

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	38.487,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	33.847,00
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>8.600,00</b>
<b>01 01 02</b>	<b>Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia</b>	<b>400,00</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.947,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>11.947,00</b>
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	2.500,00
<b>01 01 09 02</b>	<b>Outras situações</b>	<b>2.500,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	8.400,00
01 01 13 01	Subsidio de refeição pessoal dos quadros	900,00
<b>01 01 13 01 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva - Sub/Refeição</b>	<b>900,00</b>
01 01 13 02	Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação	7.500,00
<b>01 01 13 02 01</b>	<b>Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>7.500,00</b>
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	2.000,00
01 01 14 01	Subsidio de férias e de Natal - Pessoal dos quadros	2.000,00
<b>01 01 14 01 01</b>	<b>Transitado de anterior nomeação definitiva/Ferias e Natal</b>	<b>2.000,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	790,00
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>200,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>590,00</b>
01 03	Segurança social	3.850,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>500,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.100,00
<b>01 03 05 02</b>	<b>Segurança social dos funcionários públicos</b>	<b>2.100,00</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.250,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	25.850,00
02 01	Aquisição de bens	9.150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.400,00
<b>02 01 02 01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros/ Oleos, extintores e gaz</b>	<b>400,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>300,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	600,00
02 01 21	Outros bens/ Materiais Diversos	2.500,00
02 02	Aquisição de serviços	16.700,00
02 02 01	Encargos das instalações	4.700,00
02 02 01 01	Água	1.450,00
02 02 01 02	Electricidade	3.250,00
02 02 03	Conservação de bens	1.900,00
02 02 03 01	Instalações e veículo	1.300,00
02 02 03 02	Serviços prestados pelo cozeiro	600,00
02 02 09	Comunicações	2.600,00
02 02 11	Representação dos serviços	1.400,00
02 02 12	Seguros/ Instalações e Viaturas	600,00
02 02 15	Formação	200,00
02 02 19	Assistência técnica/ Diversas	1.800,00
02 02 21	Outros Trabalhos Especializados	1.500,00
02 02 21 01	Assinaturas Diversas/Boletim Informativo, Pagina Internet, ANAFRE e outras	1.500,00
02 02 25	Outros Serviços - Actividades Culturais	2.000,00
04	Transferências correntes	2.000,00
04 05	Administração local	800,00
04 05 01	Continente	800,00
04 05 01 01	Transferência para Escola Primária Fialho Almeida	800,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	1.200,00
04 07 01	Subsídios diversos	1.200,00
05	Subsídios	6.500,00
05 08	Famílias	6.500,00
05 08 03	Outros - Programas Ocupacionais	6.500,00
06	Outras despesas correntes	800,00
06 02	Diversas	800,00
06 02 03	Outras	800,00
06 02 03 05	Outras despesas	800,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>73.637,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	4.363,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	4.363,00
07 01 04	Construções diversas	1.000,00
<b>07 01 04 13</b>	<b>Outras/ Pequenas Reparações</b>	<b>1.000,00</b>
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 08	Software Informático/ Manutenção	2.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	363,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.363,00</b>
	<b>Total Orgão 01 00 00</b>	<b>78.000,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>78.000,00</b>