



TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

[Handwritten signature]

União das Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira

Orçamento Inicial da Despesa

2024

gesautarquia.pt

Cont. 510 840 671

 **TRAVASSÔ** - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira



234 629 755
234 629 755



geral@uftor.pt





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Class. Econ.	Despesas	Valor	Capítulo
DESPESAS CORRENTES			
01	Despesas com o pessoal	104.357,20 €	-
0101	Remunerações certas e permanentes	84.869,41 €	-
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15.183,60 €	-
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	28.438,07 €	-
01010401	Pessoal em funções	20.931,60 €	-
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	10,00 €	-
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	100,00 €	-
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	7.396,47 €	-
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.600,00 €	-
010112	Suplementos e prémios	1.357,48 €	-
010113	Subsidio de refeição	4.158,00 €	-
010114	Subsídio de férias e de Natal	5.132,26 €	-
0102	Abonos variáveis ou eventuais	4.343,39 €	-
010202	Horas extraordinárias	1.000,00 €	-
010205	Abono para falhas	1.035,49 €	-
010212	Indemnizações por cessação de funções	750,00 €	-
010213	Outros suplementos e prémios	1.557,90 €	-
01021302	Outros	1.557,90 €	-
0102130201	Mesas de Voto	1.557,90 €	-
0103	Segurança social	15.144,40 €	-
010301	Encargos com a saúde	935,36 €	-
010305	Contribuições para a segurança social	10.769,24 €	-
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	10,00 €	-
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10.759,24 €	-
0103050202	Segurança social - Regime geral	10.759,24 €	-
010309	Seguros	1.909,80 €	-
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.909,80 €	-
010310	Outras despesas de segurança social	1.530,00 €	-
01031099	Outras despesas de segurança social	1.530,00 €	-
Total Rubrica 01			104.357,20 €
02	Aquisição de bens e serviços	72.257,88 €	-
0201	Aquisição de bens	22.150,00 €	-
020102	Combustíveis e lubrificantes	7.950,00 €	-
02010201	Gasolina	1.000,00 €	-
02010202	Gasóleo	6.700,00 €	-

Cont. 510 840 671





Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRANSPORTADO: 179.615,08 €

Class. Econ.	Despesas	Valor	Capítulo
04	Transferências correntes	20.310,96 €	-
0407	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00 €	-
040701	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00 €	-
0408	Famílias	14.310,96 €	-
040802	Outras	14.310,96 €	-
04080201	Programas ocupacionais	14.310,96 €	-
Total Rubrica 04			20.310,96 €
05	Subsídios	1.425,00 €	-
0508	Famílias	1.425,00 €	-
050803	Outras	1.425,00 €	-
05080302	Outras - Apoios Sociais	1.425,00 €	-
Total Rubrica 05			1.425,00 €
06	Outras despesas correntes	350,00 €	-
0602	Diversas	350,00 €	-
060203	Outras	350,00 €	-
06020304	Serviços bancários	250,00 €	-
06020305	Outras	100,00 €	-
0602030599	Outras	100,00 €	-
Total Rubrica 06			350,00 €

DESPESAS DE CAPITAL

07	Aquisição de bens de capital	62.630,00 €	-
0701	Investimentos	50.030,00 €	-
070103	Edifícios	5.000,00 €	-
07010307	Outros	5.000,00 €	-
070104	Construções diversas	39.000,00 €	-
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.000,00 €	-
07010405	Parques e jardins	8.000,00 €	-
07010408	Viação Rural	5.000,00 €	-
07010409	Sinalização e trânsito	500,00 €	-
07010412	Cemitérios	5.000,00 €	-
07010413	Outros	500,00 €	-
070106	Material de transporte	30,00 €	-
07010602	Outro	30,00 €	-
070107	Equipamento de informática	1.000,00 €	-

Cont. 510 840 671



TRAVASSÔ E ÓIS DA RIBEIRA
ENTRE O VOUGA, O AGUEDA E A PATEIRA

Orçamento Inicial de Despesa

2024

TRANSPORTADO: 112.057,20 €

Class. Econ.	Despesas	Valor	Capítulo
02010299	Outros	250,00 €	-
020104	Limpeza e higiene	850,00 €	-
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.800,00 €	-
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00 €	-
020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00 €	-
020108	Material de escritório	1.750,00 €	-
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.750,00 €	-
020115	Prémios, condecorações e ofertas	600,00 €	-
020117	Ferramentas e utensílios	3.500,00 €	-
020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00 €	-
020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00 €	-
020121	Outros bens	650,00 €	-
0202	Aquisição de serviços	50.107,88 €	-
020201	Encargos das instalações	7.900,00 €	-
020202	Limpeza e higiene	3.800,00 €	-
020203	Conservação de bens	3.750,00 €	-
020209	Comunicações	550,00 €	-
020210	Transportes	50,00 €	-
020211	Representação dos serviços	50,00 €	-
020212	Seguros	2.500,00 €	-
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.250,00 €	-
020216	Seminários, exposições e similares	750,00 €	-
020217	Publicidade	8.000,00 €	-
020218	Vigilância e segurança	50,00 €	-
020219	Assistência técnica	1.000,00 €	-
020220	Outros trabalhos especializados	8.000,00 €	-
020225	Outros serviços	7.457,88 €	-
02022501	Eventos Culturais e Recreativos	6.000,00 €	-
02022510	Outros	1.457,88 €	-
Total Rubrica 02			72.257,88 €
03	Juros e outros encargos	3.000,00 €	-
0301	Juros da dívida pública	2.500,00 €	-
030103	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	2.500,00 €	-
03010301	Sociedades financeiras - Bancos	2.500,00 €	-
0306	Outros encargos financeiros	500,00 €	-
030601	Outros encargos financeiros	500,00 €	-
Total Rubrica 03			3.000,00 €

Cont. 510 840 671



TRAVASSÔ - Rua João Baptista, nº 95-B, 3750-755 Travassô
ÓIS DA RIBEIRA - Largo do Centro Social - 3750-650 Óis da Ribeira



234 629 755
(Linha para Tróia e Tróia para Tróia)



geral@uftor.pt





[Handwritten signature]

TRANSPORTADO: 246.731,04 €

Class. Econ.	Despesas	Valor	Capítulo
070108	Software informático	1.000,00 €	-
070109	Equipamento administrativo	1.000,00 €	-
070110	Equipamento básico	500,00 €	-
07011002	Outro	500,00 €	-
070111	Ferramentas e utensílios	2.500,00 €	-
0702	Locação financeira	12.600,00 €	-
070207	Maquinaria e equipamento	12.600,00 €	-
Total Rubrica 07			62.630,00 €

Resumo do Orçamento de Despesas

ÓRGÃO EXECUTIVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO		
Em 13 de dezembro de 2023	Em 19 de dezembro de 2023	Despesas Correntes	201.701,04 €
<i>[Signature]</i> Sofia Frangos	<i>[Signature]</i> Paulo Jorge da Silva Gomes	Despesas de Capital	62.630,00 €
<i>[Signature]</i> Jéssica Pinheiro	<i>[Signature]</i> Fátima Reis	TOTAL (EUR)	264.331,04 €
<i>[Signature]</i> Jéssica Pinheiro	<i>[Signature]</i> Jéssica Pinheiro		

Cont. 510 840 671

