



ORÇAMENTO 2009

DESPESAS CORRENTES

RUBRICAS		IMPORTANCIAS		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGOS	GRUPO	CAPITULO
01	DESPESAS COM O PESSOAL			
0101	RENUMERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		66.649,07 €	
010101	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUTARQUICOS	7.332,36 €		
010103	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME DA FUNÇÃO PUBLICA	23.266,00 €		
010106	PESSOAL CONTRATADO A TERMO	6.784,76 €		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	5,00 €		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.000,00 €		
01011001	MEMBROS DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	5,00 €		
010111	REPRESENTAÇÕES	7.480,03 €		
010113	SUBSIDIOS DE REFEIÇÃO	10.663,40 €		
010114	SUBSIDIOS DE FÉRIAS E NATAL	6.230,52 €		
010115	RENUMERAÇÃO POR DOENÇA E MATERNIDADE - PATERNIDADE	5,00 €		
010116	SUBSIDIO DE TRANSTORTE	1.877,00 €		
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.784,98 €	
010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	1.500,00 €		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	5,00 €		
01020401	AJUDAS DE CUSTO DOS ORGÃOS AUTARQUICOS	50,00 €		
01020402	CUSTOS COM ACÇÃO DE FORMAÇÃO	200,00 €		
010205	ABONO PARA FALHAS	5,00 €		
010209	SUBSIDIO DE PREVENÇÃO	5,00 €		
010212	INDEMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	5,00 €		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PREMIO (MEMBROS DA ASSEMBLEIA)	1.009,98 €		
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERARIOS OU ESPECIE	5,00 €		
0103	SEGURANÇA SOCIAL		9.502,46 €	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	7.850,46 €		
010309	SEGUROS	1.652,00 €		
	SOMA DO CAPITULO			78.936,51 €
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		23.615,00 €	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIARIAS	2.500,00 €		
020102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		11.200,00 €	
02010201	GASOLINA	300,00 €		
02010202	GASOLEO	10.400,00 €		
02010299	OUTROS	500,00 €		
020103	MUNIÇÕES - EXPLOSIVOS E ARTIFICIOS	5,00 €		
020104	LIMPEZA E HIGIENE	100,00 €		
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÃO CONFECCIONADAS	1.000,00 €		
020106	ALIMENTAÇÃO - GENEROS PARA CONFECCIONAR	100,00 €		
020107	VESTUARIO E ARTIGOS PESSOAIS	500,00 €		
020108	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.500,00 €		
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLINICO	100,00 €		
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	5.000,00 €		
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	500,00 €		
020115	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	500,00 €		
020117	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	500,00 €		
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	50,00 €		
020119	ARTIGOS HONORIFICOS E DE DECORAÇÃO	5,00 €		
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURAL E RECREIO	50,00 €		
020121	OUTROS BENS	5,00 €		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		8.921,21 €	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES			
02020101	AGUAS	5,00 €		
02020102	ELECTRICIDADE	250,00 €		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.500,00 €		
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	250,00 €		
020204	LOCAÇÃO DE EDIFICIOS	5,00 €		
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	50,00 €		
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	5,00 €		
020209	COMUNICAÇÕES	4.000,00 €		
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5,00 €		
020212	SEGUROS	1.146,21 €		
020217	PUBLICIDADE	100,00 €		
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	600,00 €		
020225	OUTROS SERVIÇOS	5,00 €		
	SOMA DO CAPITULO			32.536,21 €



RUBRICAS		IMPORTANCIAS		
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO	ARTIGOS	GRUPO	CAPITULO
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS			
0301	JUROS DA DIVIDA PUBLICA		5.000,00 €	
03010301	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	5.000,00 €		
	SOMA DO CAPITULO			5.000,00 €
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES			
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		3.000,00 €	
040501	CONTINENTE			
04050101	ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO CONCELHO DE OBIDOS	3.000,00 €		
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00 €	
040701	SUBSIDIOS			
04070101	SUBSIDIOS ANUAIS	2.000,00 €		
04070102	SUBSIDIOS A COLETIVIDADES (PROT. APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO)	1.000,00 €		
	SOMA DO CAPITULO			6.000,00 €
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
0602	DIVERSAS		54.220,00 €	
060201	IMPOSTOS E TAXAS E OUTRAS	20,00 €		
06020301	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO	40.000,00 €		
06020302	PASSEIO A REFORMADOS	2.500,00 €		
06020303	FESTA SANTA MARIA	600,00 €		
06020304	DIA DA CRIANÇA	500,00 €		
06020305	FESTA DE NATAL	500,00 €		
06020306	FESTA DE PROMOÇÃO DA FREGUESIA	10.000,00 €		
06020307	PROGRAMA BEM ESTAR DE SANTA MARIA	100,00 €		
	SOMA DO CAPITULO			54.220,00 €
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			
0701	INVESTIMENTOS		33.837,28 €	
070101	TERRENOS	5,00 €		
070103	EDIFICIOS		15,00 €	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	5,00 €		
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	5,00 €		
07010303	MERCADOS E INSTALAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE SANITARIA	5,00 €		
07010304	CRECHES E JARDINS DE INFÂNCIA	100,00 €		
07010305	ESCOLAS	0,00 €		
07010307	OUTROS	5,00 €		
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	18.017,28 €		
07010402	SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS	5,00 €		
07010404	PARQUES E JARDINS	4.000,00 €		
07010408	VIAÇÃO RURAL	9.400,00 €		
07010409	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	50,00 €		
07010410	EQUIPAMENTO BÁSICO	5,00 €		
07010411	CEMITÉRIOS	300,00 €		
07010413	OUTROS	5,00 €		
07010601	RECOLHA DE RESIDUOS	5,00 €		
07010602	OUTROS	10,00 €		
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	300,00 €		
070108	SOFTWARE INFORMATICO	5,00 €		
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	100,00 €		
07011002	OUTROS	10,00 €		
070111	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	1.500,00 €		
0702	LOCAÇÃO FINACEIRA		12.125,00 €	
070203	EDIFICIOS	1.800,00 €		
070204	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	5,00 €		
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.310,00 €		
07020501	AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.000,00 €		
070206	MATERIAL INFORMATICO	5,00 €		
070209	OUTROS INVESTIMENTOS	5,00 €		
0703	BENS DE DOMINIO PUBLICO		5,00 €	
070306	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	5,00 €		
	SOMA DO CAPITULO			45.967,28 €

TOTAL DA DESPESA EM EUROS 222.660,00 €

TOTAL DA DESPESA EM ESCUDOS 44.639.322,12 Esc.