

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2020
----------	----------------------	---------------------

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	Administração Autárquica			264.795,59
	DESPESAS CORRENTES			
01	DESPESAS COM PESSOAL			109.813,90
01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		89.717,84	
01.01.01	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUT	12.600,84		
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE	48.588,00		
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL-ADM	18.104,64		
01.01.04.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL-SER	30.483,36		
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	9.838,00		
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	3.666,00		
01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	6.927,00		
01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	8.098,00		
01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		2.921,00	
01.02.01	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	850,00		
01.02.01.01	MEMBROS DAS MESAS DE VOTO	250,00		
01.02.01.02	MEMBROS DA ASSEMBLEIA FREGUESIA	600,00		
01.02.05	ABONO PARA FALHAS	2.071,00		
01.03	SEGURANÇA SOCIAL		17.175,06	
01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	2.068,20		
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.036,86		
01.03.05.03	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	14.036,86		
01.03.09	SEGUROS	1.070,00		
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			61.815,00
02.01	AQUISIÇÃO DE BENS		28.800,00	
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.150,00		
02.01.02.01	GASOLEO	4.300,00		
02.01.02.02	GASOLINA	500,00		
02.01.02.99	OUTROS FLUIDOS E LUBRIFICANTES	350,00		
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	450,00		
02.01.06	ALIMENTAÇÃO-GENEROS PARA CONFECCIONAR	250,00		
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	150,00		
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.050,00		
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.500,00		
02.01.15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.850,00		
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	900,00		
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	850,00		
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250,00		
02.01.21	OUTROS BENS	16.400,00		
02.01.21.01	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO BENS PÚBLICOS	12.900,00		
02.01.21.09	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO REDE ÁGUAS	3.500,00		
02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		33.015,00	
02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	8.310,00		
02.02.01.01	ELECTRICIDADE	8.310,00		
02.02.03	CONSERVAÇÃO DE BENS	3.000,00		
02.02.03.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	250,00		
02.02.03.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VIATURAS	2.750,00		
02.02.09	COMUNICAÇÕES	3.000,00		
02.02.10	TRANSPORTES	120,00		
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	500,00		
02.02.12	SEGUROS	2.550,00		

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
02.02.12.02	SEGURO - AUTOMOVEIS	1.320,00		
02.02.12.04	SEGURO - MULTIRISCOS	1.230,00		
02.02.14	ESTUDOS,PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	3.000,00		
02.02.14.01	PROJECTOS ARQUITECTURA E ENGENHARIA	3.000,00		
02.02.15	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	500,00		
02.02.17	PUBLICIDADE	150,00		
02.02.18	VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00		
02.02.19	ASSISTENCIA TECNICA	7.000,00		
02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.215,00		
02.02.20.01	ASSISTENCIA POCAL	2.215,00		
02.02.20.04	ANALISES AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1.000,00		
02.02.24	ENCARGOS DE COBRANCA DE RECEITAS	120,00		
02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	1.150,00		
02.02.25.01	CONSERVATORIA E NOTARIADO	50,00		
02.02.25.02	QUOTAS ASSOCIAÇÕES	1.100,00		
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS			1.750,00
03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS		1.750,00	
03.06.01	SERVIÇOS BANCARIOS	1.750,00		
04	TRANSFERENCIAS CORRENTES			10.500,00
04.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		10.500,00	
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.500,00		
04.07.01.01	UNIAO DOS AMIGOS	2.500,00		
04.07.01.02	RANCHO FOLCLORICO	1.000,00		
04.07.01.03	GRUPO CORAL	1.500,00		
04.07.01.04	IGREJA PAROQUIAL	750,00		
04.07.01.05	CENTRO SOCIAL DESENVOLVIMENTO OLHO MARINHO	3.500,00		
04.07.01.06	OUTRAS INSTITUIÇÕES	250,00		
04.07.01.07	CENTRO GESTAO AGRICOLA	500,00		
04.07.01.08	BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS	500,00		
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.050,00
06.02	DIVERSAS		8.050,00	
06.02.01	ENCARGOS COM COBRANÇAS	550,00		
06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS POR AUTARQUIA	550,00		
06.02.03	OUTRAS	7.500,00		
06.02.03.05	OUTRAS	7.500,00		
06.02.03.05.01	FESTEJOS DA FREGUESIA	7.500,00		
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			191.928,90
01	Administração Autárquica			
	DESPESAS DE CAPITAL			
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL			72.866,69
07.01	INVESTIMENTOS		65.150,45	
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	60.372,45		
07.01.04.06	PASSEIOS E ARRANJOS - RUA PRINCIPAL	20.000,00		
07.01.04.09	LARGO CEMITERIO	39.372,45		
07.01.04.10	CAMINHOS PEDESTRES - CESAREDDAS	1.000,00		
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	4.778,00		
07.01.15.02	EQUIPAMENTO COZINHA/ HOTELARIA - SALÃO	4.778,00		
07.02	LOCAÇÃO FINANCEIRA		7.716,24	

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
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.716,24		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			72.866,69

	TOTAL GERAL DAS DESPESAS			264.795,59
--	---------------------------------	--	--	-------------------

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____
