



**FREGUESIA DE SÃO PEDRO DO SUL,  
VÁRZEA E BAIÕES**

---

**ORÇAMENTO  
DA  
RECEITA E DESPESA**

**PARA O  
ANO FINANCEIRO DE 2019**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 27/10/2018	Em sessão de 30/11/2018

FREGUESIA DE SÃO PEDRO DO SUL, VÁRZEA E BAIÕES

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano: 2019

Unidade: EUR

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	10.000,00
01 02	Outros	10.000,00
<b>01 02 02</b>	<b>Contribuição autárquica</b>	<b>10.000,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.150,00
04 01	Taxas	6.050,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	6.050,00
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canideos</b>	<b>3.500,00</b>
04 01 23 99	Outras	2.550,00
<b>04 01 23 99 01</b>	<b>Atestados</b>	<b>2.000,00</b>
<b>04 01 23 99 02</b>	<b>Certificação de fotocópias</b>	<b>100,00</b>
<b>04 01 23 99 03</b>	<b>Taxas de Licença para actividades ruidosas - caracter não perma</b>	<b>350,00</b>
<b>04 01 23 99 99</b>	<b>Outras Taxas</b>	<b>100,00</b>
04 02	Multas e outras penalidades	100,00
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>50,00</b>
<b>04 02 99</b>	<b>Multas e penalidades diversas</b>	<b>50,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	10,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	10,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>10,00</b>
06	Transferências correntes	268.053,00
06 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	55.568,00
06 01 01	Públicas	55.568,00
06 01 01 99	Outras	55.568,00
<b>06 01 01 99 01</b>	<b>AFN - Autoridade Florestal Nacional</b>	<b>55.568,00</b>
06 03	Administração central	165.965,00
06 03 01	Estado	116.918,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>108.150,00</b>
<b>06 03 01 05</b>	<b>Transferências correntes - Administração Central - Estado - art.38</b>	<b>2.042,00</b>
06 03 01 99	Outras	6.726,00
<b>06 03 01 99 01</b>	<b>Comparticipação DGAL - Vencimento Orgão Executivo</b>	<b>6.726,00</b>
06 03 06	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	41.537,00
<b>06 03 06 01</b>	<b>ADDLAP/PRODER</b>	<b>41.537,00</b>
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	7.510,00
<b>06 03 07 01</b>	<b>IEFP - Bolsa</b>	<b>7.500,00</b>
<b>06 03 07 02</b>	<b>IEFP - Protocolo de serviço</b>	<b>10,00</b>
06 05	Administração local	46.500,00
06 05 01	Continente	46.500,00
<b>06 05 01 01</b>	<b>Transf. correntes do M. de SPS</b>	<b>38.100,00</b>
<b>06 05 01 02</b>	<b>Transf. correntes do M de SPS - CTT</b>	<b>8.400,00</b>
06 08	Famílias	20,00
06 08 01	Famílias	20,00
<b>06 08 01 01</b>	<b>Donativos de particulares</b>	<b>10,00</b>
<b>06 08 01 02</b>	<b>Donativos do executivo</b>	<b>10,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	51.523,00
07 01	Venda de bens	49.022,00
07 01 99	Outros	49.022,00

FREGUESIA DE SÃO PEDRO DO SUL, VÁRZEA E BAIÕES

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano: 2019  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 01 99 01	Venda de arvores	10.800,00
07 01 99 02	Serviços CTT	4.000,00
07 01 99 03	Venda de Material diverso	10,00
07 01 99 04	Venda de material publicitário	10,00
07 01 99 05	Serviços prestados por conta de particulares - Sapadores	35.000,00
07 01 99 06	Venda de carrinha	1,00
07 01 99 99	Outros bens	1,00
07 02	Serviços	2.501,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	2.500,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1,00
07 02 08 02	Serviços recreativos	1,00
07 02 08 02 01	ATL	1,00
08	Outras receitas correntes	3.764,00
08 01	Outras	3.764,00
08 01 99	Outras	3.764,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas o	10,00
08 01 99 03	IVA reembolsado	10,00
08 01 99 99	Diversas	3.744,00
<b>Total da Receita Corrente</b>		<b>339.500,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		
09	Venda de bens de investimento	10.000,00
09 01	Terrenos	10.000,00
09 01 10	Famílias	10.000,00
09 01 10 01	Concessão de Sepulturas	10.000,00
10	Transferências de capital	54.000,00
10 05	Administração local	54.000,00
10 05 01	Continente	54.000,00
10 05 01 01	Transferência de capital do Município de S. Pedro do Sul	54.000,00
<b>Total da Receita de Capital</b>		<b>64.000,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>403.500,00</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	162.270,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	125.910,00
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>16.380,00</b>
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	40.310,00
<b>01 01 03 01</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>38.800,00</b>
<b>01 01 03 02</b>	<b>Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório</b>	<b>1.500,00</b>
<b>01 01 03 03</b>	<b>Alterações facultativas de posicionamento remuneratório</b>	<b>10,00</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	42.620,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	42.600,00
<b>01 01 06 01 01</b>	<b>Sapadores</b>	<b>42.600,00</b>
<b>01 01 06 02</b>	<b>Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório</b>	<b>10,00</b>
<b>01 01 06 03</b>	<b>Alterações facultativas de posicionamento remuneratório</b>	<b>10,00</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>100,00</b>
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.200,00
<b>01 01 09 02</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1.200,00</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>50,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	11.550,00
<b>01 01 13 01</b>	<b>Subsidio de refeição - Sapadores</b>	<b>6.400,00</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Subsidio de refeição - Outros</b>	<b>5.150,00</b>
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	13.600,00
<b>01 01 14 01</b>	<b>Subsidio de férias e de Natal - Sapadores</b>	<b>7.100,00</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Subsidio de Férias e de natal - Outros</b>	<b>6.500,00</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>100,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.340,00
<b>01 02 03</b>	<b>Alimentação e alojamento</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>600,00</b>
01 02 05	Abono para falhas	1.040,00
<b>01 02 05 01</b>	<b>Abono para falhas - Não tributavel</b>	<b>295,00</b>
<b>01 02 05 02</b>	<b>Abono para falhas - Tributável</b>	<b>745,00</b>
<b>01 02 06</b>	<b>Formação</b>	<b>200,00</b>
<b>01 02 12</b>	<b>Indemnizações por cessação de funções</b>	<b>10,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.490,00
<b>01 02 13 01</b>	<b>Prémios de desempenho</b>	<b>10,00</b>
01 02 13 02	Outros	1.480,00
<b>01 02 13 02 01</b>	<b>Senhas de presença da Assembleia de Freguesia</b>	<b>820,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
01 02 13 02 02	Senhas de presença dos vogais da Freguesia	650,00
01 02 13 02 03	Mesas de Voto	10,00
01 03	Segurança social	32.020,00
01 03 01	Encargos com a saúde	4.500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	750,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00
01 03 04	Outras prestações familiares	10,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	22.450,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	250,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	22.200,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.200,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	16.000,00
01 03 09	Seguros	4.300,00
01 03 09 01	Seguro de Pessoal - Sapadores	3.000,00
01 03 09 02	Seguro de Pessoal - Outros	1.300,00
02	Aquisição de bens e serviços	117.441,00
02 01	Aquisição de bens	37.690,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	10,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	15.360,00
02 01 02 01	Gasolina	7.800,00
02 01 02 01 01	Gasolina - Sapadores	4.000,00
02 01 02 01 02	Gasolina - Outros	2.600,00
02 01 02 01 03	Gasolina - Particulares/GalpFrota	1.200,00
02 01 02 02	Gasóleo	7.510,00
02 01 02 02 01	Gasoleo - Sapadores	3.500,00
02 01 02 02 02	Gasoleo - Outros	10,00
02 01 02 02 03	Gasoleo - Particulares/GalpFrota	4.000,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 02 99 01	Lubrificantes	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	250,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	750,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	250,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

(Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 01 12	Material de transporte - Peças	3.510,00
02 01 12 01	Material de transporte - Peças - Sapadores	3.500,00
02 01 12 02	Material de transporte -Peças - Outros	10,00
02 01 14	Outro material - Peças	10,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	10,00
02 01 16	Mercadorias para venda	1.700,00
02 01 16 03	Outras	1.700,00
02 01 16 03 01	Material CTT	1.700,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	6.300,00
02 01 17 01	Ferramentas e utensílios - Sapadores	3.800,00
02 01 17 02	Ferramentas e utensílios - Outros	2.500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	10,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	10,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	5.000,00
02 01 21	Outros bens	2.500,00
02 02	Aquisição de serviços	79.751,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.250,00
02 02 01 01	EDP/CTT	100,00
02 02 01 02	EDP - Edifício Varzea/CTT Termas	3.000,00
02 02 01 03	Água - Edifício Varzea/CTT Termas	150,00
02 02 02	Limpeza e higiene	250,00
02 02 03	Conservação de bens	49.431,00
02 02 03 01	Conservação de bens - Viaturas Sapadores	2.145,00
02 02 03 02	Conservação de bens moveis - Sapadores	500,00
02 02 03 03	Conservação de bens - Outras viaturas	2.750,00
02 02 03 04	Conservação e beneficiação de bens imoveis	1.500,00
02 02 03 05	Outras conservações	500,00
02 02 03 06	Conservações - Cemitérios	1.500,00
02 02 03 07	PDR2020	37.036,00
02 02 03 08	Conservação/manutenção de vias	3.500,00
02 02 06	Locação de material de transporte	10,00
02 02 09	Comunicações	2.850,00
02 02 09 01	Telefone fixo e Internet	2.600,00
02 02 09 03	CTT	250,00
02 02 10	Transportes	1.000,00
02 02 10 01	Subsidio de transporte - IEFP	1.000,00



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 11	<b>Representação dos serviços</b>	10,00
02 02 12	Seguros	4.900,00
02 02 12 01	<b>Seguros de bens - Sapadores</b>	1.000,00
02 02 12 02	<b>Outros seguros</b>	1.700,00
02 02 12 03	<b>Seguros de viaturas</b>	1.200,00
02 02 12 04	<b>Seguros - contratos IEFP</b>	1.000,00
02 02 13	<b>Deslocações e estadas</b>	50,00
02 02 14	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	4.500,00
02 02 15	<b>Formação</b>	100,00
02 02 17	<b>Publicidade</b>	1.500,00
02 02 19	<b>Assistência técnica</b>	5.700,00
02 02 20	<b>Outros trabalhos especializados</b>	5.200,00
02 02 20 01	<b>Análise da água</b>	100,00
02 02 20 02	<b>Reflorestação/manutenção de Baldios</b>	5.000,00
02 02 20 03	<b>Outros serviços especializados</b>	100,00
02 02 25	<b>Outros serviços</b>	1.000,00
03	<b>Juros e outros encargos</b>	261,00
03 01	<b>Juros da dívida pública</b>	1,00
03 01 03	<b>Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras</b>	1,00
03 01 03 01	<b>Empréstimos de curto prazo</b>	1,00
03 03	<b>Juros de locação financeira</b>	10,00
03 03 05	<b>Material de transporte</b>	10,00
03 06	<b>Outros encargos financeiros</b>	250,00
03 06 01	<b>Outros encargos financeiros</b>	250,00
04	<b>Transferências correntes</b>	51.010,00
04 06	<b>Segurança social</b>	10,00
04 06 01	<b>Sistemas de solidariedade e segurança social</b>	10,00
04 07	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	10.500,00
04 07 01	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	10.500,00
04 07 01 01	<b>Transf. para as colectividades</b>	8.000,00
04 07 01 02	<b>Transf. para escolas</b>	2.000,00
04 07 01 03	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	500,00
04 08	<b>Famílias</b>	40.500,00
04 08 02	<b>Outras</b>	40.500,00
04 08 02 01	<b>Bolsa IEFP</b>	31.000,00
04 08 02 02	<b>Subsídio de alimentação - IEFP</b>	9.500,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019

Unidade: EUR

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
06	Outras despesas correntes	7.738,00
06 02	Diversas	7.738,00
06 02 01	<b>Impostos e taxas</b>	<b>100,00</b>
06 02 03	Outras	7.638,00
06 02 03 02	<b>IVA pago</b>	<b>3.000,00</b>
06 02 03 05	Outras	4.638,00
06 02 03 05 01	<b>Festas populares</b>	<b>500,00</b>
06 02 03 05 02	<b>Passeio Sénior</b>	<b>100,00</b>
06 02 03 05 03	<b>Apoio ao comercio local</b>	<b>3.000,00</b>
06 02 03 05 99	<b>Outras despesas correntes</b>	<b>1.038,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>338.720,00</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	64.780,00
07 01	Investimentos	44.780,00
07 01 03	Edifícios	100,00
07 01 03 01	<b>Instalações de serviços</b>	<b>100,00</b>
07 01 04	Construções diversas	38.080,00
07 01 04 01	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>30.000,00</b>
07 01 04 04	<b>Iluminação pública</b>	<b>580,00</b>
07 01 04 05	<b>Parques e jardins</b>	<b>4.000,00</b>
07 01 04 08	Viação rural	1.500,00
07 01 04 08 01	<b>Viação Rural</b>	<b>1.000,00</b>
07 01 04 08 02	<b>ADDLAP/PRODER</b>	<b>500,00</b>
07 01 04 12	<b>Cemitérios</b>	<b>2.000,00</b>
07 01 07	<b>Equipamento de informática</b>	<b>3.000,00</b>
07 01 08	<b>Software Informático</b>	<b>1.000,00</b>
07 01 09	<b>Equipamento administrativo</b>	<b>100,00</b>
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.500,00
07 01 11 01	<b>Ferramentas e utensílios - Máquinas de Sapadores</b>	<b>2.500,00</b>
07 02	Locação financeira	20.000,00
07 02 05	<b>Material de transporte</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.780,00</b>
	<b>Total Orgão 01 00 00</b>	<b>403.500,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>403.500,00</b>



FREGUESIA DE SÃO PEDRO DO SUL, VÁRZEA E BAIÕES

**RESUMO**

Ano :2019  
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	339.500,00	Corrente .....	338.720,00
Capital .....	64.000,00	Capital .....	64.780,00
Outras Receitas .....	0,00		
Total	403.500,00	Total	403.500,00
<b>Total Geral</b>	<b>403.500,00</b>	<b>Total Geral</b>	<b>403.500,00</b>

ORGÃO EXECUTIVO

---

*[Handwritten signatures]*

---

ORGÃO DELIBERATIVO

---

*[Handwritten signatures]*

---

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*