



Freguesia de Santa Maria de Lamas

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 21/12/2019

Ano: 2020

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01. . . .	Despesas com o pessoal	105 723,92
.01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	80 814,79
.01.01.03. .	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	50 503,44
.01.01.03.01.	Pessoal em funções	50 503,44
.01.01.07. .	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 800,00
.01.01.10. .	Gratificações	9 844,11
.01.01.10.01.	Membros dos órgãos autárquicos	8 572,92
.01.01.10.02.	Membros da assembleia de freguesia	494,64
.01.01.10.03.	Membros de mesas de voto	776,55
.01.01.13. .	Subsidio de refeição	7 250,00
.01.01.13.01.	Transitado de anterior nomeação definitiva	7 250,00
.01.01.13.01.01	CTI - Subsídio de refeição	7 250,00
.01.01.14. .	Subsidio de férias e natal	8 417,24
.01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	3 850,00
.01.02.02. .	Horas extraordinárias	1 500,00
.01.02.03. .	Alimentação e alojamento	500,00
.01.02.05. .	Abono para falhas	1 850,00
.01.03. . .	Segurança Social	21 059,13
.01.03.01. .	Encargos com a saúde	600,00
.01.03.02. .	Outros encargos com a saúde	3 000,00
.01.03.02.01.	ADSE	3 000,00
.01.03.05. .	Contribuições para a segurança social	13 846,50
.01.03.09. .	Seguros	3 612,63
.01.03.09.01.	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais	3 612,63
.02. . . .	Aquisição de bens e serviços	93 836,08
.02.01. . .	Aquisição de bens	43 898,00
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	3 250,00
.02.01.02.01.	Gasolina	1 000,00
.02.01.02.02.	Gasóleo	2 000,00
.02.01.02.99.	Outros	250,00
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	1 198,00
.02.01.04.01.	Contrato ELIS	798,00



Freguesia de Santa Maria de Lamas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 21/12/2019

Ano: 2020

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
.02.01.04.02.	Outros produtos	400,00
.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	500,00
.02.01.08. .	Material de escritório	300,00
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	1 500,00
.02.01.16. .	Mercadorias para venda	12 250,00
.02.01.16.03.	Outras aquisições	12 250,00
.02.01.16.03.01	Produtos CTT	10 750,00
.02.01.16.03.02	Outros produtos	1 500,00
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	1 500,00
.02.01.18. .	Livros e documentação técnica	300,00
.02.01.19. .	Artigos honoríficos e de decoração	1 000,00
.02.01.20. .	Material de educação, cultura e recreio	21 000,00
.02.01.20.01.	Animação parque	1 000,00
.02.01.20.02.	Feira de artesanato e tasquinhas	4 000,00
.02.01.20.03.	Passelo anual da freguesia	5 000,00
.02.01.20.04.	Feira livro e outros eventos	1 500,00
.02.01.20.06.	Comemoração aniversário elevação a vila	5 000,00
.02.01.20.07.	Magusto da freguesia	500,00
.02.01.20.08.	Concurso dos presépios	1 000,00
.02.01.20.10.	Almoço de natal da freguesia	2 000,00
.02.01.20.11.	Outros eventos	1 000,00
.02.01.21. .	Outros bens	1 100,00
.02.01.21.01.	Conservação e Reparação (sem mão de obra)	550,00
.02.01.21.99.	Diversos	550,00
.02.02. . .	Aquisição de serviços	49 938,08
.02.02.01. .	Encargos das instalações	16 000,00
.02.02.01.01.	Água	4 500,00
.02.02.01.02.	Electricidade	11 500,00
.02.02.02. .	Limpeza e higiene	300,00
.02.02.03. .	Conservação de bens	19 444,72
.02.02.03.01.	Pequenas reparações cemitério	350,00
.02.02.03.02.	Pequenas reparações escolas e jardins infância	1 950,00
.02.02.03.03.	Expediente escolas e jardins infância	900,00



Freguesia de Santa Maria de Lamas

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 21/12/2019

Ano: 2020

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
.02.02.03.04.	Reparações de jardins	12 594,72
.02.02.03.05.	Outras conservações	600,00
.02.02.03.06.	Reparação de maquinas	1 100,00
.02.02.03.07.	Reparação de veiculos	1 750,00
.02.02.03.08.	Manutenção espelho água	200,00
.02.02.08. .	Locação de outros bens	2 568,36
.02.02.08.01.	Contrato Grenke	1 203,00
.02.02.08.02.	Contrato Alojamento Globalsoft	1 365,36
.02.02.09. .	Comunicações	1 300,00
.02.02.09.01.	Correios	100,00
.02.02.09.02.	Telefone, fax e internet	1 200,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	300,00
.02.02.12. .	Seguros	2 775,00
.02.02.12.01.	Responsabilidade Civil	525,00
.02.02.12.02.	Automóvel	500,00
.02.02.12.03.	Imóveis	1 250,00
.02.02.12.99.	Outros	500,00
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 800,00
.02.02.17. .	Publicidade	350,00
.02.02.19. .	Assistência técnica	650,00
.02.02.19.01.	AVENÇA - Equipamento Administrativo	300,00
.02.02.19.02.	AVENÇA - Equipamento Manutenção	200,00
.02.02.19.03.	Outra Assistência	150,00
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	1 850,00
.02.02.20.03.	Avença - Programa movimento bem estar	1 850,00
.02.02.24. .	Encargos de cobrança de receitas	2 000,00
.02.02.25. .	Outros serviços	600,00
.02.02.25.01.	Outros eventos desportivos	250,00
.02.02.25.02.	Outros eventos temáticos	200,00
.02.02.25.03.	Outros eventos sócio-cultutais	150,00
.04. . . .	Transferências correntes	7 200,00
.04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	7 200,00
.04.07.01. .	Inst. s/ fins lucrativos - Acção social	900,00



Freguesia de Santa Maria de Lamas

CA
K
C

Orçamento de Despesa - Dotações Iniciais

Data: 21/12/2019

Ano: 2020

(unidade : euros)

Código	Designação	Montante
.04.07.02.	Inst. s/ fins lucrativos - Desporto	2 400,00
.04.07.03.	Inst. s/ fins lucrativos - Educação e Cultura	2 400,00
.04.07.04.	Inst. s/ fins lucrativos - Fórum social	1 500,00
.06.	Outras despesas correntes	7 240,00
.06.02.	Diversas	7 240,00
.06.02.01.	Impostos e taxas	50,00
.06.02.03.	Outras	7 190,00
.06.02.03.04.	Serviços bancários	300,00
.06.02.03.05.	Outras	6 890,00
.06.02.03.05.01	Apoios Diretos	1 500,00
.06.02.03.05.02	Orçamento Participativo	5 000,00
.06.02.03.05.04	Quotas da Anafre	390,00
	Total das Despesas Correntes	214 000,00
	Despesas de Capital	
.07.	Aquisição de bens de capital	41 000,00
.07.01.	Investimentos	11 500,00
.07.01.03.	Edifícios	8 500,00
.07.01.03.07.	Outros	8 500,00
.07.01.03.07.04	Reparação posto turismo	8 500,00
.07.01.04.	Construções Diversas	3 000,00
.07.01.04.05.	Parques e jardins	3 000,00
.07.03.	Bens de dominio público	29 500,00
.07.03.03.	Outras construções e infraestruturas	29 500,00
.07.03.03.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23 000,00
.07.03.03.09.	Sinalização de trânsito	1 500,00
.07.03.03.99.	Outras construções e infraestruturas	5 000,00
	Total das Despesas de Capital	41 000,00
	Total das Despesas Correntes	214 000,00
	Total das Despesas de Capital	41 000,00
	Total Geral	255 000,00

