

AUTARQUIA FREGUESIA MIRAGAIA	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			59.800,00
01.01	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DESPESAS CORRENTES			1.200,00
01	Despesas com o pessoal			1.000,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.000,00	
01.02.13	Outros suplementos e prémios	1.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços			200,00
02.01	Aquisição de bens		100,00	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00		
02.02	Aquisição de serviços		100,00	
02.02.09	Comunicações	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			1.200,00
01.02	JUNTA DE FREGUESIA DESPESAS CORRENTES			58.600,00
01	Despesas com o pessoal			25.300,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		24.200,00	
01.01.01	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq	22.000,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.200,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		200,00	
01.02.04	Ajudas de custo	200,00		
01.03	Segurança Social		900,00	
01.03.09	Seguros	900,00		
02	Aquisição de bens e serviços			12.400,00
02.01	Aquisição de bens		1.600,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1.100,00		
02.01.02.02	Gasóleo	1.100,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00		
02.01.21	Outros bens	200,00		
02.02	Aquisição de serviços		10.800,00	
02.02.09	Comunicações	6.500,00		
02.02.11	Representação dos serviços	200,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00		
02.02.25	Outros serviços	1.000,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.400,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		2.400,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	2.400,00		
04.07.01.01	- Acção Social			
04.07.01.02	- Desporto e Lazer	200,00		
04.07.01.03	- Area Cultura e Religião	200,00		
04.07.01.04	- Area Educação	2.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.900,00

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
06.02	Diversas			
06.02.03	Outras			
06.02.03.04	Serviços bancários			
06.03	PLANO ACTIVIDADES		16.900,00	
06.03.01	PA - Administração Escolar	1.100,00		
06.03.01.01	"Revista e Outros Meios de Promoção"	800,00		
06.03.01.02	"Clima Institucional e Protecção Civil"	300,00		
06.03.02	PA - Educação	1.200,00		
06.03.02.01	"Conservação das Escolas"	800,00		
06.03.02.02	"Enriquecimento Curricular"	300,00		
06.03.02.03	"Colónia Balnear"	100,00		
06.03.03	PA - Acção Social	7.600,00		
06.03.03.01	"3 Idade - Passeio Anual"	5.000,00		
06.03.03.02	"3 Idade - Colonia Balnear"	1.000,00		
06.03.03.03	"3 Idade - Teatro, Bailes e Outras"	700,00		
06.03.03.04	"3 Idade - Ceia Natal e Dia Nacion Idoso e Outras"	600,00		
06.03.03.05	"Crianças - Colónia Balnear"			
06.03.03.06	"Crianças - Outras Iniciativas"	300,00		
06.03.03.07	"Postos de Enfermagem"			
06.03.04	PA - Cultura	5.800,00		
06.03.04.01	"Festas da Freguesia"	5.000,00		
06.03.04.02	"Outras Iniciativas da Cultura"	800,00		
06.03.05	PA - Desporto e Tempos Livres	1.200,00		
06.03.05.01	"Participação em Torneios e Outras"	1.200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
01.02	JUNTA DE FREGUESIA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			1.600,00
07.01	Investimentos		1.600,00	
07.01.04	Construções diversas	100,00		
07.01.04.13	Outros	100,00		
07.01.07	Equipamento de informática	800,00		
07.01.08	Software informático	300,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	100,00		
07.01.10	Equipamento básico	100,00		
07.01.10.02	Basico - Outro n.e.	100,00		
07.01.12	Artigos e objectos de valor	100,00		
07.01.15	Outros investimentos	100,00		
07.02	Locação financeira			
07.02.09	Outros investimentos			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			1.600,00

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	Secretaria			78.800,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			55.100,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		40.600,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	30.000,00		
01.01.08	Pessoal aguardando aposentação	2.000,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	2.300,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	6.300,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		3.000,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	500,00		
01.02.04	Ajudas de custo	1.000,00		
01.02.05	Abono para falhas	1.400,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	100,00		
01.03	Segurança Social		11.500,00	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	600,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	9.500,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.900,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	5.600,00		
01.03.09	Seguros	1.400,00		
02	Aquisição de bens e serviços			18.600,00
02.01	Aquisição de bens		2.400,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	100,00		
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00		
02.01.08	Material de escritório	800,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	200,00		
02.01.18	Livros de documentação técnica	100,00		
02.01.21	Outros bens	600,00		
02.02	Aquisição de serviços		16.200,00	
02.02.01	Encargos das instalações	4.000,00		
02.02.03	Conservação de bens	200,00		
02.02.09	Comunicações	4.500,00		
02.02.10	Transportes	200,00		
02.02.12	Seguros	1.600,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.17	Publicidade	200,00		
02.02.19	Assistência técnica	4.500,00		
02.02.25	Outros serviços	900,00		
03	Juros e outros encargos			100,00
03.06	Outros Encargos Financeiros		100,00	
03.06.01	Outros Encargos Financeiros	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
06.02	Diversas		5.000,00	
06.02.03	Outras	5.000,00		
06.02.03.03	Processos Eleitorais	4.000,00		
06.02.03.05	Outras	1.000,00		
06.02.03.05.03	Diversas n.e.	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			78.800,00

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
03	Acção Social			29.400,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			28.200,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		20.900,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	17.000,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	1.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	2.800,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		100,00	
01.02.04	Ajudas de custo	100,00		
01.03	Segurança Social		7.200,00	
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.100,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	5.600,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	2.500,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	3.100,00		
01.03.09	Seguros	500,00		
02	Aquisição de bens e serviços			1.200,00
02.01	Aquisição de bens		400,00	
02.01.11	Material de consumo clínico	100,00		
02.01.21	Outros bens	300,00		
02.02	Aquisição de serviços		800,00	
02.02.09	Comunicações	300,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.25	Outros serviços	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			29.400,00

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	Desporto - Ginásio			7.000,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			5.600,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		5.600,00	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.600,00		
02	Aquisição de bens e serviços			1.400,00
02.01	Aquisição de bens		200,00	
02.01.21	Outros bens	200,00		
02.02	Aquisição de serviços		1.200,00	
02.02.01	Encargos das instalações	700,00		
02.02.04	Locação de edifícios	100,00		
02.02.12	Seguros	100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.25	Outros serviços	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00

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
05	Educação			95.000,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			88.200,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		72.000,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	41.700,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	14.000,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	4.600,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	11.600,00		
01.03	Segurança Social		16.200,00	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	400,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	14.200,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.200,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	8.000,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	3.000,00		
01.03.09	Seguros	1.600,00		
02	Aquisição de bens e serviços			6.800,00
02.01	Aquisição de bens		5.400,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	800,00		
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.200,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	200,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	600,00		
02.01.21	Outros bens	500,00		
02.02	Aquisição de serviços		1.400,00	
02.02.01	Encargos das instalações	100,00		
02.02.02	Limpeza e higiene	100,00		
02.02.03	Conservação de bens	200,00		
02.02.09	Comunicações	100,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	100,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.25	Outros serviços	600,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00

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
06	Balneários e Sanitários			72.300,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			59.900,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		51.500,00	
01.01.06	Pessoal contratado a termo	22.200,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	18.000,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	5.200,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	6.000,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		100,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	100,00		
01.03	Segurança Social		8.300,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	6.500,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	6.500,00		
01.03.09	Seguros	1.800,00		
02	Aquisição de bens e serviços			12.400,00
02.01	Aquisição de bens		1.000,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	700,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.21	Outros bens	200,00		
02.02	Aquisição de serviços		11.400,00	
02.02.01	Encargos das instalações	10.000,00		
02.02.03	Conservação de bens	400,00		
02.02.09	Comunicações	100,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	200,00		
02.02.25	Outros serviços	600,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			72.300,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			342.300,00