

ENTIDADE	ORÇAMENTO DA DESPESA	ORÇAMENTO PARA 2019
----------	----------------------	---------------------

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	<b>Administração Autárquica</b>			236.211,14
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>			<b>100.609,90</b>
<b>01.01</b>	<b>REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES</b>		<b>85.189,19</b>	
01.01.01	TITULARES ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS ORGÃOS AUT	12.600,84		
01.01.04	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL DE	38.595,00		
01.01.04.01	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL-ADM	17.054,16		
01.01.04.03	PESSOAL DOS QUADROS-REGIME CONTRATO INDIVIDUAL-SER	21.540,84		
01.01.07	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	16.919,28		
01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	4.866,00		
01.01.13	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	5.775,57		
01.01.14	SUBSIDIO DE FERIAS E DE NATAL	6.432,50		
<b>01.02</b>	<b>ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS</b>		<b>2.920,96</b>	
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	2.070,96		
<b>01.03</b>	<b>SEGURANÇA SOCIAL</b>		<b>12.499,75</b>	
01.03.01	ENCARGOS COM A SAUDE	855,72		
01.03.05	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	10.694,03		
01.03.05.03	SEGURANÇA SOCIAL REGIME GERAL	10.694,03		
01.03.09	SEGUROS	950,00		
<b>02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>			<b>60.685,00</b>
<b>02.01</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS</b>		<b>30.350,00</b>	
02.01.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.900,00		
02.01.02.01	GASOLEO	4.300,00		
02.01.02.02	GASOLINA	500,00		
02.01.02.99	OUTROS FLUIDOS E LUBRIFICANTES	100,00		
02.01.04	LIMPEZA E HIGIENE	450,00		
02.01.06	ALIMENTAÇÃO-GENÉROS PARA CONFECCIONAR	500,00		
02.01.07	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	150,00		
02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.100,00		
02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.600,00		
02.01.15	PREMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	1.600,00		
02.01.16	MERCADORIAS PARA VENDA	1.000,00		
02.01.16.03	SERVIÇOS DE CORREIO	1.000,00		
02.01.17	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	1.400,00		
02.01.18	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	750,00		
02.01.19	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	250,00		
02.01.21	OUTROS BENS	16.650,00		
02.01.21.01	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO BENS PÚBLICOS	9.650,00		
02.01.21.09	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO REDE ÁGUAS	7.000,00		
<b>02.02</b>	<b>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>30.335,00</b>	
02.02.01	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	7.290,00		
02.02.01.01	ELECTRICIDADE	7.290,00		
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	100,00		

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
02.02.11	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	600,00		
02.02.12	SEGUROS	2.500,00		
02.02.12.02	SEGURO - AUTOMOVEIS	1.320,00		
02.02.12.04	SEGURO - MULTIRISCOS	1.180,00		
02.02.15	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00		
02.02.17	PUBLICIDADE	300,00		
02.02.18	VIGILANCIA E SEGURANCA	400,00		
02.02.19	ASSISTENCIA TECNICA	7.680,00		
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	100,00		
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		
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>			<b>1.750,00</b>
<b>03.06</b>	<b>OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS</b>		<b>1.750,00</b>	
03.06.01	SERVIÇOS BANCARIOS	1.750,00		
<b>04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>			<b>10.450,00</b>
<b>04.07</b>	<b>INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS</b>		<b>10.450,00</b>	
04.07.01	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10.450,00		
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	700,00		
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		
<b>06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>6.400,00</b>
<b>06.02</b>	<b>DIVERSAS</b>		<b>6.400,00</b>	
06.02.01	ENCARGOS COM COBRANÇAS	400,00		
06.02.01.01	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS POR AUTARQUIA	400,00		
06.02.03	OUTRAS	6.000,00		
06.02.03.05	OUTRAS	6.000,00		
06.02.03.05.01	FESTEJOS DA FREGUESIA	6.000,00		
	<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>179.894,90</b>
<b>01</b>	<b>Administração Autárquica</b>			
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>			<b>56.316,24</b>
<b>07.01</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>20.600,00</b>	
07.01.04	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	20.000,00		
07.01.04.06	PASSEIOS E ARRANJOS - RUA PRINCIPAL	20.000,00		
07.01.10	EQUIPAMENTO BASICO	500,00		
07.01.10.05	MOBILIARIO URBANO	500,00		
07.01.15	OUTROS INVESTIMENTOS	100,00		
07.01.15.01	MESAS, LOUÇAS E OUTROS EQUIPAMENTOS ALUGUER	100,00		
<b>07.02</b>	<b>LOCAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.716,24</b>	
07.02.05	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.716,24		
<b>07.03</b>	<b>BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>28.000,00</b>	
07.03.03	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	28.000,00		
07.03.03.06	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	22.000,00		
07.03.03.06.01	PARQUE DESPORTIVO - CONSTRUÇÕES DIVERSAS	22.000,00		
07.03.03.13	OUTRAS CONSTRUÇÕES	6.000,00		

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
07.03.03.13.01	SALÃO PAROQUIAL - REMODELAÇÕES	6.000,00		
	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>			56.316,24

	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>			<b>236.211,14</b>
--	---------------------------------	--	--	-------------------

## ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_