Total Orçamento					143,250.00

Órgão executivo

Em ____ de _____ de _____

Órgão deliberativo

Em ____ de _____ de _____
