

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 25.728,45 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 19.971,45 |
| 01 01 01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de | 19.971,45 |
| 01 01 01 01 | Regime de Permanência | 10.171,45 |
| 01 01 01 02 | Regime de não permanência - Compensações | 9.800,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.350,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 2.350,00 |
| 01 02 13 01 | Vogais da Junta | 1.050,00 |
| 01 02 13 02 | Vogais da Assembleia | 1.300,00 |
| 01 03 | Segurança social | 3.407,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 2.202,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 2,00 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 1,00 |
| 01 03 05 02 02 | Regime geral | 1,00 |
| 01 03 05 03 | Segurança Social - Regime Geral | 2.200,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.205,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 205,00 |
| 01 03 09 02 | Seguros de saúde | 1.000,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 13.683,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 2.100,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 500,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 500,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.000,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 100,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 01 21 99 | Outras | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 11.583,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 50,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 80,00 |
| 02 02 11 | Representação dos serviços | 500,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 600,00 |
| 02 02 12 01 | Viatura | 500,00 |
| 02 02 12 99 | Outros | 100,00 |
| 02 02 13 | Deslocações e estadas | 500,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 7.051,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|-------------|-------------------------------------|------------------|
| 02 02 14 01 | T.O.C. | 2.500,00 |
| 02 02 14 02 | Consultadoria Juridica | 800,00 |
| 02 02 14 04 | Gestão Recursos Humanos | 3.750,00 |
| 02 02 14 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 15 | Formação | 1,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 800,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 1.501,00 |
| 02 02 20 01 | Boletim Informativo | 1.500,00 |
| 02 02 20 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 500,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 500,00 |
| 04 | Transferências correntes | 2.700,00 |
| 04 05 | Administração local | 600,00 |
| 04 05 01 | Continente | 600,00 |
| 04 05 01 05 | Associação de Freguesias - ANAFRE | 600,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 2.100,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 2.100,00 |
| 04 07 01 01 | De actividades da protecção civil | 1.900,00 |
| 04 07 01 02 | De actividades cívicas e religiosas | 100,00 |
| 04 07 01 99 | De actividades diversas | 100,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 300,00 |
| 06 02 | Diversas | 300,00 |
| 06 02 03 | Outras | 300,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 300,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 42.411,45 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.101,00 |
| 07 01 | Investimentos | 1.101,00 |
| 07 01 06 | Material de transporte | 1,00 |
| 07 01 06 02 | Outro | 1,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 150,00 |
| 07 01 08 | Software | 600,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 250,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| 09 | Activos financeiros | 500,00 |
| 09 07 | Acções e outras participações | 500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

| Código | Designação | Montante |
|----------|---|-----------|
| 09 07 08 | Administ. pública - Adm. local - Novalmadavelha | 500,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 1.601,00 |
| | Total Orgão 01 00 00 | 44.012,45 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria e Administração Geral

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 87.971,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 67.158,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho | 45.405,00 |
| 01 01 04 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 37.000,00 |
| 01 01 04 02 | Contrato por tempo indeterminado | 8.405,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 5.600,00 |
| 01 01 08 | Pessoal aguardando aposentação | 1,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em qualquer outra situação | 1,00 |
| 01 01 12 | Suplementos e prémios | 1,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 7.200,00 |
| 01 01 13 01 | Sus. Refeição - Pessoal dos Quadros | 6.100,00 |
| 01 01 13 01 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 4.700,00 |
| 01 01 13 01 02 | Contrato por tempo inderteminado | 1.400,00 |
| 01 01 13 02 | Sub. Refeição-pessoal em qualquer outra situação | 1.100,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 8.450,00 |
| 01 01 14 01 | Subs.Férias/Natal - Pessoal dos Quadros | 7.500,00 |
| 01 01 14 01 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 6.050,00 |
| 01 01 14 01 02 | Contrato por tempo indeterminado | 1.450,00 |
| 01 01 14 02 | Subs. Férias/Natal - pessoal em qualquer outra situação | 950,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 500,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.602,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 500,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e alojamento | 1,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 1,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 2.100,00 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 1.000,00 |
| 01 03 | Segurança social | 17.211,00 |
| 01 03 03 | Subsidio familiar a criança e jovens | 500,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 13.311,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 4.000,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 6.311,00 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 6.310,00 |
| 01 03 05 02 02 | Regime geral | 1,00 |
| 01 03 05 03 | Segurança Social - Regime Geral | 3.000,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 3.400,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria e Administração Geral

| Código | Designação | Montante |
|-------------|---|-----------------|
| 01 03 09 01 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | 1.700,00 |
| 01 03 09 02 | Seguros de saúde | 1.700,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 14.783,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 4.270,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 50,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 1.000,00 |
| 02 01 09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 20,00 |
| 02 01 18 | Livros e documentação técnica | 1.300,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.400,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 1.400,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 10.513,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 2.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 100,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 2.800,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 280,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 161,00 |
| 02 02 12 03 | Instalações | 160,00 |
| 02 02 12 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 1,00 |
| 02 02 14 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 15 | Formação | 300,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 500,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 150,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 2.081,00 |
| 02 02 20 01 | Software | 1.300,00 |
| 02 02 20 02 | Tecnico Internet | 780,00 |
| 02 02 20 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 340,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 1.300,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 1.300,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 2,00 |
| 03 05 | Outros juros | 1,00 |
| 03 05 02 | Outros | 1,00 |
| 03 06 | Outros encargos financeiros | 1,00 |
| 03 06 01 | Outros encargos financeiros | 1,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

02 00 00 Secretaria e Administração Geral

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 06 | Outras despesas correntes | 2.302,00 |
| 06 02 | Diversas | 2.302,00 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 1,00 |
| 06 02 03 | Outras | 2.301,00 |
| 06 02 03 01 | Outras restituições | 1,00 |
| 06 02 03 02 | IVA pago | 1.500,00 |
| 06 02 03 04 | Serviços bancários | 500,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 300,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 105.058,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.200,00 |
| 07 01 | Investimentos | 1.200,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 500,00 |
| 07 01 08 | Software informático | 250,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 150,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 300,00 |
| 11 | Outras despesas de capital | 2,00 |
| 11 02 | Diversas | 2,00 |
| 11 02 02 | Restituições | 1,00 |
| 11 02 99 | Outras | 1,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 1.202,00 |
| | Total Orgão 02 00 00 | 106.260,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

03 00 00 Obras e Manutenção

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|-----------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 11.211,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 7.758,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho | 5.601,00 |
| 01 01 04 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 1,00 |
| 01 01 04 02 | Contrato por tempo indeterminado | 5.600,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 1,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em qualquer outra situação | 1,00 |
| 01 01 12 | Suplementos e prémios | 1,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 1.102,00 |
| 01 01 13 01 | Subs. Refeição - Pessoal dos Quadros | 1.101,00 |
| 01 01 13 01 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 1,00 |
| 01 01 13 01 02 | Contrato por tempo inderteminado | 1.100,00 |
| 01 01 13 02 | Pessoal em qualquer outra situação | 1,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 952,00 |
| 01 01 14 01 | Subs.Férias/Natal - Pessoal dos Quadros | 951,00 |
| 01 01 14 01 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 1,00 |
| 01 01 14 01 02 | Contrato por tempo indeterminado | 950,00 |
| 01 01 14 02 | Pessoal em qualquer outra situação | 1,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 100,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 360,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 100,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 10,00 |
| 01 02 06 | Formação | 50,00 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 200,00 |
| 01 03 | Segurança social | 3.093,00 |
| 01 03 03 | Subsidio familiar a criança e jovens | 1,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 2.392,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 690,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 2,00 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 1,00 |
| 01 03 05 02 02 | Regime geral | 1,00 |
| 01 03 05 03 | Segurança Social - Regime Geral | 1.700,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 700,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | 500,00 |
| 01 03 09 02 | Seguros de saúde | 200,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

03 00 00 Obras e Manutenção

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 19.301,45 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 17.960,45 |
| 02 01 01 | Matérias-primas e subsidiárias | 50,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 400,00 |
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 400,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 400,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 100,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 17.010,45 |
| 02 01 21 06 | Pequenas reparações - escolas básicas 1º ciclo | 8.000,00 |
| 02 01 21 07 | Conservação manutenção Sede e Polivalente | 8.910,45 |
| 02 01 21 99 | Outros | 100,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 1.341,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 200,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 30,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 301,00 |
| 02 02 12 01 | Viatura | 300,00 |
| 02 02 12 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 15 | Formação | 30,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 100,00 |
| 02 02 20 99 | Outros | 100,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 80,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 100,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 100,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 100,00 |
| 06 02 | Diversas | 100,00 |
| 06 02 03 | Outras | 100,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 100,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 30.612,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.400,00 |
| 07 01 | Investimentos | 1.400,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 1.000,00 |
| 07 01 03 01 | Instalações de serviços | 1.000,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 200,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 200,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

03 00 00 Obras e Manutenção

| Código | Designação | Montante |
|--------|-------------------------------|-----------|
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 1.400,00 |
| | Total Orgão 03 00 00 | 32.012,45 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

04 00 00 Equip.Urbano, Ambiente e Saneam.Básico

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|---|------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 35.847,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 24.687,00 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho | 7.200,00 |
| 01 01 04 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 7.200,00 |
| 01 01 06 | Pessoal contratado a termo | 11.100,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em qualquer outra situação | 1,00 |
| 01 01 12 | Suplementos e prémios | 1,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 3.035,00 |
| 01 01 13 01 | Subs. Refeição - Pessoal dos Quadros | 1.035,00 |
| 01 01 13 01 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 1.035,00 |
| 01 01 13 02 | Pessoal em qualquer outra situação | 2.000,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 3.200,00 |
| 01 01 14 01 | Subs.Férias/Natal - Pessoal dos Quadros | 1.300,00 |
| 01 01 14 01 01 | Transitado de anterior nomeação definitiva | 1.300,00 |
| 01 01 14 02 | Subs.Férias/Natal - Pessoal em qualquer outra situação | 1.900,00 |
| 01 01 15 | Remunerações por doença e maternidade / paternidade | 150,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 760,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 200,00 |
| 01 02 03 | Alimentação e alojamento | 30,00 |
| 01 02 04 | Ajudas de custo | 30,00 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 500,00 |
| 01 03 | Segurança social | 10.400,00 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a criança e jovens | 250,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 5.600,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 2.000,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social dos funcionários públicos | 1.500,00 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 1.500,00 |
| 01 03 05 03 | Segurança Social - Regime Geral | 2.100,00 |
| 01 03 08 | Outras pensões | 3.500,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.050,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais | 600,00 |
| 01 03 09 02 | Seguros de saúde | 450,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 2.731,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 550,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 50,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

04 00 00 Equip.Urbano, Ambiente e Saneam.Básico

| Código | Designação | Montante |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 02 01 02 02 | Gasóleo | 50,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 400,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 50,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 50,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 50,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 2.181,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 1.000,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 30,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 301,00 |
| 02 02 12 01 | Viatura | 300,00 |
| 02 02 12 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 15 | Formação | 50,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 50,00 |
| 02 02 20 99 | Outros | 50,00 |
| 02 02 22 | Serviços de saúde | 200,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 50,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 50,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 150,00 |
| 06 02 | Diversas | 150,00 |
| 06 02 03 | Outras | 150,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 150,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 38.728,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 11.879,36 |
| 07 01 | Investimentos | 11.879,36 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 11.879,36 |
| 07 01 04 01 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 10.000,00 |
| 07 01 04 14 | Manutenção dos Abrigos | 1.878,36 |
| 07 01 04 99 | Outros | 1,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 11.879,36 |
| Total Orgão 04 00 00 | | 50.607,36 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

05 00 00 Educação, Acção Social e Saúde

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|---|-----------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 9.785,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 3.251,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 250,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 3.001,00 |
| 02 01 21 01 | Educação | 2.000,00 |
| 02 01 21 02 | Acção social | 1.000,00 |
| 02 01 21 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 6.534,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 1.700,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 500,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 200,00 |
| 02 02 12 99 | Outros | 200,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.131,00 |
| 02 02 14 03 | Psicólogo | 2.130,00 |
| 02 02 14 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 1,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 1.001,00 |
| 02 02 20 01 | Espectáculos | 1.000,00 |
| 02 02 20 99 | Outros | 1,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 1.001,00 |
| 02 02 25 01 | Educação | 500,00 |
| 02 02 25 02 | Acção Social | 500,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 1,00 |
| 04 | Transferências correntes | 5.000,00 |
| 04 03 | Administração central | 3.500,00 |
| 04 03 01 | Estado | 3.500,00 |
| 04 03 01 01 | Escolas do 1º Ciclo | 3.000,00 |
| 04 03 01 02 | Ensino Secundário | 500,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 1.500,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 1.500,00 |
| 04 07 01 03 | De actividades sociais | 1.000,00 |
| 04 07 01 99 | De actividades diversas | 500,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 300,00 |
| 06 02 | Diversas | 300,00 |
| 06 02 03 | Outras | 300,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

05 00 00 Educação, Acção Social e Saúde

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|------------------|
| 06 02 03 05 | Outras | 300,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 15.085,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 2.301,00 |
| 07 01 | Investimentos | 2.301,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 2.201,00 |
| 07 01 03 05 | Escolas | 2.000,00 |
| 07 01 03 07 | Outros | 201,00 |
| 07 01 03 07 01 | Polivalente | 200,00 |
| 07 01 03 07 99 | Outros | 1,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 100,00 |
| 08 | Transferências de capital | 251,00 |
| 08 03 | Administração central | 1,00 |
| 08 03 01 | Estado | 1,00 |
| 08 03 01 01 | Estabelecimentos de Ensino | 1,00 |
| 08 07 | Instituições sem fins lucrativos | 250,00 |
| 08 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 250,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 2.552,00 |
| | Total Orgão 05 00 00 | 17.637,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

06 00 00 Património, Cult., Desp. e Tempos Livres

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|---|-----------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 5.801,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 3.300,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 1.000,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 2.300,00 |
| 02 01 21 03 | Cultura | 500,00 |
| 02 01 21 04 | Desporto | 500,00 |
| 02 01 21 05 | Pragal Florido | 800,00 |
| 02 01 21 99 | Outras | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 2.501,00 |
| 02 02 01 | Encargos das instalações | 200,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 100,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 200,00 |
| 02 02 12 03 | Exposições | 100,00 |
| 02 02 12 99 | Outros | 100,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 100,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 200,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 600,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 800,00 |
| 02 02 20 01 | Cultura | 600,00 |
| 02 02 20 02 | Desporto | 100,00 |
| 02 02 20 99 | Outros | 100,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 301,00 |
| 02 02 25 03 | Cultura | 100,00 |
| 02 02 25 04 | Deporto | 100,00 |
| 02 02 25 05 | Pragal Florido | 1,00 |
| 02 02 25 99 | Outros | 100,00 |
| 04 | Transferências correntes | 4.200,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 4.200,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 4.200,00 |
| 04 07 01 04 | De actividades culturais | 1.500,00 |
| 04 07 01 05 | De actividades recreativas e desportivas | 2.000,00 |
| 04 07 01 06 | Juventude | 200,00 |
| 04 07 01 99 | De actividades diversas | 500,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 500,00 |
| 06 02 | Diversas | 500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2010
(Unidade: EUR)

06 00 00 Património, Cult., Desp. e Tempos Livres

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|--|-------------------|
| 06 02 03 | Outras | 500,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 500,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 10.501,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 4.587,09 |
| 07 01 | Investimentos | 4.587,09 |
| 07 01 04 | Construções diversas | 3.787,09 |
| 07 01 04 05 | Parques e jardins | 3.287,09 |
| 07 01 04 06 | Instalações desportivas e recreativas | 500,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 800,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 4.587,09 |
| | Total Orgão 06 00 00 | 15.088,09 |
| | Total Geral | 265.617,35 |