

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 70.029,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 51.147,00 |
| 01 01 01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 23.470,00 |
| 01 01 01 01 | Executivo | 23.470,00 |
| 01 01 03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 18.152,00 |
| 01 01 03 01 | Pessoal em funções | 16.396,00 |
| 01 01 03 02 | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 1.756,00 |
| 01 01 11 | Representação | 4.268,00 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 2.205,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 3.052,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.788,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 1.202,00 |
| 01 02 05 | Abono Falhas | 2.091,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 495,00 |
| 01 02 13 03 | Senhas de Presença | 495,00 |
| 01 02 13 03 01 | Assembleia de Freguesia | 495,00 |
| 01 03 | Segurança social | 15.094,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 1.498,00 |
| 01 03 01 01 | Serviço Nacional de Saúde | 1.498,00 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a criança e jovens | 666,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 12.025,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 2.385,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 9.640,00 |
| 01 03 05 02 01 | Caixa Geral de Aposentações | 5.580,00 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança social - Regime geral | 4.060,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 905,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 905,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 15.453,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 4.850,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 1.200,00 |
| 02 01 02 02 | Gasoleo | 1.200,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 1.000,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 200,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 1.000,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 100,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|--|-----------------|
| 02 01 16 | Mercadorias para venda | 1.150,00 |
| 02 01 16 01 | Água | 150,00 |
| 02 01 16 02 | Electricidade | 1.000,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 200,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 10.603,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 102,00 |
| 02 02 03 01 | Arranjos nos edifícios | 1,00 |
| 02 02 03 02 | Reparação de veículos | 100,00 |
| 02 02 03 03 | Conservação de equipamentos | 1,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 1.500,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 600,00 |
| 02 02 12 01 | Seguro - Veículos | 600,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 2.500,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 100,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 800,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 3.500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 1.500,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 1,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 500,00 |
| 03 06 | Outros encargos financeiros | 500,00 |
| 03 06 01 | Outros encargos financeiros | 500,00 |
| 04 | Transferências correntes | 9.450,00 |
| 04 06 | Segurança social | 950,00 |
| 04 06 02 | Outras transferências | 950,00 |
| 04 06 02 02 | Outras | 950,00 |
| 04 06 02 02 01 | ASAS | 950,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 8.500,00 |
| 04 07 01 | Instituições sem fins lucrativos | 8.500,00 |
| 04 07 01 01 | Donativos | 8.000,00 |
| 04 07 01 02 | Quotas | 500,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 3.419,00 |
| 06 02 | Diversas | 3.419,00 |
| 06 02 01 | Impostos e taxas | 418,00 |
| 06 02 01 01 | Impostos e taxas pagos pela Autarquia | 418,00 |
| 06 02 03 | Outras | 3.001,00 |
| 06 02 03 01 | Outras restituições | 1,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 3.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 06 02 03 05 01 | Festas e eventos | 3.000,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 98.851,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.810,00 |
| 07 01 | Investimentos | 10,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 5,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 5,00 |
| 07 02 | Locação financeira | 1.800,00 |
| 07 02 07 | Maquinaria e equipamento | 1.800,00 |
| 08 | Transferências de capital | 5.000,00 |
| 08 08 | Famílias | 5.000,00 |
| 08 08 02 | Outras | 5.000,00 |
| 08 08 02 01 | Habitações Degradadas | 5.000,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 6.810,00 |
| | Total Orgão 01 00 00 | 105.661,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

02 00 00 EDUCAÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|---------------------------|---|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 91.695,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 65.070,00 |
| 01 01 03 | Pessoal dos Quadros - Regime de função pública | 30.480,00 |
| 01 01 03 01 | Pessoal em funções | 30.480,00 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 15.000,00 |
| 01 01 09 | Pessoal em qualquer outra situação | 4.000,00 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 5.510,00 |
| 01 01 13 01 | Sub Refeição - Pessoal dos quadros | 4.408,00 |
| 01 01 13 02 | Sub Refeição - Pessoal Contrato a Termo | 1.102,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 10.080,00 |
| 01 01 14 01 | Sub Férias/Natal - Pessoal dos quadros | 5.080,00 |
| 01 01 14 02 | Sub Férias/Natal - Pessoal Contratado a Termo | 5.000,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 2.500,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 2.500,00 |
| 01 03 | Segurança social | 24.125,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 2.995,00 |
| 01 03 01 01 | Serviço Nacional de Saúde | 2.995,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 20.225,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 4.770,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP) | 15.455,00 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança social - Regime geral | 15.455,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 905,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 905,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 138.101,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 132.850,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 3.000,00 |
| 02 01 02 02 | Gasoleo | 3.000,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 3.000,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 126.000,00 |
| 02 01 06 | Alimentação - Géneros para confeccionar | 100,00 |
| 02 01 09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 50,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 100,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 100,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 5.251,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 EDUCAÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|--------------------|--|-------------------|
| 02 02 03 | Conservação de bens | 501,00 |
| 02 02 03 02 | Veículos | 500,00 |
| 02 02 03 03 | Conservação de equipamentos | 1,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 1.000,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 700,00 |
| 02 02 12 01 | Seguro - Veículos | 650,00 |
| 02 02 12 02 | Seguros escolares | 50,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 50,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 3.000,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 1,00 |
| 06 02 | Diversas | 1,00 |
| 06 02 03 | Outras | 1,00 |
| 06 02 03 01 | Outras restituições | 1,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 229.797,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 1.000,00 |
| 07 03 | Bens de domínio público | 1.000,00 |
| 07 03 02 | Edifícios | 1.000,00 |
| 07 03 02 05 | Escolas | 1.000,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| | Total Orgão 02 00 00 | 230.797,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 MANUTENÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 59.627,00 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 44.220,00 |
| 01 01 03 | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 29.912,00 |
| 01 01 03 01 | Pessoal em funções | 29.912,00 |
| 01 01 12 | Suplementos e prémios | 5.308,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 4.000,00 |
| 01 01 13 01 | Sub Refeicao - Pessoal dos quadros | 4.000,00 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 5.000,00 |
| 01 01 14 01 | Sub Ferias/Natal - Pessoal dos quadros | 5.000,00 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 1,00 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 1,00 |
| 01 03 | Segurança social | 15.406,00 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 1.498,00 |
| 01 03 01 01 | Serviço Nacional de Saúde | 1.498,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 13.003,00 |
| 01 03 05 01 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 2.385,00 |
| 01 03 05 02 | Segurança social do pessoal em regime de contrato em funções públicas (RCTFP) | 10.618,00 |
| 01 03 05 02 02 | Segurança social - Regime geral | 10.618,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 905,00 |
| 01 03 09 01 | Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais | 905,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 32.351,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 12.851,00 |
| 02 01 01 | Matérias-primas e subsidiárias | 500,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 4.500,00 |
| 02 01 02 01 | Gasolina | 1.000,00 |
| 02 01 02 02 | Gasoleo | 3.500,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 1,00 |
| 02 01 09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 2.500,00 |
| 02 01 12 | Material de transporte - Peças | 2.000,00 |
| 02 01 16 | Mercadorias para venda | 1.850,00 |
| 02 01 16 01 | Água | 850,00 |
| 02 01 16 02 | Electricidade | 1.000,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 1.000,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 19.500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 MANUTENÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|-------------|--|-------------------|
| 02 02 02 | Limpeza e higiene | 1.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 6.000,00 |
| 02 02 03 01 | Reparações em edifícios | 500,00 |
| 02 02 03 02 | Veículos | 4.500,00 |
| 02 02 03 03 | Conservação de equipamentos | 1.000,00 |
| 02 02 09 | Comunicações | 1.000,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 500,00 |
| 02 02 12 01 | Seguro - Veículos | 500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 11.000,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 91.978,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 118.000,00 |
| 07 01 | Investimentos | 21.000,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 6.000,00 |
| 07 01 03 07 | Outros | 6.000,00 |
| 07 01 06 | Material de transporte | 15.000,00 |
| 07 01 06 02 | Outro - Veículos | 15.000,00 |
| 07 03 | Bens de domínio público | 97.000,00 |
| 07 03 03 | Outras construções e infraestruturas | 97.000,00 |
| 07 03 03 01 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 20.000,00 |
| 07 03 03 05 | Parques e jardins | 50.000,00 |
| 07 03 03 08 | Viação rural | 1.000,00 |
| 07 03 03 09 | Sinalização e trânsito | 1.000,00 |
| 07 03 03 12 | Cemitérios | 25.000,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 118.000,00 |
| | Total Orgão 03 00 00 | 209.978,00 |
| | Total Geral | 546.436,00 |