

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	320.141,24
01 01	Remunerações certas e permanentes	227.163,60
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	52.816,08
01 01 01 01	Regime de Permanência	22.890,96
01 01 01 02	Outros Eleitos (Tesoureiro e Secretário)	7.034,16
01 01 01 04	Regime de Permanência a Meio Tempo	22.890,96
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	84.089,74
01 01 04 01	Pessoal em Funções	80.533,32
01 01 04 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	3.556,42
01 01 06	Pessoal contratado a termo	32.790,24
01 01 06 01	Pessoal em Funções	32.790,24
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.332,00
01 01 11	Representação	6.665,88
01 01 13	Subsídio de refeição	13.852,08
01 01 13 01	Subsídio de refeição - Orgão do Executivo	1.154,34
01 01 13 02	Subsídio de Refeição - Pessoal em Funções	12.697,74
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	26.517,58
01 01 14 01	Subsídio de férias e Natal - Orgão do Executivo	7.630,32
01 01 14 02	Subsídio de férias e Natal - Pessoal em Funções	18.887,26
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	22.582,64
01 02 02	Horas extraordinárias	5.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 02 05	Abono para falhas	2.000,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	5.848,08
01 02 13 01	Senhas de presença membros orgãos autárquicos	5.848,08
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	9.484,56
01 03	Segurança social	70.395,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	20.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.200,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	44.995,00
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	22.315,00
01 03 05 03	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	22.680,00
01 03 09	Seguros	3.200,00
01 03 09 01	Seguro dos Membros Autarquicos	1.000,00



01 00 00 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
01 03 09 03	Seguros de Pessoal dos quadros	1.400,00
01 03 09 04	Seguro Pessoal em qualquer outra situação	800,00
02	Aquisição de bens e serviços	138.900,00
02 01	Aquisição de bens	17.950,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	8.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	8.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.250,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	5.000,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	250,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	150,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	250,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	120.950,00
02 02 01	Encargos das instalações	10.300,00
02 02 01 01	Electricidade	10.000,00
02 02 01 02	Água	300,00
02 02 02	Limpeza e higiene	8.000,00
02 02 03	Conservação de bens	6.000,00
02 02 03 01	Reparação e conservação de viaturas	3.000,00
02 02 03 02	Reparação e conservação de edifícios	1.500,00
02 02 03 03	Reparação e conservação de equipamentos	1.500,00
02 02 09	Comunicações	13.000,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 11	Representação dos serviços	2.000,00
02 02 12	Seguros	8.600,00
02 02 12 01	Seguros de Edifícios	3.500,00
02 02 12 03	Seguros de Viaturas	5.100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	1.400,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	40.000,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.500,00
02 02 19	Assistência técnica	20.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	2.500,00
02 02 25	Outros serviços	5.900,00
02 02 25 02	Publicações	200,00
02 02 25 04	Recenseamento/Eleições	200,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações	5.000,00
02 02 25 21	Iluminações de Natal	500,00
03	Juros e outros encargos	1.200,00
03 06	Outros encargos financeiros	1.200,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1.200,00
06	Outras despesas correntes	1.500,00
06 02	Diversas	1.500,00
06 02 03	Outras	1.500,00
06 02 03 05	Outras	1.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	461 741,24
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	106.593,88
07 01	Investimentos	106.593,88
07 01 02	Habitações	2.500,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	2.500,00
07 01 03	Edifícios	36.043,88
07 01 03 01	Instalações de serviços - Reconstrução do Edifício Sede e construção de armazéns	20.000,00
07 01 03 02	Estudos, Projectos e Consultadoria - Edifício Sede e Armazém	16.043,88
07 01 06	Material de transporte	53.050,00
07 01 06 02	Outro	10.000,00
07 01 06 04	Contrato Interadministrativo - Viatura ligeira de caixa aberta - Limpeza Pública e Recolha de Resíduos	43.050,00
07 01 07	Equipamento de informática	5.000,00
07 01 08	Software Informático	5.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
11	Outras despesas de capital	100,00
11 02	Diversas	100,00
11 02 02	Restituições	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	106 693,88
	Total Orgão 01 00 00	568 435,12

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 COMUNICAÇÃO E IMAGEM

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	31.000,00
02 02	Aquisição de serviços	31.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	20.000,00
02 02 17	Publicidade	10.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	31 000,00
	Total Orgão 02 00 00	31 000,00

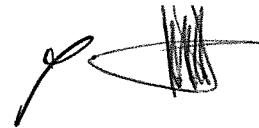
03 00 00 JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	16.715,50
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	13.715,50
02 02 10	Transportes	715,50
02 02 25	Outros serviços	13.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações	13.000,00
04	Transferências correntes	18.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	18.000,00
04 07 01 09	Várias Instituições	18.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	34 715,50
	Total Orgão 03 00 00	34 715,50



04 00 00 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	23.758,68
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.108,68
01 01 06	Pessoal contratado a termo	4.400,00
01 01 06 01	Pessoal em Funções	4.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00
01 01 13	Subsídio de refeição	2.308,68
01 01 13 02	Subsídio de Refeição - Pessoal em Funções	2.308,68
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.400,00
01 01 14 02	Subsídio de férias e Natal - Pessoal em Funções	2.400,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	200,00
01 03	Segurança social	4.450,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.050,00
01 03 05 03	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	4.050,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 09 04	Seguro Pessoal em qualquer outra situação	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	118.080,30
02 01	Aquisição de bens	4.100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.000,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	113.980,30
02 02 03	Conservação de bens	91.414,80
02 02 03 04	Acordo de Execução para Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico	50.287,85
02 02 03 08	Contrato Interadministrativo Escolas 2.º e 3.º Ciclo	41.126,95
02 02 10	Transportes	18.565,50
02 02 25	Outros serviços	4.000,00
02 02 25 05	Comemorações diversas	4.000,00
04	Transferências correntes	28.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	28.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	28.500,00
04 07 01 01	Apoio Agrup.Escolas Freguesia/Ensino Básico/Pré-Escolar	22.000,00
04 07 01 04	Apoio a Associações de Pais e Enc. Educação	4.000,00
04 07 01 05	Apoio ao Ensino Especial	2.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		170 338,98



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

Total Orgão 04 00 00

170 338,98

05 00 00 CULTURA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	25.670,00
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	22.670,00
02 02 10	Transportes	170,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	500,00
02 02 25	Outros serviços	22.000,00
02 02 25 07	Festividades	2.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/divulgações	20.000,00
04	Transferências correntes	25.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	25.000,00
04 07 01 09	Várias instituições	25.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	50 670,00
	Total Orgão 05 00 00	50 670,00

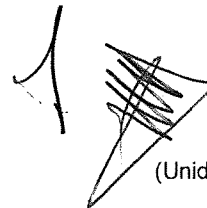


ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

06 00 00 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	43.650,12
01 01	Remunerações certas e permanentes	36.050,12
01 01 06	Pessoal contratado a termo	28.835,52
01 01 06 01	Pessoal em Funções	28.835,52
01 01 13	Subsidio de refeição	2.308,68
01 01 13 02	Subsidio de Refeição - Pessoal em Funções	2.308,68
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	4.805,92
01 01 14 02	Subsidio de férias e Natal - Pessoal em Funções	4.805,92
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.200,00
01 02 04	Ajudas de custo	300,00
01 03	Segurança social	6.100,00
01 03 01	Encargos com a saúde	200,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.500,00
01 03 05 03	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	4.500,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 09 04	Seguro Pessoal em qualquer outra situação	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	40.140,00
02 01	Aquisição de bens	8.800,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	8.000,00
02 01 21	Outros bens	300,00
02 02	Aquisição de serviços	31.340,00
02 02 10	Transportes	5.300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	200,00
02 02 18	Vigilância e segurança	840,00
02 02 22	Serviços de saúde	15.000,00
02 02 22 01	Apoio medicamentoso a carenciados da freguesia	15.000,00
02 02 25	Outros serviços	10.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/divulgações	10.000,00
04	Transferências correntes	30.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 07 01 09	Várias instituições	30.000,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

06 00 00 SAUDE E ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	113 790,12
	Total Orgão 06 00 00	113 790,12




ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

07 00 00 AMBIENTE, REQUALIFICAÇÃO URBANA E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	25.390,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.140,00
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	7.240,00
01 01 04 01	Pessoal em Funções	6.960,00
01 01 04 03	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	280,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	7.200,00
01 01 06 01	Pessoal em Funções	7.200,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.300,00
01 01 13 02	Subsidio de Refeição - Pessoal em Funções	2.300,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	2.400,00
01 01 14 02	Subsidio de férias e Natal - Pessoal em Funções	2.400,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.000,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 03	Segurança social	5.250,00
01 03 01	Encargos com a saúde	200,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	350,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.300,00
01 03 05 03	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	4.300,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 09 03	Seguros de Pessoal dos quadros	200,00
01 03 09 04	Seguro Pessoal em qualquer outra situação	200,00
02	Aquisição de bens e serviços	496.000,00
02 01	Aquisição de bens	13.000,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	10.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	483.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	75.000,00
02 02 01 02	Água	75.000,00
02 02 03	Conservação de bens	390.000,00
02 02 03 09	Outras reparações e conservações	100.000,00
02 02 03 10	Conservação/Manutenção - Espaços Verdes	290.000,00
02 02 25	Outros serviços	18.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/divulgações	5.000,00
02 02 25 20	Diversos	13.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA


 Ano: 2019
 (Unidade: EUR)

07 00 00 AMBIENTE, REQUALIFICAÇÃO URBANA E ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	521 390,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	7.500,00
07 01	Investimentos	7.500,00
07 01 10	Equipamento básico	5.000,00
07 01 10 02	Outros	5.000,00
07 01 10 02 02	Equipamento e mobiliário urbano para espaços verdes	5.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	7 500,00
	Total Orgão 07 00 00	528 890,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

08 00 00 PROTECÇÃO CIVIL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	3.000,00
02 01	Aquisição de bens	500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 02	Aquisição de serviços	2.500,00
02 02 25	Outros serviços	2.500,00
02 02 25 13	Acções no âmbito da protecção civil	2.500,00
04	Transferências correntes	27.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	27.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	27.500,00
04 07 01 07	Protecção civil	27.000,00
04 07 01 09	Várias instituições	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	30 500,00
	Total Orgão 08 00 00	30 500,00

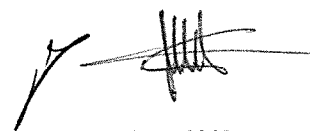
ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2019
(Unidade: EUR)

09 00 00 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ABASTECIMENT

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	8.000,00
02 01	Aquisição de bens	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	7.500,00
02 02 03	Conservação de bens	2.500,00
02 02 03 09	Outras reparações e conservações	2.500,00
02 02 25	Outros serviços	5.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações - Comércio local	3.000,00
02 02 25 20	Diversos - Mini-Mercado	2.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	8 000,00
	Total Orgão 09 00 00	8 000,00



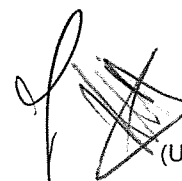
ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

10 00 00 PARQUES INFANTIS E DE ACTIVIDADE FISICA E POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	58.500,00
02 01	Aquisição de bens	16.000,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	8.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	4.000,00
02 01 21	Outros bens	4.000,00
02 02	Aquisição de serviços	42.500,00
02 02 03	Conservação de bens	40.000,00
02 02 03 09	Outras reparações e conservações	40.000,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 12 05	Seguro parques infantis	1.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
02 02 25 20	Diversos	1.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		58 500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	5.500,00
07 01	Investimentos	5.500,00
07 01 04	Construções diversas	500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	500,00
07 01 04 05 02	Estudos, Projectos e Consultadoria - Parque Infantis	500,00
07 01 10	Equipamento básico	4.000,00
07 01 10 02	Outro	4.000,00
07 01 10 02 01	Parques Infantis e Polidesportivos	4.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		5 500,00
Total Orgão 10 00 00		64 000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2019

(Unidade: EUR)

11 00 00 DESPORTO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	39.746,60
02 01	Aquisição de bens	5.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	34.746,60
02 02 10	Transportes	1.749,00
02 02 25	Outros serviços	32.997,60
02 02 25 08	Outras Iniciativas/divulgações	32.997,60
04	Transferências correntes	15.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00
04 07 01 09	Várias instituições	15.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	54 746,60
	Total Orgão 11 00 00	54 746,60


12 00 00 HIGIENE PUBLICA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	23.758,68
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.108,68
01 01 06	Pessoal contratado a termo	4.400,00
01 01 06 01	Pessoal em Funções	4.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.308,68
01 01 13 02	Subsidio de Refeição - Pessoal em Funções	2.308,68
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	2.400,00
01 01 14 02	Subsidio de férias e Natal - Pessoal em Funções	2.400,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	200,00
01 03	Segurança social	4.450,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.050,00
01 03 05 03	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	4.050,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 09 04	Seguro Pessoal em qualquer outra situação	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	6.241,32
02 01	Aquisição de bens	6.241,32
02 01 04	Limpeza e higiene	2.241,32
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.500,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	30 000,00
	Total Orgão 12 00 00	30 000,00

13 00 00 CEMITÉRIO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	41.807,56
01 01	Remunerações certas e permanentes	31.907,56
01 01 04	Pessoal dos Quadros - regime de contrato individual de trabalho	24.508,14
01 01 04 01	Pessoal em Funções	23.018,40
01 01 04 02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1.489,74
01 01 13	Subsidio de refeição	3.463,02
01 01 13 02	Subsidio de Refeição - Pessoal em Funções	3.463,02
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.836,40
01 01 14 02	Subsidio de férias e Natal - Pessoal em Funções	3.836,40
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.000,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 03	Segurança social	8.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.800,00
01 03 05 02	Segurança Social Funcionários Públicos - CGA	4.800,00
01 03 05 03	Segurança Social - Regime Geral - CRSS	2.000,00
01 03 09	Seguros	600,00
01 03 09 03	Seguros de Pessoal dos quadros	400,00
01 03 09 04	Seguro Pessoal em qualquer outra situação	200,00
02	Aquisição de bens e serviços	15.231,75
02 01	Aquisição de bens	9.331,75
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.331,75
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	5.900,00
02 02 01	Encargos das instalações	500,00
02 02 01 01	Electricidade	500,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 03 09	Outras reparações e conservações	2.000,00
02 02 12	Seguros	200,00
02 02 12 01	Seguros de Edifícios	200,00
02 02 15	Formação	200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA



Ano: 2019
(Unidade: EUR)

13 00 00 CEMITÉRIO

Código	Designação	Montante
02 02 25	Outros serviços	3.000,00
02 02 25 08	Outras Iniciativas/Divulgações	3.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	57 039,31
	Total Orgão 13 00 00	57 039,31
	Total Geral	1 742 125,63

