



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2023

PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
6 de dezembro de 2022	19 de dezembro de 2022



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA

SNC-AP



2023

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
Receita Corrente				
010000000	Impostos directos	0,00	9 800,00	9 800,00
010200000	Outros	0,00	9 800,00	9 800,00
010202000	Contribuição autárquica	0,00	9 800,00	9 800,00
0102020100	Urbanos	0,00	8 000,00	8 000,00
0102020200	Rústicos	0,00	1 800,00	1 800,00
020000000	Impostos indirectos	0,00	100,09	100,09
020200000	Outros	0,00	100,09	100,09
020206000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	0,00	100,09	100,09
0202060500	Publicidade	0,00	100,09	100,09
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	2 500,00	2 500,00
040100000	Taxas	0,00	2 500,00	2 500,00
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	1 200,00	1 200,00
0401230100	Mercados , feiras e balneários	0,00	700,00	700,00
0401230400	Animais	0,00	500,00	500,00
040199000	Taxas diversas	0,00	1 300,00	1 300,00
0401990100	Atestados	0,00	600,00	600,00
0401990200	Certidões	0,00	100,00	100,00
0401990300	Casa Mortuária	0,00	500,00	500,00
0401990400	Outros	0,00	100,00	100,00
060000000	Transferências correntes	0,00	128 116,91	128 116,91
060100000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	500,00	500,00
060101000	Públicas	0,00	500,00	500,00
060101900	Outras	0,00	500,00	500,00
0601019901	Donativos	0,00	500,00	500,00
060300000	Administração central	0,00	66 910,86	66 910,86
060301000	Estado	0,00	66 910,86	66 910,86
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	42 737,00	42 737,00
0603010500	FFF - Nº8 do Artº 38 da Lei 73/2013	0,00	18 194,00	18 194,00
060301900	Outras	0,00	5 979,86	5 979,86
0603019901	Estatuto Remuneratório	0,00	5 979,86	5 979,86
060500000	Administração local	0,00	60 706,05	60 706,05
060501000	Continente	0,00	60 706,05	60 706,05
0605010100	Administração Local - Acordo Execução	0,00	42 707,13	42 707,13
0605010200	Administração Local - Contrato Interadministrativo	0,00	17 898,92	17 898,92
0605010300	Administração Local - Recenseamento Eleitoral	0,00	100,00	100,00
070000000	Venda de bens e serviços correntes	0,00	12 250,00	12 250,00
070200000	Serviços	0,00	12 250,00	12 250,00
070201000	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	500,00	500,00
0702010100	Equipamentos	0,00	500,00	500,00
070209000	Serviços específicos das autarquias	0,00	1 700,00	1 700,00
0702090500	Cemitérios	0,00	1 700,00	1 700,00
070299000	Outros	0,00	10 050,00	10 050,00
0702990100	Protocolo CTT	0,00	9 000,00	9 000,00
0702990200	Fotocópias	0,00	200,00	200,00
0702990300	Autenticações	0,00	50,00	50,00
0702990400	Outros	0,00	200,00	200,00
0702990500	Produtos alusivos à Freguesia	0,00	600,00	600,00
080000000	Outras receitas correntes	0,00	1 700,00	1 700,00
080100000	Outras	0,00	1 700,00	1 700,00
080199000	Outras	0,00	1 700,00	1 700,00
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00	50,00	50,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	0,00	50,00	50,00
080199900	Diversas	0,00	1 600,00	1 600,00
080199901	Diversas (Recreativas)	0,00	100,00	100,00
080199902	Diversas(Culturais)	0,00	1 500,00	1 500,00
Total de Receita Corrente:		0,00	154 467,00	154 467,00

Receita de Capital

10

11



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA

SNC-AP



2023

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período em curso	Soma
090000000	Venda de bens de investimento	0,00	2 000,00	2 000,00
090100000	Terrenos	0,00	2 000,00	2 000,00
090110000	Famílias	0,00	2 000,00	2 000,00
090110010	Cemitérios - Terrenos e Ossários	0,00	2 000,00	2 000,00
Total de Receita de Capital:		0,00	2 000,00	2 000,00
Total:		0,00	156 467,00	156 467,00





FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP



2023

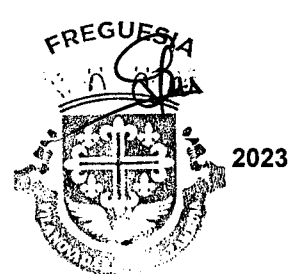
Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
010000	Orgãos de Autarquia			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	53 801,60	53 801,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	43 329,62	43 329,62
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14 653,82	14 653,82
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	22 422,00	22 422,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	22 422,00	22 422,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 516,80	2 516,80
0101140000	Subsídios de férias e de Natal	0,00	3 737,00	3 737,00
0101140100	Subsídio de férias	0,00	1 868,50	1 868,50
0101140101	Pessoal em funções	0,00	1 868,50	1 868,50
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	1 868,50	1 868,50
0101140201	Pessoal em funções	0,00	1 868,50	1 868,50
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 921,98	1 921,98
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	400,00	400,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1 035,48	1 035,48
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	486,50	486,50
0102130100	Senhas Presença - Assembleia Freguesia	0,00	486,50	486,50
0103000000	Segurança social	0,00	8 550,00	8 550,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	850,00	850,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 000,00	7 000,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	500,00	500,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6 500,00	6 500,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 500,00	3 500,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	3 000,00	3 000,00
0103090000	Seguros	0,00	700,00	700,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	700,00	700,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	17 550,00	17 550,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 300,00	4 300,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	650,00	650,00
0201020200	Gasóleo	0,00	600,00	600,00
0201029900	Outros	0,00	50,00	50,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	500,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	300,00	300,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	100,00	100,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1 400,00	1 400,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	100,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	250,00	250,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	100,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	250,00	250,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	550,00	550,00
0201210100	Produtos Alusivos à Freguesia	0,00	500,00	500,00
0201210200	Outros Bens	0,00	50,00	50,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	13 250,00	13 250,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 200,00	2 200,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	3 000,00	3 000,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 300,00	1 300,00
0202100000	Transportes	0,00	50,00	50,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	300,00	300,00
0202120000	Seguros	0,00	700,00	700,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2 300,00	2 300,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	300,00	300,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	350,00	350,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 500,00	1 500,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	500,00



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP



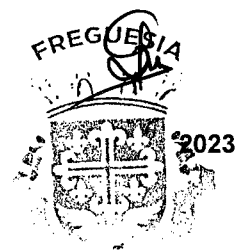
Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	400,00	400,00
0202250000	Outros serviços	0,00	150,00	150,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	850,00	850,00
0602000000	Diversas	0,00	850,00	850,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	50,00	50,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	50,00	50,00
0602010101	Outras	0,00	50,00	50,00
0602030000	Outras	0,00	800,00	800,00
0602030100	Anafre	0,00	450,00	450,00
0602030200	Bombeiros	0,00	50,00	50,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	200,00	200,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	100,00
0602030501	Diversas Iniciativas	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	72 201,60	72 201,60
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	10 500,00	10 500,00
0701000000	Investimentos	0,00	10 500,00	10 500,00
0701020000	Habitacões	0,00	9 000,00	9 000,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	9 000,00	9 000,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 000,00	1 000,00
0701080000	Software informático	0,00	200,00	200,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	300,00	300,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	10 500,00	10 500,00
Total Class. Orgânica 010000		0,00	82 701,60	82 701,60



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP



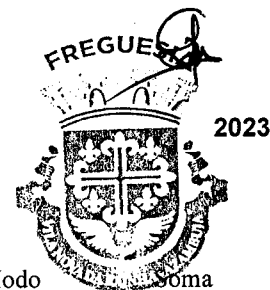
Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
020000	Saneamento e Salubridade			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	18 300,00	18 300,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	16 800,00	16 800,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	16 800,00	16 800,00
010300000	Segurança social	0,00	1 500,00	1 500,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	1 000,00	1 000,00
0103050300	Segurança social - Regime geral	0,00	1 000,00	1 000,00
0103050301	Segurança Social - Independentes	0,00	1 000,00	1 000,00
010309000	Seguros	0,00	500,00	500,00
0103090100	Seguros	0,00	500,00	500,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	5 250,00	5 250,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	1 550,00	1 550,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	500,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	200,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	500,00	500,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	50,00	50,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	250,00	250,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	50,00
0201210200	Outros Bens	0,00	50,00	50,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	3 700,00	3 700,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 500,00	2 500,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	1 000,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	50,00	50,00
0202150000	Formação	0,00	50,00	50,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	100,00
	Total de Despesa Corrente:	0,00	23 550,00	23 550,00
	Total Class. Orgânica 020000	0,00	23 550,00	23 550,00



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP



Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030000	Obras, Viação Rural e Parques e Jardins			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	17 170,52	17 170,52
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	11 920,52	11 920,52
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	0,00	9 138,96	9 138,96
0101040100	Pessoal em funções	0,00	9 138,96	9 138,96
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 258,40	1 258,40
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 523,16	1 523,16
0101140100	Subsídio de férias	0,00	761,58	761,58
0101140101	Pessoal em funções	0,00	761,58	761,58
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	761,58	761,58
0101140201	Pessoal em funções	0,00	761,58	761,58
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 000,00	1 000,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	1 000,00
0103000000	Segurança social	0,00	4 250,00	4 250,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	450,00	450,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 500,00	3 500,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públic	0,00	500,00	500,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3 000,00	3 000,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	3 000,00	3 000,00
0103090000	Seguros	0,00	300,00	300,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	300,00	300,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	13 214,20	13 214,20
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 714,20	5 714,20
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1 164,20	1 164,20
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 250,00	2 250,00
0201020100	Gasolina	0,00	1 100,00	1 100,00
0201020200	Gasóleo	0,00	1 100,00	1 100,00
0201029900	Outros	0,00	50,00	50,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	200,00	200,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	200,00	200,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1 500,00	1 500,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	50,00	50,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	300,00	300,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	50,00
0201210200	Outros Bens	0,00	50,00	50,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	7 500,00	7 500,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 200,00	1 200,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 000,00	4 000,00
0202100000	Transportes - Portagens , deslocações	0,00	50,00	50,00
0202120000	Seguros	0,00	950,00	950,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	100,00	100,00
0202150000	Formação	0,00	50,00	50,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	1 000,00
0202250000	Outros serviços	0,00	150,00	150,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	400,00	400,00
0408000000	Famílias	0,00	400,00	400,00
0408020000	Outras	0,00	400,00	400,00
0408020100	Programas Ocupacionais	0,00	400,00	400,00
	Total de Despesa Corrente:	0,00	30 784,72	30 784,72
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 780,59	5 780,59
0701000000	Investimentos	0,00	5 780,59	5 780,59
0701020000	Habitacões	0,00	2 780,59	2 780,59
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	2 780,59	2 780,59
0701040000	Construções diversas	0,00	1 500,00	1 500,00
0701041200	Cemitérios	0,00	1 500,00	1 500,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 500,00	1 500,00



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP



Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
	Total de Despesa de Capital:	0,00	5 780,59	5 780,59
	Total Class. Orgânica 030000	0,00	36 565,31	36 565,31



FREGUESIA DE VILA NOVA DA RAINHA

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP



Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	
040000	Acção Social, Cultura e Desporto			
Despesa Corrente				
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 950,09	4 950,09
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 300,09	2 300,09
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 100,09	1 100,09
0201020200	Gasóleo	0,00	1 000,09	1 000,09
0201029900	Outros	0,00	100,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	300,00	300,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	200,00	200,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	50,00	50,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	500,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	50,00
0201210200	Outros Bens	0,00	50,00	50,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 650,00	2 650,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	500,00
0202100000	Transportes - Portagens, deslocações	0,00	50,00	50,00
0202120000	Seguros	0,00	600,00	600,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 500,00	1 500,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	2 000,00	2 000,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 000,00	2 000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2 000,00	2 000,00
0407010100	Coletividades, associações e outras instituições	0,00	2 000,00	2 000,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	5 300,00	5 300,00
0602000000	Diversas	0,00	5 300,00	5 300,00
0602030000	Outras	0,00	5 300,00	5 300,00
0602030500	Outras	0,00	5 300,00	5 300,00
0602030501	Diversas Iniciativas	0,00	1 800,00	1 800,00
0602030502	Despesas(Rainha das Vindimas)	0,00	1 500,00	1 500,00
0602030503	Despesas(Trilho dos Arneiros)	0,00	500,00	500,00
0602030504	Despesas (Festa Anual)	0,00	1 000,00	1 000,00
0602030599	Outras	0,00	500,00	500,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	12 250,09	12 250,09
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 400,00	1 400,00
0701000000	Investimentos	0,00	1 400,00	1 400,00
0701030000	Edifícios	0,00	1 400,00	1 400,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	200,00	200,00
0701030500	Escolas	0,00	1 000,00	1 000,00
0701030700	Outros	0,00	200,00	200,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	1 400,00	1 400,00
Total Class. Orgânica 040000		0,00	13 650,09	13 650,09
Total:		0,00	156 467,00	156 467,00



RESUMO

2023

ORÇAMENTO INICIAL

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente.....	154 467,00	Corrente.....	138 786,41
Capital.....	2 000,00	Capital.....	17 680,59
Outras Receitas.....	0,00		
Total	156 467,00	Total	156 467,00
Total Geral	156 467,00	Total Geral	156 467,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2022	Pagamentos					Total Previsto			
					AC	AA	FC	Início	Fim				2023	2024	2025	2026	2027		Outros		
																				0,00	100,00
010000	01	Aquisição Equipamento informático	010000 0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
010000	01	Aquisição software informático	010000 0701080000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	01	Aquisição equipamento administrativo	010000 0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010000	01	Reparações e beneficiação	030000 0701020300	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,59
010000	01	Aquisição de ferramentas e utensílios de capital	030000 0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010000	01	Aquisição e reparação de aparelhos de ginástica	040000 0701030200	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	01	Aquisição e reparação de materiais de manutenção para a ESB/JI	040000 0701030500	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010000	01	Reparações complementares	040000 0701030700	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
010000	01	Cemitérios	030000 0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
010101	01	Reparação e Conservação da Sede da Junta de Freguesia	010000 0701020300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2023	31/12/2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
										Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,59

ORGÃO EXECUTIVO

Gustavo Sousa *Presidente da Junta de Freguesia*




ORGÃO DELIBERATIVO

