



## **FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE**

---

# **ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA**

**PARA O  
ANO FINANCEIRO DE 2019**

<b>APROVADO</b>	
<b>PELA JUNTA DE FREGUESIA</b>	<b>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</b>
Em reunião de	Em sessão de

# FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

## ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

### APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Um Milhao Oitocentos e Noventa e Sete Mil Cento e Vinte e Cinco Euros e Trinta e Sete Cêntimos (1.897.125,37 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em , de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

#### A JUNTA DE FREGUESIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Aprovado em sessão (1) \_\_\_\_\_ (2)  
\_\_\_\_\_ da freguesia, realizado em ,  
de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.

#### A MESA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

(2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores.

Todas as folhas devem ser rubricadas.

**FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE**

# **EDITAL**

## **EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019**

Nuno Alves, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada:

Conforme o disposto no artº 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que, a Assembleia de Freguesia, em sua sessão do dia , aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 1.897.125,37 €.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

O PRESIDENTE DA JUNTA,

\_\_\_\_\_

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

**RESUMO**

Ano :2019  
(Unidade: EUR)

<b>Receitas</b>	<b>Montante</b>	<b>Despesas</b>	<b>Montante</b>
Corrente .....	1.676.920,37	Corrente .....	1.676.921,37
Capital .....	220.204,00	Capital .....	220.204,00
Outras Receitas .....	1,00		
<b>Total</b>	<b>1.897.125,37</b>	<b>Total</b>	<b>1.897.125,37</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.897.125,37</b>	<b>Total Geral</b>	<b>1.897.125,37</b>

ORGÃO EXECUTIVO

---



---

ORGÃO DELIBERATIVO

---



---

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	100.000,00
01 02	Outros	100.000,00
<b>01 02 02</b>	<b>Imposto Municipal sobre Imóveis</b>	<b>100.000,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	321.115,00
04 01	Taxas	321.114,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	321.114,00
04 01 23 01	Mercados e feiras	162.700,00
<b>04 01 23 01 01</b>	<b>Mercado (Carcavelos)</b>	<b>69.000,00</b>
<b>04 01 23 01 02</b>	<b>Mercado (Parede)</b>	<b>57.000,00</b>
<b>04 01 23 01 03</b>	<b>Mercados Saloio</b>	<b>31.000,00</b>
<b>04 01 23 01 04</b>	<b>Mercado - Espaços Suplementares (Carcavelos)</b>	<b>3.500,00</b>
<b>04 01 23 01 05</b>	<b>Mercado - Espaços Suplementares (Parede)</b>	<b>2.200,00</b>
<b>04 01 23 03</b>	<b>Ocupação da via pública - Feira do Levante</b>	<b>120.000,00</b>
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canideos</b>	<b>8.500,00</b>
04 01 23 07	Ocupação de Feira de Velharias	7.500,00
<b>04 01 23 07 01</b>	<b>Ocupação de Feira de Velharias (Carcavelos)</b>	<b>6.000,00</b>
<b>04 01 23 07 02</b>	<b>Ocupação de Feira de Velharias (Parede)</b>	<b>1.500,00</b>
<b>04 01 23 08</b>	<b>Ocupação Via Pública- Publicidade</b>	<b>1,00</b>
<b>04 01 23 09</b>	<b>Feira de Veículos Usados</b>	<b>1,00</b>
<b>04 01 23 10</b>	<b>Licenças de publicidade e de utilização do espaço Público</b>	<b>1.800,00</b>
04 01 23 99	Outras	20.612,00
<b>04 01 23 99 03</b>	<b>Atestados</b>	<b>18.500,00</b>
<b>04 01 23 99 04</b>	<b>Certificações</b>	<b>900,00</b>
<b>04 01 23 99 05</b>	<b>Termos de Justificação Administrativa</b>	<b>10,00</b>
<b>04 01 23 99 06</b>	<b>Taxas de Urgência/Não Recenseado</b>	<b>1.200,00</b>
<b>04 01 23 99 07</b>	<b>Taxa de Utilização de salão</b>	<b>1,00</b>
<b>04 01 23 99 99</b>	<b>Outros</b>	<b>1,00</b>
04 02	Multas e outras penalidades	1,00
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>1,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	1,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	1,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>1,00</b>
06	Transferências correntes	950.718,37
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00
<b>06 01 02</b>	<b>Privadas</b>	<b>1,00</b>
06 03	Administração central	365.800,87
06 03 01	Estado	358.336,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>319.703,00</b>
<b>06 03 01 05</b>	<b>IEFP</b>	<b>1.633,00</b>
06 03 01 99	Outras	37.000,00
<b>06 03 01 99 01</b>	<b>Remuneração de Caracter de Permanência</b>	<b>37.000,00</b>
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	7.464,87
<b>06 03 06 01</b>	<b>Estágio PEPAL</b>	<b>7.464,87</b>
06 05	Administração local	584.915,50
06 05 01	Continente	584.915,50
<b>06 05 01 01</b>	<b>Enriquecimento Curricular</b>	<b>85.000,00</b>

FREGUESIA DE CARCAVELOS E PAREDE

**ORÇAMENTO DA RECEITA**

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
06 05 01 02	Escolas/Jardins de Infância	135.000,00
06 05 01 03	Cevar's particulares	1,00
06 05 01 04	Cevar's Junta de Freguesia	120.000,00
06 05 01 05	Encargos Administrativos+Comissão Social	400,00
06 05 01 06	Protocolo de Delegação de Competências	146.800,00
06 05 01 09	Eleições	19.714,50
06 05 01 11	Outras Receitas/CMC	78.000,00
06 08	Famílias	1,00
06 08 01	<b>Famílias</b>	<b>1,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	305.082,00
07 01	Venda de bens	301,00
07 01 03	Publicações e impressos	301,00
07 01 03 01	<b>Impressos</b>	<b>1,00</b>
07 01 03 02	<b>Publicações da Junta</b>	<b>300,00</b>
07 02	Serviços	301.601,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	49.500,00
07 02 08 03	<b>Serviços culturais</b>	<b>45.000,00</b>
07 02 08 04	<b>Serviços desportivos</b>	<b>4.500,00</b>
07 02 99	Outros	252.101,00
07 02 99 01	<b>Acolhimento e Férias - Carcavelos 2</b>	<b>47.000,00</b>
07 02 99 02	<b>Acolhimento e Férias - Sassoeiros 1</b>	<b>34.500,00</b>
07 02 99 03	<b>Acolhimento e Férias - Sassoeiros 2</b>	<b>18.500,00</b>
07 02 99 04	<b>Acolhimento e Férias - JI Sassoeiros</b>	<b>14.500,00</b>
07 02 99 05	<b>Acolhimento e Férias - JI Conde Ferreira</b>	<b>36.000,00</b>
07 02 99 06	<b>Preparos</b>	<b>100,00</b>
07 02 99 07	<b>Acolhimento e Férias - Carcavelos 1</b>	<b>26.500,00</b>
07 02 99 08	<b>Acocliemnto e Férias - Rebelva</b>	<b>18.500,00</b>
07 02 99 09	<b>Acolhimento e Férias - JI de Carcavelos</b>	<b>25.500,00</b>
07 02 99 10	<b>Acolhimento e férias - JI do Arneiro</b>	<b>13.000,00</b>
07 02 99 11	<b>Acolhimento e Férias - JI dos Lombos</b>	<b>18.000,00</b>
07 02 99 99	<b>Outros</b>	<b>1,00</b>
07 03	Rendas	3.180,00
07 03 01	<b>Habitações</b>	<b>180,00</b>
07 03 99	Outras	3.000,00
07 03 99 02	<b>Buzano - Loja 6</b>	<b>3.000,00</b>
08	Outras receitas correntes	4,00
08 01	Outras	4,00
08 01 01	<b>Reembolsos</b>	<b>1,00</b>
08 01 99	Outras	3,00
08 01 99 01	<b>Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais</b>	<b>1,00</b>
08 01 99 02	<b>Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em qua</b>	<b>1,00</b>
08 01 99 99	<b>Diversas</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>1.676.920,37</b>
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
10	Transferências de capital	220.204,00
10 05	Administração local	220.204,00
10 05 01	Continente	220.204,00

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
10 05 01 01	Transferências do Município	220.200,00
10 05 01 02	Construção de Jardins	1,00
10 05 01 03	Equipamento - CAF/JI	1,00
10 05 01 04	Construção/Remodelação - Escolas e JI	1,00
10 05 01 05	Outras Receitas da CMC	1,00
	<b>Total da Receita de Capital</b>	<b>220.204,00</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	1,00
15 01 01	<b>Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.897.125,37</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	141.962,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	96.130,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	72.191,00
<b>01 01 01 01</b>	<b>Regime de Permanência</b>	<b>68.673,00</b>
<b>01 01 01 02</b>	<b>Outros Eleitos (Secretário/Tesoureiro)</b>	<b>3.518,00</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>10.184,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	2.309,00
<b>01 01 13 04</b>	<b>Subsídio de Refeição - Membros dos órgãos autárquicos</b>	<b>2.309,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	11.446,00
<b>01 01 14 04</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Membros dos órgãos autárquicos</b>	<b>11.446,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	23.776,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	23.776,00
01 02 13 02	Senhas de Presença	23.776,00
<b>01 02 13 02 01</b>	<b>Senhas de Presença - Vogais</b>	<b>2.463,00</b>
<b>01 02 13 02 02</b>	<b>Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia</b>	<b>1.598,00</b>
<b>01 02 13 02 03</b>	<b>Mesas de Voto</b>	<b>19.715,00</b>
01 03	Segurança social	22.056,00
01 03 01	Encargos com a saúde	7.001,00
<b>01 03 01 01</b>	<b>Sistema Nacional de Saúde - SNS</b>	<b>7.000,00</b>
<b>01 03 01 02</b>	<b>ADSE</b>	<b>1,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>1,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.654,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>1,00</b>
01 03 05 03	Outros	13.653,00
<b>01 03 05 03 01</b>	<b>Segurança Social - Membros dos órgãos autárquicos</b>	<b>13.653,00</b>
<b>01 03 07</b>	<b>Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>400,00</b>
01 03 09	Seguros	1.000,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional</b>	<b>1.000,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	37.203,00
02 01	Aquisição de bens	101,00
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>1,00</b>
02 01 21	Outros bens	100,00
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>100,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	37.102,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Código	Designação	Montante
02 02 11	Representação dos serviços	3.500,00
02 02 12	Seguros	3.200,00
02 02 13	Deslocações e estadas	5.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.402,00
02 02 14 01	Assessoria Técnica	1,00
02 02 14 03	Serviços Jurídicos	24.400,00
02 02 14 04	Serviços de Auditoria	1,00
02 02 15	Formação	1.000,00
06	Outras despesas correntes	5.401,00
06 02	Diversas	5.401,00
06 02 03	Outras	5.401,00
06 02 03 05	Outras	5.401,00
06 02 03 05 01	Reembolsos cedência de Pessoal	1,00
06 02 03 05 09	Outras	5.400,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>184.566,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	7.683,00
07 01	Investimentos	7.683,00
07 01 06	Material de transporte	1,00
07 01 06 02	Outro	1,00
07 01 07	Equipamento de informática	6.000,00
07 01 08	Software Informático	1.680,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1,00
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Eq. Básico	1,00
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>7.683,00</b>
<b>Total Orgão 01 00 00</b>		<b>192.249,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	209.212,42
01 01	Remunerações certas e permanentes	163.673,42
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	108.019,08
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>108.019,08</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	5.509,44
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em funções - Contrato a Termo</b>	<b>5.509,44</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>17.000,00</b>
<b>01 01 08</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 12</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>1,00</b>
01 01 13	Subsídio de refeição	11.964,16
<b>01 01 13 01</b>	<b>Subsídio de Refeição - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>11.333,52</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsídio de Refeição - Contrato a Termo</b>	<b>629,64</b>
<b>01 01 13 03</b>	<b>Subsídio de Refeição - Pessoal em qualquer outra Situação</b>	<b>1,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	21.176,74
<b>01 01 14 01</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>19.339,26</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo</b>	<b>1.836,48</b>
<b>01 01 14 03</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>1,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	8.749,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>2.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>4.746,00</b>
<b>01 02 11</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>1,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2.000,00
<b>01 02 13 01</b>	<b>Prémios de desempenho</b>	<b>2.000,00</b>
01 03	Segurança social	36.790,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
<b>01 03 01 02</b>	<b>ADSE</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>500,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>3.408,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	29.182,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	29.182,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>22.755,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	6.426,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - outros	1,00
01 03 07	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	1.400,00
01 03 09	Seguros	1.300,00
01 03 09 01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional	1.300,00
02	Aquisição de bens e serviços	66.716,00
02 01	Aquisição de bens	6.351,00
02 01 04	Limpeza e higiene	300,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1,00
02 01 08	Material de escritório	5.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros Bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	60.365,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.501,00
02 02 01 01	Água	1,00
02 02 01 02	Electricidade	8.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 03 01	Manutenção - instalações, bens e outros	2.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	1,00
02 02 09	Comunicações	12.160,00
02 02 09 01	Telefones, fax e Internet	12.000,00
02 02 09 02	Serviços Postais	160,00
02 02 12	Seguros	1.050,00
02 02 13	Deslocações e estadas	200,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1,00
02 02 14 01	Assessoria Técnica	1,00
02 02 15	Formação	3.000,00
02 02 17	Publicidade	2.000,00
02 02 19	Assistência técnica	16.450,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	15.000,00
02 02 20 01	Prestação de serviços	15.000,00
02 02 25	Outros serviços	1,00
02 02 25 99	Outros Serviços	1,00
06	Outras despesas correntes	6.452,00
06 02	Diversas	6.452,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 SECRETARIA

Código	Designação	Montante
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	6.402,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 04	Serviços bancários	6.400,00
06 02 03 04 01	Despesas bancárias	6.000,00
06 02 03 04 02	Multibanco - TPA	400,00
06 02 03 05	Outras	1,00
06 02 03 05 09	Outras	1,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>282.380,42</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	25.601,00
07 01	Investimentos	25.601,00
07 01 07	Equipamento de informática	18.000,00
07 01 08	Software Informático	5.600,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1,00
07 01 10	Equipamento básico	2.000,00
07 01 10 02	Eq. Básico - Serviços Gerais	2.000,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25.601,00</b>
	<b>Total Orgão 02 00 00</b>	<b>307.981,42</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 03 00 00 MERCADOS, FEIRAS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	92.418,68
01 01	Remunerações certas e permanentes	64.427,68
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	44.807,92
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>44.807,92</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1.905,00
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em funções - Contrato a termo</b>	<b>1.905,00</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 08</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>2.100,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 12</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>1,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	6.507,28
<b>01 01 13 01</b>	<b>Subsidio de refeição - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>6.191,46</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsidio de refeição - Contrato a Termo</b>	<b>314,82</b>
<b>01 01 13 03</b>	<b>Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra Situação</b>	<b>1,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	9.103,48
<b>01 01 14 01</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>8.467,48</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo</b>	<b>635,00</b>
<b>01 01 14 03</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>1,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.565,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>3.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 11</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>4.562,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>1,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1,00
<b>01 02 13 01</b>	<b>Prémios de desempenho</b>	<b>1,00</b>
01 03	Segurança social	20.426,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.000,00
<b>01 03 01 02</b>	<b>ADSE</b>	<b>2.000,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>1.500,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>111,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	14.765,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	14.765,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>10.564,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>4.200,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 03 00 00 MERCADOS, FEIRAS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Código	Designação	Montante
01 03 05 02 03	Segurança Social - outros	1,00
01 03 07	Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho	1.200,00
01 03 09	Seguros	850,00
01 03 09 01	Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional	850,00
02	Aquisição de bens e serviços	114.073,58
02 01	Aquisição de bens	2.895,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.344,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Outros Bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	111.178,58
02 02 01	Encargos das instalações	25.089,00
02 02 01 01	Água	2.772,00
02 02 01 02	Electricidade	22.047,00
02 02 01 04	Condominio - Loja 6	270,00
02 02 02	Limpeza e higiene	18.520,00
02 02 03	Conservação de bens	3.000,00
02 02 03 01	Manutenção - instalações, bens e outros	3.000,00
02 02 10	Transportes	1,00
02 02 12	Seguros	3.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 19	Assistência técnica	3.824,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	56.243,58
02 02 20 02	Prestação de serviços - Mercados e Feiras	22.580,00
02 02 20 03	PSP - Policia de Segurança Pública	33.662,58
02 02 20 06	Prestação de serviços - Eventos	1,00
06	Outras despesas correntes	2,00
06 02	Diversas	2,00
06 02 03	Outras	2,00
06 02 03 01	Outras restituições	1,00
06 02 03 05	Outras	1,00
06 02 03 05 09	Outras	1,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>206.494,26</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 03 00 00 MERCADOS, FEIRAS E ESPAÇOS COMERCIAIS

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	45.004,00
07 01	Investimentos	45.004,00
07 01 03	Edifícios	30.000,00
<b>07 01 03 03</b>	<b>Mercados e instalações de fiscalização sanitária</b>	<b>30.000,00</b>
07 01 07	Equipamento de informática	1,00
07 01 08	Software Informático	1,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1,00
07 01 10	Equipamento básico	15.000,00
07 01 10 02	Eq. Básico - Mercados e Feiras	15.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>45.004,00</b>
	<b>Total Orgão 03 00 00</b>	<b>251.498,26</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 04 00 00 OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	122.265,99
01 01	Remunerações certas e permanentes	99.470,99
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	54.373,53
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>54.373,53</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	3.810,00
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em funções - Contrato a termo</b>	<b>3.810,00</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>21.600,00</b>
<b>01 01 08</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 12</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>1,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	9.025,84
<b>01 01 13 01</b>	<b>Subsidio de refeição - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>8.395,20</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsidio de refeição - Contrato a Termo</b>	<b>629,64</b>
<b>01 01 13 03</b>	<b>Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra Situação</b>	<b>1,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	10.657,62
<b>01 01 14 01</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>9.386,62</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo</b>	<b>1.270,00</b>
<b>01 01 14 03</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>1,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.503,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>2.500,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 11</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>1,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2.000,00
<b>01 02 13 01</b>	<b>Prémios de desempenho</b>	<b>2.000,00</b>
01 03	Segurança social	18.292,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
<b>01 03 01 02</b>	<b>ADSE</b>	<b>500,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>500,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>1,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	15.591,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	15.591,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>2.570,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>13.020,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 04 00 00 OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
01 03 05 02 03	<b>Segurança Social - outros</b>	<b>1,00</b>
01 03 07	<b>Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>900,00</b>
01 03 09	Seguros	800,00
01 03 09 01	<b>Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional</b>	<b>800,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	149.716,00
02 01	Aquisição de bens	9.061,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.561,00
02 01 02 01	<b>Gasolina</b>	<b>60,00</b>
02 01 02 02	<b>Gasóleo</b>	<b>3.500,00</b>
02 01 02 99	<b>Outros</b>	<b>1,00</b>
02 01 04	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>200,00</b>
02 01 07	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>200,00</b>
02 01 10	<b>Produtos vendidos nas farmácias</b>	<b>50,00</b>
02 01 21	Outros bens	5.050,00
02 01 21 01	<b>Materiais para o espaço Público</b>	<b>5.000,00</b>
02 01 21 99	<b>Outros Bens</b>	<b>50,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	140.655,00
02 02 01	Encargos das instalações	750,00
02 02 01 01	<b>Água</b>	<b>750,00</b>
02 02 02	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	105.602,00
02 02 03 01	<b>Manutenção - instalações, bens e outros</b>	<b>1,00</b>
02 02 03 05	Manutenção do Meio Ambiente	101.000,00
02 02 03 05 01	<b>Espaços Verdes</b>	<b>92.000,00</b>
02 02 03 05 02	<b>Espaços de Jogos e Recreio</b>	<b>3.000,00</b>
02 02 03 05 03	<b>Espaço Público</b>	<b>4.000,00</b>
02 02 03 05 04	<b>Trânsito</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 03 05 05	<b>Toponímia</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 03 06	<b>Manutenção de Viaturas</b>	<b>4.600,00</b>
02 02 03 07	<b>Manutenção de Outros</b>	<b>1,00</b>
02 02 10	<b>Transportes</b>	<b>1,00</b>
02 02 12	<b>Seguros</b>	<b>3.300,00</b>
02 02 15	<b>Formação</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 19	<b>Assistência técnica</b>	<b>1,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	30.000,00
02 02 20 01	<b>Prestação de serviços</b>	<b>30.000,00</b>
06	Outras despesas correntes	1,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 04 00 00 OBRAS E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
06 02	Diversas	1,00
06 02 03	Outras	1,00
06 02 03 05	Outras	1,00
<b>06 02 03 05 09</b>	<b>Outras</b>	<b>1,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>271.982,99</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	112.010,00
07 01	Investimentos	112.010,00
07 01 03	Edifícios	3,00
<b>07 01 03 01</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>1,00</b>
07 01 03 07	Outros	2,00
<b>07 01 03 07 01</b>	<b>Instalações de cultura e lazer</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 03 07 02</b>	<b>Outros</b>	<b>1,00</b>
07 01 04	Construções diversas	112.001,00
<b>07 01 04 01</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>25.000,00</b>
07 01 04 05	Parques e jardins	75.000,00
<b>07 01 04 05 01</b>	<b>Espaços de Jogos e Recreio</b>	<b>25.000,00</b>
<b>07 01 04 05 02</b>	<b>Jardins</b>	<b>50.000,00</b>
<b>07 01 04 09</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>10.000,00</b>
07 01 04 13	Outros	2.001,00
<b>07 01 04 13 01</b>	<b>Projectos</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 04 13 02</b>	<b>Toponimia</b>	<b>2.000,00</b>
07 01 06	Material de transporte	1,00
<b>07 01 06 02</b>	<b>Outro</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 07</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 08</b>	<b>Software Informático</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 09</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>1,00</b>
07 01 10	Equipamento básico	1,00
<b>07 01 10 02</b>	<b>Outro</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 11</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>1,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>112.010,00</b>
<b>Total Orgão 04 00 00</b>		<b>383.992,99</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 05 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	356.039,65
01 01	Remunerações certas e permanentes	308.949,65
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>1,00</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	190.183,65
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>190.183,65</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>58.000,00</b>
<b>01 01 08</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 12</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>1,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	25.607,36
<b>01 01 13 01</b>	<b>Subsidio de refeição - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsidio de refeição - Contrato a Termo</b>	<b>25.605,36</b>
<b>01 01 13 03</b>	<b>Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra Situação</b>	<b>1,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	35.153,64
<b>01 01 14 01</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo</b>	<b>35.151,64</b>
<b>01 01 14 03</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>1,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.003,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>3.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>1,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1,00
<b>01 02 13 01</b>	<b>Prémios de desempenho</b>	<b>1,00</b>
01 03	Segurança social	44.087,00
01 03 01	Encargos com a saúde	200,00
<b>01 03 01 02</b>	<b>ADSE</b>	<b>200,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>200,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>1,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	37.286,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	37.286,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>1,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>37.284,00</b>
<b>01 03 05 02 03</b>	<b>Segurança Social - outros</b>	<b>1,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 05 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
<b>01 03 07</b>	<b>Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>3.900,00</b>
01 03 09	Seguros	2.500,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional</b>	<b>2.500,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	61.505,00
02 01	Aquisição de bens	23.502,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>9.000,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>1,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Produtos vendidos nas farmácias</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>2.500,00</b>
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
<b>02 01 20 01</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio - AEC'S</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 20 02</b>	<b>Materiaol de educação, cultura e recreio - Escolas / JI</b>	<b>1.500,00</b>
02 01 21	Outros bens	8.500,00
<b>02 01 21 03</b>	<b>Materiais para as escolas</b>	<b>7.500,00</b>
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>1.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	38.003,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	18.000,00
02 02 03 05	Manutenção do Meio Ambiente	18.000,00
<b>02 02 03 05 01</b>	<b>Espaço Verdes</b>	<b>11.000,00</b>
<b>02 02 03 05 06</b>	<b>Manutenção dos espaço das escolas</b>	<b>7.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>7.500,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>500,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>1,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	9.000,00
<b>02 02 20 04</b>	<b>Prestação de Serviços - AEC'S/AAAF/CAF</b>	<b>9.000,00</b>
04	Transferências correntes	1,00
04 03	Administração central	1,00
04 03 01	Estado	1,00
<b>04 03 01 01</b>	<b>Escolas e Agrupamentos de escolas</b>	<b>1,00</b>
06	Outras despesas correntes	502,00
06 02	Diversas	502,00
06 02 03	Outras	502,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
06 02 03 01	Outras restituições	500,00
06 02 03 05	Outras	2,00
06 02 03 05 02	Outros Serviços - Licenças	1,00
06 02 03 05 09	Outras	1,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>418.047,65</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	10.004,00
07 01	Investimentos	10.004,00
07 01 03	Edifícios	5.000,00
07 01 03 05	<b>Escolas</b>	<b>5.000,00</b>
07 01 04	Construções diversas	1,00
07 01 04 13	Outros	1,00
07 01 04 13 01	<b>Projectos</b>	<b>1,00</b>
07 01 07	<b>Equipamento de informática</b>	<b>1,00</b>
07 01 08	<b>Software Informático</b>	<b>1,00</b>
07 01 09	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>1,00</b>
07 01 10	Equipamento básico	5.000,00
07 01 10 02	<b>Eq. Básico - Escolas/CAF/AAAF</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.004,00</b>
	<b>Total Orgão 05 00 00</b>	<b>428.051,65</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 06 00 00 CULTURA E DESPORTO

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	1,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	1,00
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>1,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	66.506,00
02 01	Aquisição de bens	11.102,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	500,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Produtos vendidos nas farmácias</b>	<b>1,00</b>
<b>02 01 13</b>	<b>Material de consumo hoteleiro</b>	<b>100,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>2.500,00</b>
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00
<b>02 01 20 03</b>	<b>Material de Educação, Cultura e Recreio - Festas</b>	<b>1.500,00</b>
02 01 21	Outros bens	500,00
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	55.404,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>1,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>1,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>1,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	53.400,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Prestação de serviços</b>	<b>53.400,00</b>
04	Transferências correntes	60.001,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	60.001,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	60.001,00
<b>04 07 01 02</b>	<b>Associações Culturais</b>	<b>30.000,00</b>
<b>04 07 01 03</b>	<b>Associações Recreativas e Desportivas</b>	<b>30.000,00</b>
<b>04 07 01 05</b>	<b>Outras</b>	<b>1,00</b>
06	Outras despesas correntes	2.601,00
06 02	Diversas	2.601,00
06 02 03	Outras	2.601,00
<b>06 02 03 01</b>	<b>Outras restituições</b>	<b>1,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

## 06 00 00 CULTURA E DESPORTO

Código	Designação	Montante
06 02 03 05	Outras	2.600,00
<b>06 02 03 05 02</b>	<b>Outros Serviços - Licenças</b>	<b>2.500,00</b>
<b>06 02 03 05 09</b>	<b>Outras</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>129.109,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	4,00
07 01	Investimentos	4,00
<b>07 01 07</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 08</b>	<b>Software Informático</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 09</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>1,00</b>
07 01 10	Equipamento básico	1,00
<b>07 01 10 02</b>	<b>Outro</b>	<b>1,00</b>
08	Transferências de capital	10.002,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	10.002,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.002,00
<b>08 07 01 02</b>	<b>Associações Culturais</b>	<b>1,00</b>
<b>08 07 01 03</b>	<b>Associações Recreativas e Desportivas</b>	<b>10.000,00</b>
<b>08 07 01 05</b>	<b>Outras Instituições</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.006,00</b>
	<b>Total Orgão 06 00 00</b>	<b>139.115,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 07 00 00 AÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	46.232,05
01 01	Remunerações certas e permanentes	38.550,05
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	31.667,65
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em funções - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>31.667,65</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em funções - Contrato a Termo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 08</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 12</b>	<b>Suplementos e prémios</b>	<b>1,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	1.471,16
<b>01 01 13 01</b>	<b>Subsidio de refeição - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>1.469,16</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsidio de refeição - Contrato a Termo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 13 03</b>	<b>Subsidio de refeição - Pessoal em qualquer outra Situação</b>	<b>1,00</b>
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	5.405,24
<b>01 01 14 01</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato por tempo indeterminado</b>	<b>5.403,24</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Contrato a termo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 14 03</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal - Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>1,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	253,00
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>250,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>1,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1,00
<b>01 02 13 01</b>	<b>Prémios de desempenho</b>	<b>1,00</b>
01 03	Segurança social	7.429,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
<b>01 03 01 02</b>	<b>ADSE</b>	<b>250,00</b>
<b>01 03 02</b>	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>200,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>1,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.668,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	6.668,00
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>6.666,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>1,00</b>
<b>01 03 05 02 03</b>	<b>Segurança Social - outros</b>	<b>1,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 07 00 00 AÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
<b>01 03 07</b>	<b>Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho</b>	<b>100,00</b>
01 03 09	Seguros	210,00
<b>01 03 09 01</b>	<b>Seguro de Acidentes de Trabalho e Doença profissional</b>	<b>210,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	74.736,00
02 01	Aquisição de bens	8.003,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>1,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Produtos vendidos nas farmácias</b>	<b>1,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>2.500,00</b>
02 01 21	Outros bens	5.000,00
<b>02 01 21 99</b>	<b>Outros Bens</b>	<b>5.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	66.733,00
02 02 01	Encargos das instalações	901,00
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>1,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Electricidade</b>	<b>900,00</b>
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1,00</b>
02 02 09	Comunicações	500,00
<b>02 02 09 01</b>	<b>Telefones, fax e Internet</b>	<b>500,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>7.000,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>2.100,00</b>
<b>02 02 13</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>50,00</b>
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.380,00
<b>02 02 14 02</b>	<b>Assessoria Jurídica</b>	<b>7.380,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>500,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	3.300,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Prestação de serviços</b>	<b>3.300,00</b>
02 02 25	Outros serviços	45.000,00
<b>02 02 25 01</b>	<b>Despesas com Visitas</b>	<b>45.000,00</b>
04	Transferências correntes	62.872,00
04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	22.801,00
04 01 02	Privadas	22.801,00
<b>04 01 02 01</b>	<b>Apoio a Entidades de Ensino Privado</b>	<b>22.800,00</b>
<b>04 01 02 02</b>	<b>Apoio a entidades de Ensino Particular de Solidariedade</b>	<b>1,00</b>
04 07	Instituições sem fins lucrativos	30.071,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 07 00 00 AÇÃO SOCIAL E PROTEÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	30.071,00
<b>04 07 01 01</b>	<b>Associações de Bombeiros</b>	<b>5.650,00</b>
<b>04 07 01 04</b>	<b>Instituições de Cariz Social</b>	<b>24.420,00</b>
<b>04 07 01 05</b>	<b>Outras</b>	<b>1,00</b>
04 08	Famílias	10.000,00
<b>04 08 01</b>	<b>Apoio Social às Famílias</b>	<b>10.000,00</b>
06	Outras despesas correntes	501,00
06 02	Diversas	501,00
06 02 03	Outras	501,00
<b>06 02 03 01</b>	<b>Outras restituições</b>	<b>500,00</b>
06 02 03 05	Outras	1,00
<b>06 02 03 05 09</b>	<b>Outras</b>	<b>1,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>184.341,05</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	4,00
07 01	Investimentos	4,00
<b>07 01 07</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 08</b>	<b>Software Informático</b>	<b>1,00</b>
<b>07 01 09</b>	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>1,00</b>
07 01 10	Equipamento básico	1,00
<b>07 01 10 02</b>	<b>Outro</b>	<b>1,00</b>
08	Transferências de capital	9.892,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	9.892,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	9.892,00
<b>08 07 01 01</b>	<b>Associação de Bombeiros</b>	<b>1,00</b>
<b>08 07 01 04</b>	<b>Instituições de Cariz Social</b>	<b>9.890,00</b>
<b>08 07 01 05</b>	<b>Outras Instituições</b>	<b>1,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>9.896,00</b>
<b>Total Orgão 07 00 00</b>		<b>194.237,05</b>
<b>Total Geral</b>		<b>1.897.125,37</b>