

AUTARQUIA FREGUESIA DE AVINTES	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			416.300,00

01.02	ASSEMBLEIA DE FREGUESIA			3.800,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			3.100,00
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		2.300,00	
01.02.04	Ajudas de custo	100,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	2.200,00		
01.03	Segurança Social		800,00	
01.03.09	Seguros	800,00		
02	Aquisição de bens e serviços			700,00
02.01	Aquisição de bens		100,00	
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00		
02.02	Aquisição de serviços		600,00	
02.02.09	Comunicações	300,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.17	Publicidade	100,00		
02.02.25	Outros serviços	100,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
06.03	PLANO ACTIVIDADES			
06.03.02	PA - Educação			
06.03.02.02	"Enriquecimento Curricular e Outras"			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			3.800,00

01.03	JUNTA DE FREGUESIA			412.500,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			43.600,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		31.000,00	
01.01.01	Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárq	20.400,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.500,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	1.500,00		
01.01.11	Representação	5.100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	1.500,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		8.500,00	
01.02.04	Ajudas de custo	500,00		
01.02.13	Outros suplementos e prémios	8.000,00		
01.03	Segurança Social		4.100,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	3.100,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	1.100,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	2.000,00		
01.03.09	Seguros	1.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços			21.100,00
02.01	Aquisição de bens		1.400,00	
02.01.18	Livros de documentação técnica	100,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	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
02.01.21	Outros bens	800,00		
02.02	Aquisição de serviços		19.700,00	
02.02.09	Comunicações	7.500,00		
02.02.11	Representação dos serviços	2.000,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	4.800,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.000,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados	500,00		
02.02.25	Outros serviços	900,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			23.000,00
04.07	Instituições sem fins lucrativos		23.000,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	23.000,00		
04.07.01.01	- Acção Social e Cívica	9.000,00		
04.07.01.02	- Desporto e Lazer	3.000,00		
04.07.01.03	- Cultura e Activ.Religiosas	8.000,00		
04.07.01.04	- Educação	3.000,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.700,00
06.02	Diversas		3.500,00	
06.02.03	Outras	3.500,00		
06.02.03.05	Outras	3.500,00		
06.02.03.05.01	Associação Ribeirinhas	1.500,00		
06.02.03.05.02	ANAFRE - Quotas	1.000,00		
06.02.03.05.03	Outras Despesas n.e.	1.000,00		
06.03	PLANO ACTIVIDADES		127.200,00	
06.03.01	PA - Administração Geral	6.600,00		
06.03.01.01	"Meios n.e de Promoção/Divulgação"	5.000,00		
06.03.01.02	"Ambiente Interno - Dinamização"	1.600,00		
06.03.02	PA - Educação	10.100,00		
06.03.02.01	"Conservação Escolas"	7.600,00		
06.03.02.02	"Enriquecimento Curricular e Outras"	2.500,00		
06.03.03	PA - Acção Social	54.500,00		
06.03.03.01	"3 Idade - Passeio Anual"	19.000,00		
06.03.03.02	"3 Idade - Outras"	4.000,00		
06.03.03.04	"Colónias Balneares"	15.000,00		
06.03.03.05	"Crianças - Outras n.e"	500,00		
06.03.03.06	"UNIVA - Unidade Inserção Vida Activa"	16.000,00		
06.03.04	PA - Cultura	53.000,00		
06.03.04.01	"Festa da Broa"	34.000,00		
06.03.04.02	"Conferências e outras n.e"	11.600,00		
06.03.04.03	"Festividades e Festivais"	7.400,00		
06.03.05	PA - Desporto e Tempos Livres	3.000,00		
06.03.05.01	"Jogos Juvenis"	1.000,00		
06.03.05.02	"Outras Iniciativas n.e."	2.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			218.400,00
01.03	JUNTA DE FREGUESIA			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	Aquisição de bens de capital			188.100,00
07.01	Investimentos		180.000,00	
07.01.03	Edifícios	3.000,00		
07.01.03.01	Instalações de serviços			
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00		
07.01.03.06	Lares de terceira idade			
07.01.03.07	Outros	2.000,00		
07.01.04	Construções diversas	165.500,00		
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	154.000,00		
07.01.04.04	Iluminação pública	500,00		
07.01.04.05	Parques e Jardins	5.000,00		
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas			
07.01.04.09	Sinalização e trânsito	2.000,00		
07.01.04.12	Cemitérios	4.000,00		
07.01.04.13	Outros			

## 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
07.01.04.13.01	Parques Campismo			
07.01.05	Melhoramentos fundiários			
07.01.06	Material de transporte			
07.01.06.02	Outros Veículos/Viaturas			
07.01.07	Equipamento de informática	4.000,00		
07.01.08	Software informático	2.000,00		
07.01.09	Equipamento administrativo	1.000,00		
07.01.10	Equipamento básico	2.000,00		
07.01.10.02	Básico - Maquinaria e Equipamento	2.000,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios	500,00		
07.01.12	Artigos e objectos de valor	1.000,00		
07.01.15	Outros investimentos	1.000,00		
07.02	Locação financeira		8.100,00	
07.02.05	Material de transporte	8.100,00		
08	Transferências de capital			6.000,00
08.07	Instituições sem fins lucrativos		6.000,00	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00		
08.07.01.01	- Area Social e Cívica	3.000,00		
08.07.01.02	- Area Cultural e Activ.Religiosas	2.000,00		
08.07.01.03	- Area do Desporto e Lazer	1.000,00		
08.07.01.04	- Area da Educação			
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			194.100,00

## 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	SECRETARIA			96.500,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			58.700,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		42.200,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	21.000,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	11.300,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	4.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	5.800,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		1.300,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	600,00		
01.02.04	Ajudas de custo	100,00		
01.02.05	Abono para falhas	600,00		
01.03	Segurança Social		15.200,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	100,00		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	1.200,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	11.400,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	4.500,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	4.000,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	2.900,00		
01.03.09	Seguros	2.500,00		
02	Aquisição de bens e serviços			22.600,00
02.01	Aquisição de bens		6.300,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	500,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.08	Material de escritório	4.600,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	500,00		
02.01.18	Livros de documentação técnica	100,00		
02.01.21	Outros bens	500,00		
02.02	Aquisição de serviços		16.300,00	
02.02.01	Encargos das instalações	4.100,00		
02.02.03	Conservação de bens	1.500,00		
02.02.09	Comunicações	4.000,00		
02.02.10	Transportes	100,00		
02.02.12	Seguros	1.600,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00		
02.02.17	Publicidade	700,00		
02.02.19	Assistência técnica	3.900,00		
02.02.25	Outros serviços	300,00		
03	Juros e outros encargos			1.100,00
03.03	Juros de locação financeira		900,00	
03.03.05	Material de transporte	900,00		
03.06	Outros encargos financeiros		200,00	
03.06.01	Outros encargos financeiros	200,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.100,00
06.02	Diversas		14.100,00	
06.02.03	Outras	14.100,00		
06.02.03.05	Outras	14.100,00		
06.02.03.05.03	Outras Despesas n.e.	1.000,00		
06.02.03.05.04	Processos Eleitorais	13.000,00		
06.02.03.05.05	PEPAL - ESTÁGIOS PROFISSIONAIS	100,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			96.500,00

## 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	CEMITERIO			19.300,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			15.800,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		11.800,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	9.200,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	1.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	1.600,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		100,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	100,00		
01.03	Segurança Social		3.900,00	
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	3.100,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	800,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	2.300,00		
01.03.09	Seguros	800,00		
02	Aquisição de bens e serviços			3.500,00
02.01	Aquisição de bens		700,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	200,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	100,00		
02.01.21	Outros bens	400,00		
02.02	Aquisição de serviços		2.800,00	
02.02.01	Encargos das instalações	2.100,00		
02.02.02	Limpeza e higiene	200,00		
02.02.03	Conservação de bens	300,00		
02.02.25	Outros serviços	200,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			19.300,00

## 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
04	OBRAS, HIGIENE E LIMPEZA			145.900,00
	DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal			120.600,00
01.01	Remunerações certas e permanentes		82.700,00	
01.01.03	Pessoal dos quadros-Regime de função pública	42.000,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo	100,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00		
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	20.000,00		
01.01.12	Suplementos e prémios	500,00		
01.01.13	Subsidio de refeição	10.000,00		
01.01.14	Subsidio de férias e de Natal	7.100,00		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais		800,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	800,00		
01.03	Segurança Social		37.100,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	100,00		
01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	3.400,00		
01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	26.600,00		
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos	9.100,00		
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	12.500,00		
01.03.05.03	Segurança social - Regime geral	5.000,00		
01.03.09	Seguros	7.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços			25.300,00
02.01	Aquisição de bens		10.300,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	7.400,00		
02.01.02.02	Gasóleo	7.400,00		
02.01.04	Limpeza e higiene	300,00		
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	200,00		
02.01.12	Material de transporte - Peças	1.100,00		
02.01.13	Material de consumo hoteleiro	100,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios	300,00		
02.01.21	Outros bens	900,00		
02.02	Aquisição de serviços		15.000,00	
02.02.01	Encargos das instalações	4.000,00		
02.02.03	Conservação de bens	5.200,00		
02.02.10	Transportes	1.000,00		
02.02.12	Seguros	3.500,00		
02.02.13	Deslocações e estadas	500,00		
02.02.25	Outros serviços	800,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			145.900,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

678.000,00