

AUTARQUIA FREGUESIA MIRAGAIA	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2008
---------------------------------	----------------------	---------------------

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			42.700,00
01.01	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA			1.200,00
	DESPESAS CORRENTES			
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			41.500,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			26.400,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		25.400,00	
01.01.01	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq	23.000,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.400,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		200,00	
01.02.04	Ajudas de custo	200,00		
01.03	Segurança Social		800,00	
01.03.09	Seguros	800,00		
02	Aquisição de bens e serviços			12.100,00
02.01	Aquisição de bens		1.300,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	800,00		
02.01.02.02	Gasóleo	800,00		
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			100,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		100,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	100,00		
04.07.01.01	- Acção Social			
04.07.01.02	- Desporto e Lazer			
04.07.01.03	- Area Cultura e Religião			
04.07.01.04	- Area Educação	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.200,00

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
06.02	Diversas			
06.02.03	Outras			
06.02.03.04	Serviços bancários			
06.03	PLANO ACTIVIDADES		2.200,00	
06.03.01	PA - Administração Escolar	300,00		
06.03.01.01	"Revista e Outros Meios de Promoção"	100,00		
06.03.01.02	"Clima Institucional e Protecção Civil"	200,00		
06.03.02	PA - Educação	400,00		
06.03.02.01	"Conservação das Escolas"	100,00		
06.03.02.02	"Enriquecimento Curricular"	200,00		
06.03.02.03	"Colónia Balnear"	100,00		
06.03.03	PA - Acção Social	800,00		
06.03.03.01	"3 Idade - Passeio Anual"	100,00		
06.03.03.02	"3 Idade - Colonia Balnear"	100,00		
06.03.03.03	"3 Idade - Teatro, Bailes e Outras"	200,00		
06.03.03.04	"3 Idade - Ceia Natal e Dia Nacion Idoso e Outras"	200,00		
06.03.03.05	"Crianças - Colónia Balnear"			
06.03.03.06	"Crianças - Outras Iniciativas"	200,00		
06.03.03.07	"Postos de Enfermagem"			
06.03.04	PA - Cultura	500,00		
06.03.04.01	"Festas da Freguesia"	100,00		
06.03.04.02	"Outras Iniciativas da Cultura"	400,00		
06.03.05	PA - Desporto e Tempos Livres	200,00		
06.03.05.01	"Participação em Torneios e Outras"	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			40.800,00
01.02	JUNTA DE FREGUESIA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			700,00
07.01	Investimentos		700,00	
07.01.04	Construções diversas	100,00		
07.01.04.13	Outros	100,00		
07.01.07	Equipamento de informática	100,00		
07.01.08	Software informático	100,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	100,00		
07.01.10	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			700,00

## 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			79.500,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			58.500,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		44.700,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	35.500,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	3.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	6.200,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		3.000,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	500,00		
01.02.04	Ajudas de custo	1.400,00		
01.02.05	Abono para falhas	1.000,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	100,00		
01.03	Segurança Social		10.800,00	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	300,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	9.100,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.500,00		
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			19.900,00
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		
02.01.18	Livros de documentação técnica	100,00		
02.01.21	Outros bens	800,00		
02.02	Aquisição de serviços		17.500,00	
02.02.01	Encargos das instalações	3.500,00		
02.02.03	Conservação de bens	200,00		
02.02.09	Comunicações	6.500,00		
02.02.10	Transportes	200,00		
02.02.12	Seguros	1.500,00		
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	800,00		
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			1.000,00
06.02	Diversas		1.000,00	
06.02.03	Outras	1.000,00		
06.02.03.05	Outras	1.000,00		
06.02.03.05.03	Diversas n.e.	1.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			79.500,00

## 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	Acção Social			27.200,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			26.000,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		20.200,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	16.500,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	900,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	2.700,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		100,00	
01.02.04	Ajudas de custo	100,00		
01.03	Segurança Social		5.700,00	
01.03.03	Subsidio familiar a crianças e jovens	1.100,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	4.500,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.500,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	3.000,00		
01.03.09	Seguros	100,00		
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			27.200,00

## 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
04	Desporto - Ginásio  DESPESAS CORRENTES			6.800,00
01	Despesas com o pessoal			5.500,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		5.500,00	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.500,00		
02	Aquisição de bens e serviços			1.300,00
02.01	Aquisição de bens		200,00	
02.01.21	Outros bens	200,00		
02.02	Aquisição de serviços		1.100,00	
02.02.01	Encargos das instalações	600,00		
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			6.800,00

## 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
05	Educação			91.300,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			86.000,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		71.200,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	46.000,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	10.100,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	4.500,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	10.500,00		
01.03	Segurança Social		14.800,00	
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	400,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	12.800,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	3.000,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	7.000,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	2.800,00		
01.03.09	Seguros	1.600,00		
02	Aquisição de bens e serviços			5.300,00
02.01	Aquisição de bens		4.100,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	800,00		
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.900,00		
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	500,00		
02.01.21	Outros bens	600,00		
02.02	Aquisição de serviços		1.200,00	
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	400,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			91.300,00

## 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			83.100,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			72.200,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		62.800,00	
01.01.06	Pessoal contratado a termo	31.000,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	20.500,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	5.700,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	5.500,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		100,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	100,00		
01.03	Segurança Social		9.300,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	7.500,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	7.500,00		
01.03.09	Seguros	1.800,00		
02	Aquisição de bens e serviços			10.900,00
02.01	Aquisição de bens		1.300,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	1.000,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.21	Outros bens	200,00		
02.02	Aquisição de serviços		9.600,00	
02.02.01	Encargos das instalações	8.200,00		
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			83.100,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			330.600,00