



Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	30.986,00
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	25.501,00
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.160,00
. .01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	9.850,00
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	25,00
. .01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.000,00
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.816,00
. .01.01.13.01.	Pessoal dos quadros (Sub. Ref.)	1.760,00
. .01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação (Sub. Ref.)	1.056,00
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	1.650,00
. .01.01.14.01.	Pessoal dos quadros (Sub. de Férias e de Natal)	1.650,00
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	1.885,00
. .01.02.02. .	Horas extraordinárias	250,00
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	100,00
. .01.02.05. .	Abono para falhas	960,00
. .01.02.13. .	Outros suplementos e prémios	575,00
. .01.03. . .	Segurança Social	3.600,00
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	3.000,00
. .01.03.05.03.	Segurança Social - regime geral	3.000,00
. .01.03.09. .	Seguros	600,00
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	600,00
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	39.477,00
. .02.01. . .	Aquisição de bens	10.242,00
. .02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00
. .02.01.02.01.	Gasolina	200,00
. .02.01.02.02.	Gasóleo	700,00
. .02.01.02.02.01	Tractor	500,00
. .02.01.02.02.02	Carrinha	200,00
. .02.01.02.99.	Outros	100,00
. .02.01.03. .	Munições, explosivos e artificios	200,00
. .02.01.04. .	Limpeza e higiene	1.000,00
. .02.01.04.01.	Limpeza e higiene - Junta de Freguesia	200,00
. .02.01.04.02.	Limpeza e higiene - EB1 de Gemunde	600,00
. .02.01.04.03.	Limpeza e higiene - EB1 de Lourinha	200,00
. .02.01.05. .	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00
. .02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	200,00
. .02.01.08. .	Material de escritório	2.000,00
. .02.01.08.01.	Material de escritório - Junta de Freguesia	500,00
. .02.01.08.02.	Material de escritório - Impressos	500,00



Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
.02.01.08.03.	Material de escritório - EB1 de Gemunde	700,00
.02.01.08.04.	Material de escritório - EB1 de Lourinha	300,00
.02.01.10.	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
.02.01.12.	Material de transporte - Peças	1.000,00
.02.01.15.	Prémios, condecorações e ofertas	3.650,00
.02.01.15.01.	Livros escolares	3.500,00
.02.01.15.02.	Outros prémios, condecorações e ofertas	150,00
.02.01.16.	Mercadorias para venda	100,00
.02.01.16.03.	Outras	100,00
.02.01.16.03.01	Material honorífico para venda	100,00
.02.01.17.	Ferramentas e utensílios	250,00
.02.01.18.	Livros e documentação técnica	100,00
.02.01.19.	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
.02.01.20.	Material de educação, cultura e recreio	250,00
.02.01.21.	Outros bens	192,00
.02.02.	Aquisição de serviços	29.235,00
.02.02.01.	Encargos das instalações	1.450,00
.02.02.01.01.	Electricidade	400,00
.02.02.01.02.	Água	1.050,00
.02.02.01.02.01	Cemitério	400,00
.02.02.01.02.02	Parque Infantil do Covelo	150,00
.02.02.01.02.03	Água de outras instalações	500,00
.02.02.02.	Limpeza e higiene	2.580,00
.02.02.03.	Conservação de bens	3.000,00
.02.02.03.01.	Conservação de bens - Tractor	1.500,00
.02.02.03.02.	Conservação de bens - Cisterna	100,00
.02.02.03.03.	Conservação de bens - Carrinha	500,00
.02.02.03.04.	Conservação de bens - Máquinas	500,00
.02.02.03.05.	Conservação de bens - Atrelado	100,00
.02.02.03.06.	Conservação de bens - Zonas de lazer	250,00
.02.02.03.07.	Conservação de bens diversas	50,00
.02.02.06.	Locação de material de transporte	50,00
.02.02.08.	Locação de outros bens	1.500,00
.02.02.09.	Comunicações	3.410,00
.02.02.09.01.	Telefone	1.050,00
.02.02.09.01.01	Telefone - Junta de Freguesia	750,00
.02.02.09.01.02	Telefone - Posto de Animação e Leitura	300,00
.02.02.09.02.	Telemóvel	1.560,00
.02.02.09.03.	Internet	600,00
.02.02.09.04.	Correios	200,00



Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
.02.02.10.	Transportes	450,00
.02.02.11.	Representação dos serviços	500,00
.02.02.12.	Seguros	1.050,00
.02.02.12.01.	Seguros - Tractor, cisterna e atrelado	140,00
.02.02.12.02.	Seguros - Carrinha	400,00
.02.02.12.03.	Seguros - Responsabilidade civil	450,00
.02.02.12.04.	Seguros - Sede da Junta	60,00
.02.02.13.	Deslocações e estadas	995,00
.02.02.14.	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.600,00
.02.02.15.	Formação	3.200,00
.02.02.15.01.	Formação de informática para crianças	3.000,00
.02.02.15.02.	Formação	200,00
.02.02.17.	Publicidade	800,00
.02.02.18.	Vigilância e segurança	200,00
.02.02.19.	Assistência técnica	1.700,00
.02.02.19.01.	Assistência técnica - Fotocopiadora	250,00
.02.02.19.02.	Assistência técnica - Página de internet	750,00
.02.02.19.03.	Assistência técnica - Sistema de alarme	150,00
.02.02.19.04.	Assistência técnica - Equipamento/ Software informático	250,00
.02.02.19.05.	Assistência técnica diversa	300,00
.02.02.20.	Outros trabalhos especializados	3.750,00
.02.02.20.01.	Condomínio	150,00
.02.02.20.02.	Trabalhos especializados diversos	3.600,00
.02.02.25.	Outros serviços	2.000,00
.03.	Juros e outros encargos	25,00
.03.03.	Juros de locação financeira	25,00
.03.03.05.	Material de transporte	25,00
.04.	Transferências correntes	6.250,00
.04.07.	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
.04.07.01.	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
.04.08.	Famílias	250,00
.04.08.02.	Outras	250,00
.06.	Outras despesas correntes	6.450,00
.06.02.	Diversas	6.450,00
.06.02.03.	Outras	6.450,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	200,00
.06.02.03.05.	Outras	6.250,00
.06.02.03.05.01	Passeio anual	2.500,00
.06.02.03.05.02	Programa "Ronfe em Movimento"	3.600,00
.06.02.03.05.03	Despesas correntes diversas	150,00



Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Código	Designação	Montante
	Total das Despesas Correntes	83.188,00
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	52.225,00
. .07.01. . .	Investimentos	52.225,00
. .07.01.03. .	Edifícios	2.500,00
. .07.01.03.01.	Instalações de serviços	2.500,00
. .07.01.04. .	Construções Diversas	46.450,00
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	44.000,00
. .07.01.04.04.	Iluminação pública	1.000,00
. .07.01.04.05.	Parques e jardins	1.200,00
. .07.01.04.09.	Sinalização e trânsito	50,00
. .07.01.04.12.	Cemitérios	200,00
. .07.01.06. .	Material de transporte	1.500,00
. .07.01.06.02.	Outros	1.500,00
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	25,00
. .07.01.09. .	Equipamento administrativo	500,00
. .07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	1.000,00
. .07.01.15. .	Outros investimentos	250,00
	Total das Despesas de Capital	52.225,00
	Total das Despesas Correntes	83.188,00
	Total das Despesas de Capital	52.225,00
	Total Geral	135.413,00