



Junta de Freguesia de Alcabideche



(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

1.ª Revisão orçamental 2018

19 de Abril de 2018

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		
0401239901	Taxas de Secretaria (atestados)	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00
0601020000	Privadas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0605010100	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	64.000,00	16.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0605010200	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	94.240,37	10.000,00	0,00	0,00	104.240,37
0605010300	CMC - Protocolo Bolsas Sociais	18.750,00	5.120,00	0,00	0,00	23.870,00
0605010400	CMC - Protocolo Educação	235.000,00	99.925,00	0,00	0,00	334.925,00
0605010500	CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas	126.500,00	3.535,40	0,00	0,00	130.035,40
0605012000	CMC - Outras Transferências	39.000,00	80.000,00	0,00	0,00	119.000,00
0701120100	Terrenos para Jazidos	500,00	12.000,00	0,00	0,00	12.500,00
0701120200	Gavetões , Ossários e Cendrários	45.000,00	6.000,00	0,00	0,00	51.000,00
0701120300	Pedras e Outros	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0702080301	Mensalidades da Escola de Música	95.000,00	2.000,00	0,00	0,00	97.000,00
0702080401	Complexo desportivo de Alcabideche (CDA)	350.000,00	0,00	20.000,00	0,00	330.000,00
0702080501	Mensalidades - AAAF - Cesaltina Fialho Gouveia	22.970,00	0,00	9.770,00	0,00	13.200,00
0702080502	Mensalidades - AAAF - Maria Margarida Rodrigues	29.200,00	0,00	14.300,00	0,00	14.900,00
0702080503	Mensalidades - AAAF - Alto da Peça	19.800,00	0,00	6.000,00	0,00	13.800,00
0702080504	Mensalidades - AAAF - Fátima Campino	22.500,00	0,00	10.000,00	0,00	12.500,00
0702080505	Mensalidades - AAAF - Bicesse	19.000,00	0,00	11.100,00	0,00	7.900,00
0702080506	Mensalidades - AAAF - Fernando Teixeira Lopes	42.000,00	0,00	16.800,00	0,00	25.200,00
0702080507	Mensalidades - AAAF - Manique de Baixo	36.300,00	0,00	23.800,00	0,00	12.500,00
0702080508	Mensalidades - AAAF - Alvide	18.500,00	0,00	13.700,00	0,00	4.800,00
0702080511	Mensalidades - CAF - Maria Margarida Rodrigues	15.600,00	0,00	10.000,00	0,00	5.600,00
0702080512	Mensalidades - CAF - Alto da Peça	18.700,00	0,00	3.500,00	0,00	15.200,00
0702080513	Mensalidades - CAF - Bruno Nascimento	15.500,00	0,00	11.500,00	0,00	4.000,00
0702080514	Mensalidades - CAF - Bicesse	15.150,00	0,00	7.450,00	0,00	7.700,00
0702080515	Mensalidades - CAF - Fernando Teixeira Lopes	15.100,00	0,00	4.300,00	0,00	10.800,00

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		
0702080516	Mansalidades - CAF - Manique de Baixo	15.200,00	0,00	5.900,00	0,00	9.300,00
0702080521	Interrupções Letivas	45.000,00	0,00	6.000,00	0,00	39.000,00
1005010100	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências	96.000,00	4.385,00	0,00	0,00	100.385,00
1005010200	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências	100.000,00	7.160,00	0,00	0,00	107.160,00
1005010300	CMC - Orçamento Participativo	0,00	14.890,00	0,00	0,00	14.890,00
1501020000	Outras Reposições	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1601010000	Saldo da Gerência	0,00	46.190,60	0,00	0,00	46.190,60
	Total	2.248.025,37	318.207,00	254.120,00	0,00	2.312.112,37

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de abril de 2018

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	0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	48.988,00	0,00	0,00	48.988,00
		Total da Cl. Orgânica 040100	347.988,00	48.988,00	0,00	0,00	396.976,00
040200	0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
040200	0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.800,00	1.500,00	0,00	0,00	4.300,00
040200	0202080000	Locação de outros bens	500,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
040200	0202200000	Outros trabalhos especializados	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00
		Total da Cl. Orgânica 040200	77.805,00	6.500,00	0,00	0,00	84.305,00
070000	0407040000	Comissão Social Freguesia	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Total da Cl. Orgânica 070000	123.386,00	5.000,00	0,00	0,00	128.386,00
080000	0202200000	Outros trabalhos especializados	1,00	3.599,00	0,00	0,00	3.600,00
		Total da Cl. Orgânica 080000	84.742,00	3.599,00	0,00	0,00	88.341,00
		Total	2.248.025,37	64.087,00	0,00	0,00	2.312.112,37

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de abril de 2018

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
01 IMPOSTOS DIRECTOS					
01.02 Outros					
01.02.02 IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis _____			100.000,00	100.000,00	100.000,00
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					
04.01 Taxas					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01 Mercados e feiras _____		500,00			
04.01.23.03 Ocupação da via pública _____		1,00			
04.01.23.04 Canídeos _____		18.000,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Taxas de Secretaria (atestados) _____	15.000,00				
04.01.23.99.02 Cemitérios _____	38.000,00				
04.01.23.99.03 Fotócopias Certificadas _____	1,00				
04.01.23.99.99 Outros _____	1,00	53.002,00	71.503,00	71.503,00	
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 _____		50,00			
04.02.99.02 Outras Multas e Penalidades _____		1,00	51,00	61,00	71.564,00
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 _____		1,00			
05.02.01.02 Banco Totta _____		1,00	2,00	2,00	2,00
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
06.03 Administração central					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias _____		294.394,00			
06.03.01.05 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro _____		22.000,00			
06.03.01.99 Outras _____		1,00	316.395,00	316.395,00	
06.05 Administração Local					
06.05.01 Continente - Câmara Municipal de Cascais					
06.05.01.01 CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências _____		80.000,00			
06.05.01.02 CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências _____		104.240,37			
06.05.01.03 CMC - Protocolo Bolsas Sociais _____		23.870,00			
06.05.01.04 CMC - Protocolo Educação _____		334.925,00			
06.05.01.05 CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas _____		130.035,40			
06.05.01.06 CMC - Apoio Actos Eleitorais _____		1,00			
06.05.01.07 CMC - Apoio Almoços Escolares _____		1,00			
06.05.01.08 CMC - Projeto Nadar e Brincar _____		12.240,00			
A TRANSPORTAR _____					1.173.673,77



	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
06.05.01.09	CMC - Comissão Social	400,00			
06.05.01.20	CMC - Outras Transferências	119.000,00	804.712,77	804.712,77	
06.06	Segurança social				
06.06.02	IEFP - Instituto de emprego e formação profissional		1,00		
06.06.04	Outras transferências		1,00	2,00	
06.08	Famílias				
06.08.01	Famílias		1,00	1,00	1.121.110,77
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES				
07.01	Venda de bens				
07.01.12	Cemitério				
07.01.12.01	Terrenos para Jazidos	12.500,00			
07.01.12.02	Gavetões , Ossários e Cendrários	51.000,00			
07.01.12.03	Pedras e Outros	11.000,00	74.500,00		
07.01.99	Outros		1,00	74.501,00	
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	12.000,00	12.000,00		
07.02.08.02	Serviços Recreativos				
07.02.08.02.01	Turismo Sénior	1,00			
07.02.08.02.99	Outros	1,00	2,00		
07.02.08.03	Serviços Culturais				
07.02.08.03.01	Mensalidades da Escola de Música	97.000,00			
07.02.08.03.99	Outros	1,00	97.001,00		
07.02.08.04	Serviços Desportivos				
07.02.08.04.01	Complexo desportivo de Alcábaldeche (CDA)	330.000,00			
07.02.08.04.99	Outros	1,00	330.001,00		
07.02.08.05	Serviços Educativos				
07.02.08.05.01	Mensalidades - AAAF - Cesaltina Fialho Gouveia	13.200,00			
07.02.08.05.02	Mensalidades - AAAF - Maria Margarida Rodrigues	14.900,00			
07.02.08.05.03	Mensalidades - AAAF - Alto da Peça	13.800,00			
07.02.08.05.04	Mensalidades - AAAF - Fátima Campino	12.500,00			
07.02.08.05.05	Mensalidades - AAAF - Bicesse	7.900,00			
07.02.08.05.06	Mensalidades - AAAF - Fernando Teixeira Lopes	25.200,00			
07.02.08.05.07	Mensalidades - AAAF - Manique de Baixo	12.500,00			
07.02.08.05.08	Mensalidades - AAAF - Alvide	4.800,00			
07.02.08.05.11	Mensalidades - CAF - Maria Margarida Rodrigues	5.600,00			
07.02.08.05.12	Mensalidades - CAF - Alto da Peça	15.200,00			
07.02.08.05.13	Mensalidades - CAF - Bruno Nascimento	4.000,00			
07.02.08.05.14	Mensalidades - CAF - Bicesse	7.700,00			
07.02.08.05.15	Mensalidades - CAF - Fernando Teixeira Lopes	10.800,00			
07.02.08.05.16	Mensalidades - CAF - Manique de Baixo	9.300,00			
07.02.08.05.17	Mensalidades - CAF - Alvide	14.500,00			
07.02.08.05.18	Mensalidades - CAF - Malangatana	13.200,00			
07.02.08.05.21	Interrupções Letivas	39.000,00			
07.02.08.05.22	Seguro Escolar	400,00			
A TRANSPORTAR					2.030.687,77



	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica	
07.02.08.05.23	Atividades - Ludobiblioteca	1,00				
07.02.08.05.24	Refeições Escolares	1,00	224.502,00	663.506,00		
07.02.09	Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares		1,00			
07.02.09.05	Cemitérios		1.000,00			
07.02.09.06	Mercados e feiras		1,00			
07.02.09.09	Canídeos		1,00			
07.02.09.10	Serviços de Secretaria		1,00			
07.02.09.99	Outros		1,00	1.005,00	664.516,00	
07.03	Rendas					
07.03.02	Edifícios					
07.03.02.01	Florista do Cemitério		1,00			
07.03.02.02	Casa do Guarda do Cemitério		1,00			
07.03.02.03	Receita BAR - CDA		10.620,00			
07.03.02.04	Aluguer Montepio		1,00			
07.03.02.05	Aluguer Capela Cemitério		1,00	10.624,00		
07.03.99	Outras			1,00	10.625,00	749.642,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
08.01	Outras					
08.01.99	Outras					
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens patrimoniais		5,00			
08.01.99.05	Reembolsos - EDP		1,00			
08.01.99.06	Reembolsos - Águas de Cascais		1,00			
08.01.99.08	Reembolsos - Despesas de Seguros		1.000,00			
08.01.99.09	Reembolsos / Transferências - C. Emprego		5,00			
08.01.99.10	Reembolsos - Gás		1,00			
08.01.99.11	Reembolsos Diversos		1,00			
08.01.99.12	Alugueres - Ajudas Técnicas		150,00			
08.01.99.13	Indemnizações		1,00			
08.01.99.99	Outras Receitas Correntes		1,00	1.166,00	1.166,00	1.166,00
<i>Total das Receitas Correntes</i>					2.043.484,77	
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		100.385,00			
10.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências		107.160,00			
10.05.01.03	CMC - Orçamento Participativo		14.890,00			
10.05.01.10	CMC - Outras Transferências		1,00	222.436,00	222.436,00	222.436,00
<i>Total das Receitas de Capital</i>					222.436,00	
A TRANSPORTAR					2.265.920,77	



	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Outras Receitas					
15					
REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS					
15.01					
Reposições não abatidas nos pagamentos					
15.01.02			1,00	1,00	1,00
Outras Reposições -----					
16					
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					
16.01					
Saldo orçamental					
16.01.01			46.190,60	46.190,60	46.190,60
Saldo da Gerência -----					
<i>Total das Outras Receitas</i> -----					46.191,60
TOTAL DAS RECEITAS -----					2.312.112,37

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 00 00 Órgãos 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		73.450,00			
01.01.01.02 Assembleia de Freguesia		2.980,00	76.430,00		
01.01.11 Representação			7.150,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			5.800,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11.450,00	100.830,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.01 Membros das mesas de voto (Eleições)		1,00		4,00	
01.02.14.99 Outros		1,00	2,00		
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
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	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	16.250,00	16.251,00			
01.03.05.03 Outros		1,00	16.253,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		1,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		1,00	2,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	16.260,00	117.094,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			10,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1.500,00		
02.01.21 Outros bens			400,00	2.910,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			200,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	802,00	3.712,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
A TRANSPORTAR					123.306,00



Orçamento da Despesa

Ano: 2018

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			2.500,00		
04.07.03 Instituições Relegiosas			1,00	2.501,00	2.501,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					123.307,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1,00
Total do Orgão 01 00 00:					123.308,00
A TRANSPORTAR					123.308,00

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 00 00 Junta - Sede					
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		84.750,00			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	84.753,00		
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			26.200,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			9.250,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			14.150,00	134.354,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			1.980,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			4.800,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	6.785,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			400,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		10.170,00			
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	21.000,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	4.200,00	25.200,00			
01.03.05.03 Outros		1,00	35.371,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		6.700,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		1,00	6.701,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.01 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção		1,00			
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	2,00	42.477,00	183.616,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1.500,00			
02.01.02.02 Gasóleo		850,00			
02.01.02.03 Gás		75,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	2.426,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1.800,00		
A TRANSPORTAR					313.150,00



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.05			2.000,00		
02.01.06			1,00		
02.01.07			1,00		
02.01.08			3.000,00		
02.01.10			1,00		
02.01.15			1,00		
02.01.17			1.300,00		
02.01.18			1,00		
02.01.19			100,00		
02.01.21			5.000,00	15.631,00	
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01			6.600,00		
02.02.02			6.550,00		
02.02.03					
02.02.03.01		1.500,00	1.500,00		
02.02.05			1,00		
02.02.06			1,00		
02.02.08			7.000,00		
02.02.09			10.464,67		
02.02.10			500,00		
02.02.11			1,00		
02.02.12			2.000,00		
02.02.13			200,00		
02.02.14			15.750,00		
02.02.15			900,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			2.000,00		
02.02.18			1.400,00		
02.02.19			5.400,00		
02.02.20			2.300,00		
02.02.22			1.000,00		
02.02.24			2.000,00		
02.02.25			3.000,00	68.568,67	84.199,67
03					
JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.03					
Juros de locação financeira					
03.03.05			1,00		
03.03.06			1,00		
03.03.07			1,00		
03.03.08			1,00	4,00	
03.04					
Juros tributários					
03.04.01			1,00		
03.04.02			1,00	2,00	
03.05					
Outros juros					
03.05.02			1,00	1,00	
03.06					
Outros encargos financeiros					
03.06.01			3.000,00	3.000,00	3.007,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					270.822,67
A TRANSPORTAR					394.130,67



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços		1,00	1,00		
07.01.06 Material de transporte					
07.01.06.02 Outro		50,00	50,00		
07.01.07 Equipamento de informática			2.000,00		
07.01.08 Software Informático			1.000,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1.000,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1.000,00	1.000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
07.01.15 Outros investimentos			500,00	6.551,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.05 Material de transporte			1,00		
07.02.06 Material de informática			1,00		
07.02.09 Outros investimentos			1,00	3,00	6.554,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					6.554,00
Total do Orgão 02 00 00:					277.376,67
A TRANSPORTAR					400.684,67



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
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		49.000,00	49.000,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			10,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.000,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			9.000,00	59.010,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	5,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	13.500,00	13.501,00			
01.03.05.03 Outros		1,00	13.503,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho			1,00		
01.03.09.02 Seguros de saúde			1,00	2,00	
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	13.510,00	72.525,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			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			900,00	1.011,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Água 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		1.500,00	1.500,00		
A TRANSPORTAR					479.522,67



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.05			1,00		
02.02.08			11,00		
02.02.10			1,00		
02.02.12			1.000,00		
02.02.13			1,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			1,00		
02.02.18			1,00		
02.02.20			1,00		
02.02.25			800,00	7.119,00	8.130,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					80.655,00
Despesas de Capital					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
07.01	Investimentos				
07.01.03					
07.01.03					
07.01.03.02		1,00	1,00		
07.01.07			1,00		
07.01.08			1,00		
07.01.11			1.000,00		
07.01.13			1,00		
07.01.15			1.000,00	2.004,00	2.004,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2.004,00
Total do Orgão 03 00 00:					82.659,00
A TRANSPORTAR					483.343,67

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche					
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		32.550,00	32.550,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		2.250,00	2.250,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			93.420,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3.480,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			5.800,00	137.500,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			2.950,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.11 Subsídio de turno			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	2.956,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			300,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE)		1,00			
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	10.350,00	14.950,00			
01.03.05.03 Outros		1,00	14.952,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00			
01.03.09.02 Seguros de Saude		1,00	2,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	15.258,00	155.714,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.03 Gás		35.000,00	35.000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			4.000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			200,00		
02.01.08 Material de escritório			500,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			3.500,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			200,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.500,00		
A TRANSPORTAR					684.560,67



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.20			600,00		
02.01.21			1.000,00	46.503,00	
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01			10,00		
02.02.02			25.000,00		
02.02.03					
02.02.03.01		10.000,00	10.000,00		
02.02.08			1,00		
02.02.09			1,00		
02.02.10			1,00		
02.02.12			8.000,00		
02.02.15			1,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			1,00		
02.02.18			50,00		
02.02.19			10.000,00		
02.02.20			84.900,00		
02.02.22			1,00		
02.02.24			1,00		
02.02.25			1.500,00	139.468,00	185.971,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					341.685,00
Despesas de Capital					
07					
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01					
Investimentos					
07.01.03					
Edifícios					
07.01.03.02		1,00			
Instalações desportivas e recreativas					
07.01.03.07		1,00	2,00		
Outros					
07.01.04					
Construções diversas					
07.01.04.06		48.988,00	48.988,00		
Instalações desportivas e recreativas					
07.01.07			500,00		
Equipamento de informática					
07.01.08			3.300,00		
Software Informático					
07.01.09			1,00		
Equipamento administrativo					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		1.000,00	1.000,00		
Outro					
07.01.11			1.000,00		
Ferramentas e utensílios					
07.01.15			500,00	55.291,00	55.291,00
Outros investimentos					
<i>Total das Despesas de Capital</i>					55.291,00
Total do Orgão 04 01 00:					396.976,00
A TRANSPORTAR					880.319,67

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
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			3.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			2.500,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			4.300,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	11.801,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.08 Locação de outros bens			1.500,00		
02.02.10 Transportes			500,00		
02.02.12 Seguros			500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3.500,00		
02.02.25 Outros serviços			1.500,00	7.504,00	19.305,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			65.000,00	65.000,00	65.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					84.305,00
Total do Orgão 04 02 00:					84.305,00
A TRANSPORTAR					964.624,67

	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					
01.01.04					
01.01.04.01					
01.01.06					
01.01.06.01					
01.01.07					
01.01.09					
01.01.13					
01.01.14					
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02					
01.02.04					
01.02.05					
01.02.06					
01.02.12					
01.02.13					
01.02.13.02					
01.02.14					
01.02.14.99					
01.03 Segurança social					
01.03.01					
01.03.02					
01.03.03					
01.03.04					
01.03.05					
01.03.05.01					
01.03.05.02					
01.03.05.02.01					
01.03.05.02.02					
01.03.09					
01.03.09.01					
01.03.09.02					
01.03.10					
01.03.10.99					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04					
02.01.05					
02.01.06					
02.01.08					
02.01.20					
02.01.21					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10					
02.02.12					
02.02.13					
A TRANSPORTAR					1.571.495,67



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.18	Vigilância e segurança		5,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados		550,00		
02.02.25	Outros serviços		6.300,00	20.555,00	28.056,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					613.721,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
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	6,00	6,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					6,00
Total do Órgão 05 01 00:					613.727,00
A TRANSPORTAR					1.578.351,67



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 02 00 Escolas / Acordo de execução de delegação de competências - Educação					
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		7.200,00	7.200,00		
Pessoal em funções -----					
01.01.06					
Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01		1,00	1,00		
Pessoal em funções -----					
01.01.07			7.800,00		
Pessoal em regime de tarefa ou avença -----					
01.01.13			1.160,00		
Subsídio de refeição -----					
01.01.14			1.200,00	17.361,00	
Subsídio de férias e de Natal -----					
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01			1,00		
Gratificações variáveis ou eventuais -----					
01.02.02			50,00		
Horas extraordinárias -----					
01.02.13					
Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02		1,00	1,00		
Outros -----					
01.02.14					
Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99		1,00	1,00	53,00	
Outros -----					
01.03 Segurança social					
01.03.01			1,00		
Encargos com a saúde -----					
01.03.02			1,00		
Outros encargos com a saúde -----					
01.03.03			1,00		
Subsídio familiar a criança e jovens -----					
01.03.04			1,00		
Outras prestações familiares -----					
01.03.05					
Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01		1,00			
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) -----					
01.03.05.02					
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01	1,00				
Caixa Geral de Aposentações -----					
01.03.05.02.02	2.000,00	2.001,00			
Segurança social - Regime geral -----					
01.03.05.03		1,00	2.003,00		
Outros -----					
01.03.09					
Seguros					
01.03.09.01		1,00			
Seguros de acidentes de trabalho -----					
01.03.09.02		1,00	2,00		
Seguros de Saúde -----					
01.03.10					
Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99		1,00	1,00	2.010,00	19.424,00
Outras despesas de segurança social -----					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04			13.000,00		
Limpeza e higiene -----					
02.01.05			1,00		
Alimentação - Refeições confeccionadas -----					
02.01.06			1,00		
Alimentação - Géneros para confeccionar -----					
02.01.08			500,00		
Material de escritório -----					
02.01.15			1,00		
Prémios, condecorações e ofertas -----					
02.01.17			100,00		
Ferramentas e utensílios -----					
02.01.20			100,00		
Material de educação, cultura e recreio -----					
02.01.21			800,00	14.503,00	
Outros bens -----					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		10.442,00			
Conservação de Equipamentos -----					
02.02.03.02		49.813,13			
Conservação de Edifícios -----					
02.02.03.03		34.861,20			
Conservação de Espaços Envolventes a Ab. Árvores -----					
A TRANSPORTAR -----					1.707.396,00



Orçamento da Despesa

Ano: 2018

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.03.04 Outras Reparações -----		1,00	95.117,33		
02.02.10 Transportes -----			250,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados -----			500,00		
02.02.25 Outros serviços -----			500,00	96.367,33	110.870,33
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					130.294,33
Total do Orgão 05 02 00: -----					130.294,33
A TRANSPORTAR -----					1.708.646,00

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 00 00 Gabinete Psicologia					
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		20.600,00	20.600,00		
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					
01.01.13 Subsídio de refeição			1.160,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.450,00	25.212,00	
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		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	3,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE)		1,00			
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	5.750,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	5.751,00			
01.03.05.03 Outros		1,00	5.753,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho			1,00		
01.03.09.02 Seguros de Saude			1,00	2,00	
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	5.760,00	30.975,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			500,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	501,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			200,00		
02.02.25 Outros serviços			300,00	500,00	1.001,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					31.976,00
Total do Orgão 06 00 00:					31.976,00
A TRANSPORTAR					1.740.622,00

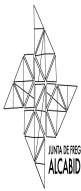
	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07 00 00 Ação Social					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		17.100,00	17.100,00		
01.01.06 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			14.400,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.160,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.850,00	35.511,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			100,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	103,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
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	4.800,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	4.801,00			
01.03.05.03 Outros		1,00	4.803,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho			1,00		
01.03.09.02 Seguros de Saúde			1,00	2,00	
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	4.810,00	40.424,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			8.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			200,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1.000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	9.702,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		1,00	1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			5.000,00		
A TRANSPORTAR					1.795.753,00



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.11			1,00		
02.02.12			1,00		
02.02.13			12.000,00		
02.02.20			1,00		
02.02.25			1,00	17.008,00	26.710,00
04					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07					
Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02			37.500,00		
04.07.04			5.000,00	42.500,00	
04.08					
Famílias					
04.08.02			18.750,00	18.750,00	61.250,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					128.384,00
Despesas de Capital					
07					
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01					
Investimentos					
07.01.11			1,00		
07.01.15			1,00	2,00	2,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2,00
Total do Orgão 07 00 00:					128.386,00
A TRANSPORTAR					1.869.008,00



	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 00 00 Cemitério de Alcabideche					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime Contracto Indivi					
01.01.04.01 Pessoal em funções		15.400,00	15.400,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			34.000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.200,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.600,00	53.200,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			2.750,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	2.752,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contato de trabalho em funções públicas (RCTF)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	2.930,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	2.000,00	4.930,00	4.931,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00			
01.03.09.02 Seguros de Saude		1,00	2,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	4.938,00	60.890,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.01 Matérias-primas e subsidiárias			1,00		
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		50,00			
02.01.02.02 Gasóleo		50,00			
02.01.02.03 Gás		300,00	400,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2.500,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			700,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			800,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	5.401,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Agua e Energia)			3.500,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		9.000,00	9.000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1.000,00		
02.02.12 Seguros			150,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3.600,00		
A TRANSPORTAR					1.953.349,00



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços -----			800,00	18.050,00	23.451,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					84.341,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.12 Cemitérios -----		2.000,00	2.000,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro -----		1.000,00	1.000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios -----			1.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					4.000,00
Total do Orgão 08 00 00: -----					88.341,00
A TRANSPORTAR -----					1.957.349,00



Orçamento da Despesa

Ano: 2018

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 01 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Verdes					
Despesas Correntes					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.21 Outros bens _____			1,00	1,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens _____		34.240,37	34.240,37		
02.02.25 Outros serviços _____			1,00	34.241,37	34.242,37
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					34.242,37
Total do Orgão 09 01 00: _____					34.242,37
A TRANSPORTAR _____					1.991.591,37

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 02 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Públicos					
Despesas Correntes					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.01	Encargos das instalações (Agua e Energia)		16.000,00		
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.03.01	Conservação de Bens		44.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					60.000,00
Despesas de Capital					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
07.01	Investimentos				
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.13	Outros		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					100.000,00
Total do Orgão 09 02 00:					160.000,00
A TRANSPORTAR					2.151.591,37

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
10 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			6.000,00	6.000,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03					
02.02.03.01		10.000,00			
02.02.03.02		10.000,00			
02.02.03.03		30.000,00			
02.02.03.04		1,00	50.001,00		
02.02.08			1,00		
02.02.20			3.500,00		
02.02.25			1.000,00	54.502,00	60.502,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
04.07	Instituições sem fins lucrativos				
04.07.02			4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					64.502,00
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				
07.01.04.01		40.000,00			
07.01.04.09		16.000,00			
07.01.04.13		40.000,00	96.000,00	96.004,00	96.004,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					96.004,00
Total do Orgão 10 00 00:					160.506,00
A TRANSPORTAR					2.312.097,37

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
11 00 00 Obras / Protocolos adicionais / Orçamento participativo					
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		
02.02.20			1,00		
02.02.25			1,00	3,00	4,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					4,00
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				
07.01.04.01		1,00			
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	7,00	11,00	11,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					11,00
Total do Orgão 11 00 00:					15,00
TOTAL DAS DESPESAS					2.312.112,37

RESUMO

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	2.043.484,77	Corrente	2.048.239,37
Capital	222.436,00	Capital	263.873,00
Outras Receitas	46.191,60		
Total	2.312.112,37	Total	2.312.112,37
Total Geral	2.312.112,37	Total Geral	2.312.112,37

ORGÃO EXECUTIVO
Em 10 de abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de abril de 2018
