

# Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro

NIF: 510.833.543

## ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2022

Pág. n.º 1

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA .....				383950,00
	DESPESAS CORRENTES				
01	DESPESAS COM O PESSOAL: .....				168267,00
01.01	Remunerações certas e permanentes: .....			122269,00	
01.01.01	<b>Tit. de órgãos de soberania e m. de órgãos autárquicos</b>		<b>13865,00</b>		
01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato indiv. trabalho		73832,00		
01.01.04.01	<b>Pessoal em funções .....</b>	<b>72422,00</b>			
01.01.04.04	<b>Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho .</b>	<b>1410,00</b>			
01.01.07	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença .....</b>		<b>13000,00</b>		
01.01.13	<b>Subsídio de refeição .....</b>		<b>9500,00</b>		
01.01.14	<b>Subsídios de férias e de Natal .....</b>		<b>12072,00</b>		
01.02	Abonos variáveis ou eventuais: .....			10748,00	
01.02.02	<b>Horas extraordinárias .....</b>		<b>3000,00</b>		
01.02.05	<b>Abono para falhas .....</b>		<b>2848,00</b>		
01.02.13	Outros suplementos e prémios .....		4400,00		
01.02.13.02	Outros .....	3650,00			
01.02.13.02.01	<b>Suplemento de penosidade e insalubridade .....</b>	<b>3650,00</b>			
01.02.13.03	<b>Senhas de presença .....</b>	<b>750,00</b>			
01.02.14	<b>Outros abonos em numerário ou espécie .....</b>		<b>500,00</b>		
01.03	Segurança social: .....			35250,00	
01.03.01	<b>Encargos com a saúde .....</b>		<b>7000,00</b>		
01.03.05	Contribuições para a segurança social .....		25250,00		
01.03.05.02	Segurança social do pessoal em RCTFP .....	23950,00			
01.03.05.02.02	<b>Segurança social - Regime geral .....</b>	<b>23950,00</b>			
01.03.05.03	<b>Outros .....</b>	<b>1300,00</b>			
01.03.09	Seguros .....		3000,00		
01.03.09.01	<b>Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionai</b>	<b>3000,00</b>			
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS: .....				93733,00
02.01	Aquisição de bens: .....			27050,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes .....		9600,00		
02.01.02.01	<b>Gasolina .....</b>	<b>1500,00</b>			
02.01.02.02	<b>Gasóleo .....</b>	<b>8000,00</b>			
02.01.02.99	<b>Outros .....</b>	<b>100,00</b>			
02.01.04	<b>Limpeza e higiene .....</b>		<b>3500,00</b>		
02.01.05	Alimentação-Refeições confeccionadas .....		5500,00		
02.01.05.01	<b>Passeio Sénior .....</b>	<b>5000,00</b>			
02.01.05.02	<b>Alimentação-Refeições confeccionadas .....</b>	<b>500,00</b>			
02.01.06	<b>Alimentação-Géneros para confeccionar .....</b>		<b>300,00</b>		
02.01.07	<b>Vestuário e artigos pessoais .....</b>		<b>1500,00</b>		
02.01.08	<b>Material de escritório .....</b>		<b>1500,00</b>		
02.01.09	<b>Produtos químicos e farmacêuticos .....</b>		<b>100,00</b>		
02.01.12	<b>Material de transporte-Peças .....</b>		<b>500,00</b>		
02.01.14	<b>Outro material-Peças .....</b>		<b>500,00</b>		
02.01.15	<b>Prémios, condecorações e ofertas .....</b>		<b>1500,00</b>		

# Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro

NIF: 510.833.543

## ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2022

Pág. n.º 2

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
02.01.16	Mercadorias para venda .....		100,00		
02.01.16.03	Outras .....	100,00			
02.01.16.03.01	<b>Produtos CTT</b> .....	<b>100,00</b>			
02.01.17	<b>Ferramentas e utensílios</b> .....		2000,00		
02.01.19	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b> .....		100,00		
02.01.20	<b>Material de educação, cultura e recreio</b> .....		100,00		
02.01.21	<b>Outros bens</b> .....		250,00		
02.02	Aquisição de serviços: .....			66683,00	
02.02.01	Encargos das instalações .....		22500,00		
02.02.01.01	<b>Água</b> .....	10000,00			
02.02.01.02	<b>Eletricidade</b> .....	12500,00			
02.02.02	<b>Limpeza e higiene</b> .....		200,00		
02.02.03	<b>Conservação de bens</b> .....		10183,00		
02.02.09	<b>Comunicações</b> .....		4500,00		
02.02.10	Transportes .....		3500,00		
02.02.10.01	<b>Passeio Sénior</b> .....	3000,00			
02.02.10.02	<b>Transportes</b> .....	500,00			
02.02.11	<b>Representação dos serviços</b> .....		300,00		
02.02.12	<b>Seguros</b> .....		2000,00		
02.02.13	<b>Deslocações e estadas</b> .....		5000,00		
02.02.14	<b>Estudos, pareceres, projetos e consultadoria</b> .....		5000,00		
02.02.15	<b>Formação</b> .....		500,00		
02.02.17	<b>Publicidade</b> .....		1500,00		
02.02.18	<b>Vigilância e segurança</b> .....		2500,00		
02.02.19	<b>Assistência técnica</b> .....		3000,00		
02.02.20	<b>Outros trabalhos especializados</b> .....		5000,00		
02.02.22	<b>Serviços de saúde</b> .....		500,00		
02.02.24	<b>Encargos de cobrança de receitas</b> .....		250,00		
02.02.25	<b>Outros serviços</b> .....		250,00		
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES: .....				22750,00
04.05	Administração local: .....			750,00	
04.05.01	Continente .....		750,00		
04.05.01.05	Associações de freguesias .....	750,00			
04.05.01.05.01	<b>ANAFRE</b> .....	<b>750,00</b>			
04.07	Instituições sem fins lucrativos: .....			15000,00	
04.07.01	<b>Instituições sem fins lucrativos</b> .....		15000,00		
04.08	Famílias: .....			7000,00	
04.08.02	Outras .....		7000,00		
04.08.02.01	<b>Programas ocupacionais</b> .....	7000,00			
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES: .....				9700,00
06.02	Diversas: .....			9700,00	
06.02.01	Impostos e taxas .....		250,00		
06.02.01.01	Impostos e taxas pagos pela Autarquia .....	50,00			
06.02.01.01.99	<b>Outras</b> .....	<b>50,00</b>			
06.02.01.02	<b>Restituições de impostos ou taxas cobrados</b> .....	<b>200,00</b>			

# Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro

NIF: 510.833.543

## ORÇAMENTO DAS DESPESAS DE 2022

Pág. n.º 3

RUBRICAS		IMPORTÂNCIAS (Un.: Euros)			
CÓDIGOS	DESIGNAÇÃO				
06.02.03	Outras .....		9450,00		
06.02.03.01	<b>Outras restituições</b> .....	50,00			
06.02.03.04	<b>Serviços bancários</b> .....	300,00			
06.02.03.05	Outras .....	9100,00			
06.02.03.05.01	<b>Festa da Freguesia</b> .....	8000,00			
06.02.03.05.02	<b>Atividades sociais, culturais e recreativas</b> .....	1000,00			
06.02.03.05.99	<b>Outras</b> .....	100,00			
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01 .....				294450,00
	DESPESAS DE CAPITAL				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL: .....				89500,00
07.01	Investimentos: .....			89500,00	
07.01.01	<b>Terrenos</b> .....		1000,00		
07.01.03	Edifícios .....		13500,00		
07.01.03.01	<b>Instalação de serviços</b> .....	3500,00			
07.01.03.02	<b>Instalações desportivas e recreativas</b> .....	10000,00			
07.01.04	Construções diversas .....		56000,00		
07.01.04.01	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b> .....	25000,00			
07.01.04.05	<b>Parques e jardins</b> .....	5000,00			
07.01.04.06	<b>Instalações desportivas e recreativas</b> .....	12000,00			
07.01.04.09	<b>Sinalização e trânsito</b> .....	2000,00			
07.01.04.12	<b>Cemitérios</b> .....	5000,00			
07.01.04.13	Outros .....	7000,00			
07.01.04.13.01	<b>Fontes, Fontanários e Tanques</b> .....	7000,00			
07.01.07	<b>Equipamento de informática</b> .....		1000,00		
07.01.08	<b>Software informático</b> .....		1000,00		
07.01.09	<b>Equipamento administrativo</b> .....		1000,00		
07.01.10	Equipamento básico .....		15000,00		
07.01.10.02	<b>Outro</b> .....	15000,00			
07.01.11	<b>Ferramentas e utensílios</b> .....		1000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01 .....				89500,00
	TOTAL GERAL DAS DESPESAS .....				383950,00