



Junta de Freguesia de Alcabideche



(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

2.^a Revisão das Opções do Plano e Orçamento para 2015

31 de Março de 2016

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0102020000	IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis	78.500,00	1.500,00	0,00	0,00	80.000,00
0401239902	Cemitérios	35.300,00	0,00	5.300,00	0,00	30.000,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	278.513,00	3.418,00	0,00	0,00	281.931,00
0605010600	CMC - Apoio Actos Eleitorais	17.500,00	0,00	9.000,00	0,00	8.500,00
0605010700	CMC - Apoio Almoços Escolares	0,00	18.740,00	0,00	0,00	18.740,00
0605012000	CMC - Outras Transferências	334.000,00	0,00	162.000,00	0,00	172.000,00
0702080501	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 1	10.500,00	6.000,00	0,00	0,00	16.500,00
0702080502	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 2	16.400,00	0,00	6.600,00	0,00	9.800,00
0702080503	Mensalidades - AAAF - Alcabideche 3	15.000,00	700,00	0,00	0,00	15.700,00
0702080504	Mensalidades - AAAF - Alcoitão 1	12.000,00	300,00	0,00	0,00	12.300,00
0702080505	Mensalidades - AAAF - Bicesse	11.231,00	0,00	1.931,00	0,00	9.300,00
0702080506	Mensalidades - CAF Alcabideche 2	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	4.200,00
0702080507	Mensalidades - CAF - Alcabideche 3	16.000,00	0,00	3.400,00	0,00	12.600,00
0702080508	Mensalidades - CAF - Alcoitão 1	3.500,00	700,00	0,00	0,00	4.200,00
0702080509	Mensalidades - CAF - Bicesse	2.100,00	400,00	0,00	0,00	2.500,00
0702080512	Mensalidades - AAAF - Amoreira 2	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
0702080513	Mensalidades - CAF - Amoreira 2	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
0702080514	Seguro Escolar	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
0702080515	Refeições Escolares	0,00	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
0703020300	Receita BAR - CDA	8.600,00	0,00	2.600,00	0,00	6.000,00
1601010000	Saldo da Gerência	216.351,43	82.059,68	0,00	0,00	298.411,11

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações					
	Total	2.230.449,72	163.617,68	190.831,00	0,00	2.203.236,40

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânico	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Código		Descrição	Inscrições / Reforços		
010000	0101010100	Executivo da Freguesia	30.150,00	4.750,00	0,00	0,00	34.900,00
010000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.840,00	1.960,00	0,00	0,00	7.800,00
010000	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.200,00	800,00	0,00	0,00	4.000,00
010000	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.690,00	810,00	0,00	0,00	2.500,00
010000	0202130000	Deslocações e estadas	200,00	300,00	0,00	0,00	500,00
		Total da Cl. Orgânica 010000	65.282,00	8.620,00	0,00	0,00	73.902,00
020000	0101130000	Subsidio de refeição	5.800,00	3.000,00	0,00	0,00	8.800,00
020000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.300,00	2.800,00	0,00	0,00	16.100,00
020000	0102020000	Horas extraordinárias	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
020000	0102050000	Abono para falhas	4.930,00	1.000,00	0,00	0,00	5.930,00
020000	0103020000	Outros encargos com a saúde	100,00	4.500,00	0,00	0,00	4.600,00
020000	0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	820,00	200,00	0,00	0,00	1.020,00
020000	0103050100	Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE)	45.500,00	0,00	35.550,00	0,00	9.950,00
020000	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	21.250,00	500,00	0,00	0,00	21.750,00
020000	0201020100	Gasolina	1.050,00	500,00	0,00	0,00	1.550,00
020000	0201020200	Gasóleo	700,00	806,11	0,00	0,00	1.506,11
020000	0201020300	Gás	150,00	50,00	0,00	0,00	200,00
020000	0201080000	Material de escritório	5.800,00	200,00	0,00	0,00	6.000,00
020000	0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
020000	0202020000	Limpeza e higiene	20.800,00	0,00	8.800,00	0,00	12.000,00
020000	0202050000	Locação de material de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
020000	0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
020000	0202100000	Transportes	450,00	300,00	0,00	0,00	750,00
020000	0202120000	Seguros	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00
020000	0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.650,00	0,00	6.650,00	0,00	20.000,00
020000	0202150000	Formação	700,00	3.300,00	0,00	0,00	4.000,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânico	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	0202220000	Serviços de saúde	5.200,00	0,00	3.000,00	0,00	2.200,00
020000	0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.500,00	1.600,00	0,00	0,00	3.100,00
020000	0303050000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
020000	0303060000	Material de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
020000	0701030100	Instalações de serviços	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
020000	0701060200	Outro	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
020000	0701070000	Equipamento de informática	9.551,43	0,00	4.551,43	0,00	5.000,00
020000	0701080000	Software Informático	4.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.000,00
020000	0701100200	Outro	1.050,00	20.000,00	0,00	0,00	21.050,00
020000	0702050000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
020000	0702060000	Material de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	377.794,43	86.262,11	62.051,43	0,00	402.005,11
030000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.500,00	200,00	0,00	0,00	7.700,00
030000	0103050202	Segurança social - Regime geral	12.200,00	1.000,00	0,00	0,00	13.200,00
030000	0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Total da Cl. Orgânica 030000	79.764,00	7.200,00	0,00	0,00	86.964,00
040100	0101060100	Pessoal em funções	501,00	1.000,00	0,00	0,00	1.501,00
040100	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	74.100,00	0,00	14.100,00	0,00	60.000,00
040100	0101130000	Subsídio de refeição	980,00	100,00	0,00	0,00	1.080,00
040100	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.800,00	400,00	0,00	0,00	3.200,00
040100	0102020000	Horas extraordinárias	1,00	199,00	0,00	0,00	200,00
040100	0103050202	Segurança social - Regime geral	4.700,00	300,00	0,00	0,00	5.000,00
040100	0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	9.950,00	5.050,00	0,00	0,00	15.000,00
040100	0201170000	Ferramentas e utensílios	600,00	400,00	0,00	0,00	1.000,00
040100	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	1.900,00	0,00	0,00	2.000,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânico	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
040100	0202020000	Limpeza e higiene	69.500,00	0,00	40.000,00	0,00	29.500,00
040100	0202030100	Conservação de Bens	49.100,00	0,00	15.000,00	0,00	34.100,00
040100	0202200000	Outros trabalhos especializados	102.050,00	0,00	7.050,00	0,00	95.000,00
040100	0701030200	Instalações desportivas e recreativas	50,00	119.000,00	0,00	0,00	119.050,00
040100	0701070000	Equipamento de informática	50,00	1.000,00	0,00	0,00	1.050,00
040100	0701080000	Software Informático	5.400,00	0,00	5.000,00	0,00	400,00
040100	0701100200	Outro	6.400,00	0,00	3.000,00	0,00	3.400,00
040100	0701110000	Ferramentas e utensílios	400,00	1.000,00	0,00	0,00	1.400,00
040100	0701150000	Outros investimentos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Cl. Orgânica 040100	441.064,00	131.349,00	84.150,00	0,00	488.263,00
040200	0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
040200	0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
040200	0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
040200	0407020000	Associações / Colectividades / Centros de Dia	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Total da Cl. Orgânica 040200	50.290,00	63.000,00	0,00	0,00	113.290,00
050100	0101060100	Pessoal em funções	193.500,00	15.200,00	0,00	0,00	208.700,00
050100	0101130000	Subsidio de refeição	12.850,00	2.750,00	0,00	0,00	15.600,00
050100	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	47.150,00	0,00	7.150,00	0,00	40.000,00
050100	0103050202	Segurança social - Regime geral	56.850,00	2.200,00	0,00	0,00	59.050,00
050100	0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	37.440,00	0,00	0,00	37.440,00
050100	0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
050100	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	2.900,00	0,00	0,00	3.000,00
050100	0202010000	Encargos das instalações (Agua e Energia)	1.600,00	0,00	600,00	0,00	1.000,00
050100	0202020000	Limpeza e higiene	1,00	199,00	0,00	0,00	200,00
050100	0202030100	Conservação de Bens	11.200,00	0,00	5.000,00	0,00	6.200,00

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

Cl. Orgânico	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
050100	0202100000	Transportes	5.800,00	0,00	1.000,00	0,00	4.800,00
050100	0202120000	Seguros	550,00	500,00	0,00	0,00	1.050,00
050100	0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
050100	0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	95,00	0,00	5,00
050100	0202250000	Outros serviços	2.200,00	0,00	700,00	0,00	1.500,00
050100	0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050100	0701080000	Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050100	0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050100	0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050100	0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050100	0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Total da Cl. Orgânica 050100	338.302,00	61.795,00	14.545,00	0,00	385.552,00
050200	0101040100	Pessoal em funções	18.200,00	100,00	0,00	0,00	18.300,00
050200	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	7.799,00	0,00	0,00	7.800,00
050200	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.040,00	30,00	0,00	0,00	5.070,00
050200	0201040000	Limpeza e higiene	13.230,20	0,00	7.400,00	0,00	5.830,20
050200	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.501,00	0,00	1.000,00	0,00	1.501,00
050200	0201170000	Ferramentas e utensílios	1,00	99,00	0,00	0,00	100,00
050200	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
050200	0202030100	Conservação de Bens	86.426,72	7.241,00	0,00	0,00	93.667,72
050200	0701030500	Escolas	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050200	0701041300	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050200	0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050200	0701080000	Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050200	0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050200	0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

Cl. Orgânico	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
Código	Código	Descrição					
050200	0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
050200	0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Total da Cl. Orgânica 050200	141.405,92	16.277,00	8.400,00	0,00	149.282,92
060000	0101060100	Pessoal em funções	8.350,00	0,00	8.300,00	0,00	50,00
060000	0101130000	Subsídio de refeição	2.100,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
060000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.150,00	0,00	1.400,00	0,00	2.750,00
060000	0103050202	Segurança social - Regime geral	1.650,00	0,00	1.600,00	0,00	50,00
060000	0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	450,00	0,00	0,00	500,00
060000	0202030100	Conservação de Bens	5,00	495,00	0,00	0,00	500,00
060000	0202100000	Transportes	8.300,00	0,00	2.300,00	0,00	6.000,00
060000	0202250000	Outros serviços	8.400,00	0,00	5.000,00	0,00	3.400,00
060000	0407020000	Associações / Colectividades / Centros de Dia	3.300,00	1.000,00	0,00	0,00	4.300,00
060000	0502020000	Apoio ao Funcionamento Assoc. / Centros de Dia	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		Total da Cl. Orgânica 060000	102.960,00	1.945,00	20.650,00	0,00	84.255,00
070000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	21.050,00	5.000,00	0,00	0,00	26.050,00
070000	0201020300	Gás	200,00	100,00	0,00	0,00	300,00
070000	0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
070000	0202030100	Conservação de Bens	10.150,00	0,00	150,00	0,00	10.000,00
070000	0202250000	Outros serviços	6.400,00	0,00	4.000,00	0,00	2.400,00
070000	0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	999,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Cl. Orgânica 070000	123.016,00	6.599,00	4.150,00	0,00	125.465,00
080000	0202010000	Encargos das instalações (Agua e Energia)	13.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16.000,00
080000	0202030100	Parques e Jardins	53.490,37	0,00	19.250,00	0,00	34.240,37
080000	0202030200	Escolas	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00
080000	0202030300	Mobiliário Urbano	5.000,00	4.250,00	0,00	0,00	9.250,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânic	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
080000	0701041300	Outros	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total da Cl. Orgânica 080000	131.242,37	22.250,00	19.250,00	0,00	134.242,37
090000	0202030100	Espaços de Jogos de Recreio	7.300,00	1.700,00	0,00	0,00	9.000,00
090000	0202030200	Sinalização e Trânsito	12.800,00	2.200,00	0,00	0,00	15.000,00
090000	0202030300	Espaço Público - Calçadas e Outros	22.900,00	0,00	4.401,00	0,00	18.499,00
090000	0202030400	Outras Reparações	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
		Total da Cl. Orgânica 090000	160.500,00	3.901,00	4.401,00	0,00	160.000,00
100000	0202030100	Conservação de Bens	65.056,00	0,00	65.055,00	0,00	1,00
100000	0701041400	CMC - Orç. Part. Proj. 2 - Passeio Estrada Janes	153.760,00	0,00	153.759,00	0,00	1,00
		Total da Cl. Orgânica 100000	218.829,00	0,00	218.814,00	0,00	15,00
		Total	2.230.449,72	409.198,11	436.411,43	0,00	2.203.236,40

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016



FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
01 IMPOSTOS DIRECTOS					
01.02 Outros					
01.02.02 IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis _____			80.000,00	80.000,00	80.000,00
02 IMPOSTOS INDIRECTOS					
02.02 Outros					
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais					
02.02.06.03 Ocupação da via pública _____		10,00			
02.02.06.05 Publicidade _____		10,00			
02.02.06.99 Outros _____		131,00	151,00	151,00	151,00
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					
04.01 Taxas					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01 Mercados e feiras _____		10,00			
04.01.23.03 Ocupação da via pública _____		10,00			
04.01.23.04 Canídeos _____		14.300,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Taxas de Secretaria (atestados) _____	11.200,00				
04.01.23.99.02 Cemitérios _____	30.000,00				
04.01.23.99.03 Fotócopias Certificadas _____	10,00				
04.01.23.99.99 Outros _____	10,00	41.220,00	55.540,00	55.540,00	
04.02 Multas e outras penalidades					
04.02.01 Juros de mora _____			10,00		
04.02.99 Multas e penalidades diversas					
04.02.99.01 Multas - Canídeos _____		200,00			
04.02.99.02 Outras Multas e Penalidades _____		10,00	210,00	220,00	55.760,00
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE					
05.02 Juros - Sociedades financeiras					
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras					
05.02.01.01 Banco - Caixa Geral de Depósitos _____		5,00			
05.02.01.02 Banco Totta _____		5,00	10,00	10,00	10,00
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
06.03 Administração central					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias _____		281.931,00			
06.03.01.05 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro _____		22.000,00			
06.03.01.99 Outras _____		10,00	303.941,00	303.941,00	
06.05 Administração Local					
06.05.01 Continente - Câmara Municipal de Cascais					
A TRANSPORTAR _____					503.862,00



FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
06.05.01.01	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências		64.000,00		
06.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Comtetências		74.240,37		
06.05.01.03	CMC - Protocolo Bolsas Sociais		25.000,00		
06.05.01.04	CMC - Protocolo Educação		200.000,00		
06.05.01.05	CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas		101.497,92		
06.05.01.06	CMC - Apoio Actos Eleitorais		8.500,00		
06.05.01.07	CMC - Apoio Almoços Escolares		18.740,00		
06.05.01.20	CMC - Outras Transferências		172.000,00	663.978,29	663.978,29
06.06	Segurança social				
06.06.02	IEFP - Instituto de emprego e formação profissional		18.100,00		
06.06.04	Outras transferências		5,00	18.105,00	986.024,29
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES				
07.01	Venda de bens				
07.01.12	Cemitério				
07.01.12.01	Terrenos para Jazidos		500,00		
07.01.12.02	Gavetões , Ossários e Cendrários		33.000,00	33.500,00	
07.01.99	Outros			5,00	33.505,00
07.02	Serviços				
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			5,00	
07.02.08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto				
07.02.08.01	Serviços Sociais				
07.02.08.01.01	Passeios - Acção Social	9.000,00	9.000,00		
07.02.08.02	Serviços Recreativos				
07.02.08.02.99	Outros	5,00	5,00		
07.02.08.03	Serviços Culturais				
07.02.08.03.01	Mensalidades da Escola de Música	73.300,00			
07.02.08.03.99	Outros	605,00	73.905,00		
07.02.08.04	Serviços Desportivos				
07.02.08.04.01	Complexo desportivo de Alcábaldeche (CDA)	350.000,00			
07.02.08.04.99	Outros	5,00	350.005,00		
07.02.08.05	Serviços Educativos				
07.02.08.05.01	Mensalidades - AAAF - Alcábaldeche 1	16.500,00			
07.02.08.05.02	Mensalidades - AAAF - Alcábaldeche 2	9.800,00			
07.02.08.05.03	Mensalidades - AAAF - Alcábaldeche 3	15.700,00			
07.02.08.05.04	Mensalidades - AAAF - Alcoitão 1	12.300,00			
07.02.08.05.05	Mensalidades - AAAF - Bicesse	9.300,00			
07.02.08.05.06	Mensalidades - CAF Alcábaldeche 2	4.200,00			
07.02.08.05.07	Mensalidades - CAF - Alcábaldeche 3	12.600,00			
07.02.08.05.08	Mensalidades - CAF - Alcoitão 1	4.200,00			
07.02.08.05.09	Mensalidades - CAF - Bicesse	2.500,00			
07.02.08.05.10	Interrupções Lectivas	18.000,00			
07.02.08.05.11	Actividades - Ludobiblioteca	200,00			
07.02.08.05.12	Mensalidades - AAAF - Amoreira 2	20.700,00			
07.02.08.05.13	Mensalidades - CAF - Amoreira 2	8.300,00			
07.02.08.05.14	Seguro Escolar	900,00			
07.02.08.05.15	Refeições Escolares	18.700,00	153.900,00	586.815,00	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias				
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares		5,00		
A TRANSPORTAR					1.742.280,29



FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07.02.09.05		5,00			
07.02.09.06		5,00			
07.02.09.09		5,00			
07.02.09.10		5,00			
07.02.09.99		5,00	30,00	586.850,00	
07.03	Rendas				
07.03.02	Edifícios				
07.03.02.01	Florista do Cemitério	5,00			
07.03.02.02	Casa do Guarda do Cemitério	5,00			
07.03.02.03	Receita BAR - CDA	6.000,00			
07.03.02.04	Aluguer Montepio	5,00			
07.03.02.05	Aluguer Capela Cemitério	5,00	6.020,00		
07.03.99	Outras		5,00	6.025,00	626.380,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
08.01	Outras				
08.01.99	Outras				
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	5,00			
08.01.99.05	Reembolsos - EDP	5,00			
08.01.99.06	Reembolsos - Águas de Cascais	5,00			
08.01.99.08	Reembolsos - Despesas de Seguros	5,00			
08.01.99.09	Reembolsos / Transferências - C. Emprego	5,00			
08.01.99.10	Reembolsos - Gás	5,00			
08.01.99.11	Reembolsos Diversos	150,00			
08.01.99.12	Alugueres - Ajudas Técnicas	300,00			
08.01.99.13	Indemnizações	5,00			
08.01.99.99	Outras Receitas Correntes	5,00	490,00	490,00	490,00
<i>Total das Receitas Correntes</i>					1.748.815,29
Receitas de Capital					
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
10.05	Administração local				
10.05.01	Continente - Câmara Municipal de Cascais				
10.05.01.01	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	96.000,00			
10.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	60.000,00			
10.05.01.10	CMC - Outras Transferências	10,00	156.010,00	156.010,00	156.010,00
<i>Total das Receitas de Capital</i>					156.010,00
Outras Receitas					
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR				
A TRANSPORTAR					1.904.825,29



Orçamento da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
16.01 Saldo orçamental					
16.01.01 Saldo da Gerência -----			298.411,11	298.411,11	298.411,11
<i>Total das Outras Receitas</i> -----					298.411,11
TOTAL DAS RECEITAS -----					2.203.236,40



Orçamento da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 00 00 Orgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de					
01.01.01.01 Executivo da Freguesia		34.900,00			
01.01.01.02 Assembleia de Freguesia		2.040,00	36.940,00		
01.01.11 Representação			5.950,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.300,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.550,00	47.740,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.01 Membros das mesas de voto (Eleições)		8.300,00	8.300,00	8.300,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	7.800,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	7.801,00	7.801,00	7.801,00	63.841,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			10,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			2.500,00		
02.01.21 Outros bens			1.600,00	8.110,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			50,00		
02.02.11 Representação dos serviços			500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.25 Outros serviços			900,00	1.950,00	10.060,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.03 Instituições Relegiosas			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					73.902,00
Total do Orgão 01 00 00:					73.902,00
A TRANSPORTAR					73.902,00



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 00 00 Junta - Sede (Secretaria / Tesouraria)					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01			71.950,00		
01.01.04.02			1,00		
01.01.04.03			1,00		
01.01.04.04			1,00	71.953,00	
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01			12.001,00	12.001,00	
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01.01.13 Subsídio de refeição					
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal					
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias					
01.02.04 Ajudas de custo					
01.02.05 Abono para faltas					
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções					
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.01			1,00		
01.02.13.02			10,00	11,00	7.443,00
01.03 Segurança social					
01.03.02 Outros encargos com a saúde					
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01			9.950,00		
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01			21.750,00		
01.03.05.02.02			3.501,00	25.251,00	35.201,00
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01			5.700,00	5.700,00	46.521,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01			1.550,00		
02.01.02.02			1.506,11		
02.01.02.03			200,00		
02.01.02.99			1,00	3.257,11	
02.01.04 Limpeza e higiene					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas					
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais					
02.01.08 Material de escritório					
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias					
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas					
02.01.17 Ferramentas e utensílios					
02.01.18 Livros e documentação técnica					
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração					
02.01.21			16.000,00	30.530,11	
A TRANSPORTAR					290.350,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01			6.000,00		
02.02.02			12.000,00		
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		3.200,00	3.200,00		
02.02.05			1,00		
02.02.06			1,00		
02.02.08			5.700,00		
02.02.09			21.600,00		
02.02.10			750,00		
02.02.11			1,00		
02.02.12			3.500,00		
02.02.13			50,00		
02.02.14			20.000,00		
02.02.15			4.000,00		
02.02.17			2.000,00		
02.02.18			2.200,00		
02.02.19			8.300,00		
02.02.20			2.050,00		
02.02.22			2.200,00		
02.02.24			3.100,00		
02.02.25			11.900,00	108.553,00	139.083,11
03					
JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.03					
Juros de locação financeira					
03.03.05			1,00		
03.03.06			1,00	2,00	
03.06					
Outros encargos financeiros					
03.06.01			3.100,00	3.100,00	3.102,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					328.103,11
Despesas de Capital					
07					
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01					
Investimentos					
07.01.03					
Edifícios					
07.01.03.01		20.000,00	20.000,00		
07.01.06					
Material de transporte					
07.01.06.02		25.000,00	25.000,00		
07.01.07			5.000,00		
Equipamento de informática					
07.01.08			1.000,00		
Software Informático					
07.01.09			50,00		
Equipamento administrativo					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		21.050,00	21.050,00		
07.01.11			1.000,00		
Ferramentas e utensílios					
07.01.15			800,00	73.900,00	
Outros investimentos					
07.02					
Locação financeira					
07.02.05			1,00		
Material de transporte					
A TRANSPORTAR					475.907,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
07.02.06 Material de informática -----			1,00	2,00	73.902,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					73.902,00
Total do Orgão 02 00 00: -----					402.005,11
A TRANSPORTAR -----					475.907,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
03 00 00 Escola de Musica e Montepio					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.06 Pessoal contratado a termo resolutivo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		46.400,00	46.400,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			100,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			600,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			7.700,00	54.800,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			5,00	5,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	13.200,00	13.200,00	13.200,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	13.201,00	68.006,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			150,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			5,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			100,00	358,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Agua e Energia)			3.800,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		5.250,00	5.250,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			151,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1.740,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			150,00		
02.02.25 Outros serviços			100,00	11.197,00	11.555,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					79.561,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
A TRANSPORTAR					555.468,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas		6.000,00	6.000,00		
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1.400,00		
07.01.13 Investimentos incorpóreos			1,00	7.403,00	7.403,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					7.403,00
Total do Orgão 03 00 00:					86.964,00
A TRANSPORTAR					562.871,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 01 00 Complexo Desportivo de Alcábaldeche					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01		16.500,00	16.500,00		
01.01.06					
01.01.06.01		1.501,00	1.501,00		
01.01.07			60.000,00		
01.01.13			1.080,00		
01.01.14			3.200,00	82.281,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02			200,00		
01.02.04			1,00		
01.02.05			1,00		
01.02.11			1,00		
01.02.12			1,00		
01.02.13					
01.02.13.02		1,00	1,00	205,00	
01.03 Segurança social					
01.03.02			1,00		
01.03.03			1,00		
01.03.05					
01.03.05.02					
01.03.05.02.01	1,00				
01.03.05.02.02	5.000,00	5.001,00	5.001,00		
01.03.09					
01.03.09.01		1,00	1,00	5.004,00	87.490,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.03		57.850,00	57.850,00		
02.01.04			6.000,00		
02.01.05			1,00		
02.01.06			1,00		
02.01.07			1.801,00		
02.01.08			500,00		
02.01.09			15.000,00		
02.01.10			1,00		
02.01.11			1,00		
02.01.17			1.000,00		
02.01.20			2.000,00		
02.01.21			2.000,00	86.155,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01			10,00		
02.02.02			29.500,00		
02.02.03					
02.02.03.01		34.100,00	34.100,00		
02.02.06			1,00		
A TRANSPORTAR					800.128,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
02.02.08			1,00		
02.02.09			50,00		
02.02.10			50,00		
02.02.12			12.350,00		
02.02.15			1,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			1,00		
02.02.18			200,00		
02.02.19			15.050,00		
02.02.20			95.000,00		
02.02.24			1,00		
02.02.25			2.000,00	188.316,00	274.471,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					361.961,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.03					
07.01.03.02			119.050,00		
07.01.03.07			1,00	119.051,00	
07.01.07				1.050,00	
07.01.08				400,00	
07.01.09				1,00	
07.01.10					
07.01.10.02			3.400,00	3.400,00	
07.01.11				1.400,00	
07.01.15				1.000,00	126.302,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					126.302,00
Total do Orgão 04 01 00:					488.263,00
A TRANSPORTAR					1.051.134,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
04 02 00 Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura					
Despesas Correntes					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4.800,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			2.000,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			2.700,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	10.500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.08 Locação de outros bens			5.000,00		
02.02.10 Transportes			7.800,00		
02.02.12 Seguros			490,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			10.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.800,00		
02.02.25 Outros serviços			2.700,00	27.790,00	38.290,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			75.000,00	75.000,00	75.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					113.290,00
Total do Orgão 04 02 00:					113.290,00
A TRANSPORTAR					1.164.424,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 01 00 AEC / AAAAF/ CAF e Ludobibliotecas					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.06					
01.01.06.01					
		208.700,00	208.700,00		
01.01.07			2.800,00		
01.01.09			1,00		
01.01.13			15.600,00		
01.01.14			40.000,00	267.101,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02			100,00	100,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05					
01.03.05.02					
01.03.05.02.02	59.050,00	59.050,00	59.050,00		
01.03.09					
01.03.09.01		50,00	50,00	59.100,00	326.301,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04			1.500,00		
02.01.05			37.440,00		
02.01.06			500,00		
02.01.08			900,00		
02.01.20			3.000,00		
02.01.21			500,00	43.840,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01			1.000,00		
02.02.02			200,00		
02.02.03					
02.02.03.01		6.200,00	6.200,00		
02.02.10			4.800,00		
02.02.12			1.050,00		
02.02.13			100,00		
02.02.18			5,00		
02.02.20			550,00		
02.02.25			1.500,00	15.405,00	59.245,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					
					385.546,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.07			1,00		
07.01.08			1,00		
07.01.09			1,00		
A TRANSPORTAR					1.549.973,11



FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro -----		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios -----			1,00		
07.01.15 Outros investimentos -----			1,00	6,00	6,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					6,00
Total do Orgão 05 01 00: -----					385.552,00
A TRANSPORTAR -----					1.549.976,11



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 02 00 Escolas / Jardins Infância					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		18.300,00	18.300,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			7.800,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.000,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.050,00	30.151,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			50,00	50,00	
01.03 Segurança social					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	5.070,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	5.071,00	5.071,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	5.073,00	35.274,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			5.830,20		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.08 Material de escritório			2.000,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1.501,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1.500,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	11.433,20	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		93.667,72	93.667,72		
02.02.10 Transportes			1.300,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			6.200,00		
02.02.25 Outros serviços			200,00	101.367,72	112.800,92
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Escolas / Jardins de Infância					
04.07.01.01 Transferências - Gestão		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					149.274,92
A TRANSPORTAR					1.699.251,03



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.05 Escolas -----		1,00	1,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros -----		1,00	1,00		
07.01.07 Equipamento de informática -----			1,00		
07.01.08 Software Informático -----			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo -----			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro -----		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios -----			1,00		
07.01.15 Outros investimentos -----			1,00	8,00	8,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					8,00
Total do Orgão 05 02 00: -----					149.282,92
A TRANSPORTAR -----					1.699.259,03



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 00 00 Acção Social					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.440,00	16.440,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		50,00	50,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			13.500,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.050,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.750,00	33.790,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	2,00	
01.03 Segurança social					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			50,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	4.600,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	50,00	4.650,00	4.650,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	4.702,00	38.494,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			500,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			750,00		
02.01.21 Outros bens			300,00	6.050,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		500,00	500,00		
02.02.10 Transportes			6.000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			10,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
02.02.25 Outros serviços			3.400,00	10.411,00	16.461,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			4.300,00	4.300,00	
04.08 Famílias e Outras Entidades					
04.08.02 Outras Entidades			25.000,00	25.000,00	29.300,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					84.255,00
A TRANSPORTAR					1.783.514,03



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07 00 00 Salubridade					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04					
Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01		20.900,00	20.900,00		
Pessoal em funções -----					
01.01.06					
Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01		1,00	1,00		
Pessoal em funções -----					
01.01.07			26.050,00		
Pessoal em regime de tarefa ou avença -----					
01.01.13			3.250,00		
Subsídio de refeição -----					
01.01.14			3.500,00	53.701,00	
Subsídio de férias e de Natal -----					
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02			4.700,00	4.700,00	
Horas extraordinárias -----					
01.03 Segurança social					
01.03.02			1,00		
Outros encargos com a saúde -----					
01.03.03			360,00		
Subsídio familiar a criança e jovens -----					
01.03.05					
Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02					
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01	7.050,00				
Caixa Geral de Aposentações -----					
01.03.05.02.02	1,00	7.051,00	7.051,00	7.412,00	65.813,00
Segurança social - Regime geral -----					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02					
Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01		100,00			
Gasolina -----					
02.01.02.02		100,00			
Gasóleo -----					
02.01.02.03		300,00	500,00		
Gás -----					
02.01.07			1.000,00		
Vestuário e artigos pessoais -----					
02.01.09			150,00		
Produtos químicos e farmacêuticos -----					
02.01.17			1.500,00		
Ferramentas e utensílios -----					
02.01.21			750,00	3.900,00	
Outros bens -----					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01			5.250,00		
Encargos das instalações (Água e Energia) -----					
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		10.000,00	10.000,00		
Conservação de Bens -----					
02.02.12			150,00		
Seguros -----					
02.02.25			2.400,00	17.800,00	21.700,00
Outros serviços -----					
<i>Total das Despesas Correntes -----</i>					
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.04					
Construções diversas					
07.01.04.12		36.450,00	36.450,00		
Cemitérios -----					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		501,00	501,00		
Outro -----					
A TRANSPORTAR -----					
1.908.978,03					



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.11 Ferramentas e utensílios -----			1.000,00		
07.01.15 Outros investimentos -----			1,00	37.952,00	37.952,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					37.952,00
Total do Orgão 07 00 00: -----					125.465,00
A TRANSPORTAR -----					1.908.979,03



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 00 00 Acordos de Execução de Delegação de Competências - CMC					
Despesas Correntes					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.01	Encargos das instalações (Água e Energia)		16.000,00		
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.03.01	Parques e Jardins		34.240,37		
02.02.03.02	Escolas		14.000,00		
02.02.03.03	Mobiliário Urbano		9.250,00		
02.02.03.04	Outras Reparações		750,00	58.240,37	74.240,37
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
04.08	Outros				
04.08.02	Cevar		1,00	1,00	1,00
05	SUBSÍDIOS				
05.02	Instituições sem fins lucrativos				
05.02.03	Outros - CEVAR		1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					74.242,37
Despesas de Capital					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
07.01	Investimentos				
07.01.03	Edifícios				
07.01.03.05	Escolas		40.000,00	40.000,00	
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.05	Parques e jardins		5.000,00		
07.01.04.13	Outros		15.000,00	20.000,00	60.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					60.000,00
Total do Orgão 08 00 00:					134.242,37
A TRANSPORTAR					2.043.221,40



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 00 00 Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências - CMC					
Despesas Correntes					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.21			15.000,00	15.000,00	
02.01.21					
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.03.01		9.000,00			
02.02.03.01					
02.02.03.02		15.000,00			
02.02.03.02					
02.02.03.03		18.499,00			
02.02.03.03					
02.02.03.04		1,00	42.500,00		
02.02.03.04					
02.02.20			1.000,00		
02.02.20					
02.02.25			1.500,00	45.000,00	60.000,00
02.02.25					
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
04.07	Instituições sem fins lucrativos				
04.07.02			4.000,00	4.000,00	4.000,00
04.07.02					
<i>Total das Despesas Correntes</i>					64.000,00
Despesas de Capital					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
07.01	Investimentos				
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.01		41.000,00			
07.01.04.01					
07.01.04.09		38.000,00			
07.01.04.09					
07.01.04.13		17.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
07.01.04.13					
<i>Total das Despesas de Capital</i>					96.000,00
Total do Orgão 09 00 00:					160.000,00
A TRANSPORTAR					2.203.221,40



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
10 00 00 Obras / Protocolos Adicionais					
Despesas Correntes					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.21			1,00	1,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03					
02.02.03.01		1,00	1,00		
02.02.08			1,00		
02.02.20			1,00		
02.02.25			1,00	4,00	5,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					5,00
Despesas de Capital					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
07.01	Investimentos				
07.01.03	Edifícios				
07.01.03.01		1,00			
07.01.03.02		1,00			
07.01.03.05		1,00			
07.01.03.07		1,00	4,00		
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.05		1,00			
07.01.04.06		1,00			
07.01.04.09		1,00			
07.01.04.12		1,00			
07.01.04.13		1,00			
07.01.04.14		1,00	6,00	10,00	10,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					10,00
Total do Orgão 10 00 00:					15,00
TOTAL DAS DESPESAS					2.203.236,40

RESUMOAno :2016
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	1.748.815,29	Corrente	1.801.653,40
Capital	156.010,00	Capital	401.583,00
Outras Receitas	298.411,11		
Total	2.203.236,40	Total	2.203.236,40
Total Geral	2.203.236,40	Total Geral	2.203.236,40

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2016			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019		Outros
010000			FUNÇÕES GERAIS		0,00	0,00	0,00					0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
010101	020000 0701030100	01 01	Remodelação da Area do Atendimento - Sede Junta - Obras de Adaptação	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010101	020000 0701070000	01 02	Renovação parque informatico - Atendimento Junta	A	0,00	0,00	0,00		28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	020000 0701100200	01 05	Remodelação da Area Atendimento - Sede da Junta - Equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010101	020000 0701060200	02 03	Aquisição Viatura Junta	A	0,00	0,00	0,00		19/04/2016	19/04/2016	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020000			FUNÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00					0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
020502	040100 0701030200	03 04	Sistema de Aquecimento de Aguas Sanitárias - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
020502	040100 0701030200	04 06	Remodelação - Recepção CDA	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020502	040100 0701030200	04 07	Remodelação Balneários - Piscina	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	28/04/2016	31/12/2016	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classf. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2016			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	2018	2019	
Total Geral (Sub Total)												189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E- Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 28 de Abril de 2016