



ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

**PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2019**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
19 de dezembro de 2018	19 de dezembro de 2018

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2019

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Dois Milhoes Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Euros e Nove Cêntimos (2.455.569,09 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 19 de dezembro de 2018, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

A JUNTA DE FREGUESIA

Aprovado em sessão (1) _____ (2)
_____ da freguesia, realizado em 19
de dezembro de 2018, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º1 do art.º 16º do Decreto-Lei nº
75/2013, de 12 de Setembro.

A MESA

OS MEMBROS DA ASSEMBLEIA

Notas

(1) - Ordinária ou extraordinária.

(2) - Da Assembleia ou do Plenário dos cidadãos eleitores.

Todas as folhas devem ser rubricadas.

RESUMOAno :2019
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	2.259.567,09	Corrente	2.193.850,09
Capital	196.002,00	Capital	261.719,00
Outras Receitas	0,00		
Total	2.455.569,09	Total	2.455.569,09
Total Geral	2.455.569,09	Total Geral	2.455.569,09

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de dezembro de 2018

Orçamento Inicial 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			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					
04.01.23.04 Canídeos		18.000,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Taxas de Secretaria (atestados)	16.000,00				
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	54.002,00	72.002,00	72.002,00	
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	72.063,00
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		310.746,00			
06.03.01.05 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro		22.000,00			
06.03.01.99 Outras		1,00	332.747,00	332.747,00	
06.05 Administração Local					
06.05.01 Continente - Câmara Municipal de Cascais					
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 Competências		94.240,37			
06.05.01.03 CMC - Protocolo Bolsas Sociais		18.750,00			
06.05.01.04 CMC - Protocolo Educação		369.126,40			
06.05.01.05 CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas		126.119,32			
06.05.01.06 CMC - Apoio Actos Eleitorais		18.200,00			
06.05.01.07 CMC - Apoio Almoços Escolares		1,00			
06.05.01.08 CMC - Projeto Nadar e Brincar / Eu passo		14.340,00			
06.05.01.09 CMC - Comissão Social		400,00			
06.05.01.10 CMC - Projeto Séniores em Movimento		27.401,00			
A TRANSPORTAR					1.237.390,09



PRACETA DO MOINHO
2645-060 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
06.05.01.11	CMC - Processo Acompanhamento Social		1.650,00		
06.05.01.12	CMC - Cemitério Alcabideche		50.000,00		
06.05.01.13	CMC - Escola de Música		40.000,00		
06.05.01.14	CMC - CDA		30.000,00		
06.05.01.20	CMC - Outras Transferências		85.000,00	939.228,09	939.228,09
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
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES				
07.01	Venda de bens				
07.01.12	Cemitério				
07.01.12.01	Terrenos para Jazigos		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			1,00	
07.02.08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto				
07.02.08.01	Serviços Sociais				
07.02.08.01.01	Passeios - Acção Social	34.000,00	34.000,00		
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	110.000,00			
07.02.08.03.99	Outros	1,00	110.001,00		
07.02.08.04	Serviços Desportivos				
07.02.08.04.99	Outros	330.000,00	330.000,00		
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			
A TRANSPORTAR					2.177.648,09

Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07.02.08.05.21	62.000,00				
07.02.08.05.22	500,00				
07.02.08.05.23	1,00				
07.02.08.05.24	1,00	247.602,00	721.605,00		
07.02.09					
07.02.09.04		1,00			
07.02.09.05		1,00			
07.02.09.06		1,00			
07.02.09.10		1,00			
07.02.09.99		1,00	5,00	721.611,00	
07.03					
Rendas					
07.03.02					
Edifícios					
07.03.02.01		1,00			
07.03.02.02		1,00			
07.03.02.03		8.400,00			
07.03.02.04		1,00			
07.03.02.05		1,00	8.404,00		
07.03.99			1,00	8.405,00	804.517,00
08					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
08.01					
Outras					
08.01.99					
Outras					
08.01.99.03		1,00			
08.01.99.05		1,00			
08.01.99.06		1.000,00			
08.01.99.08		1.500,00			
08.01.99.09		1,00			
08.01.99.10		1,00			
08.01.99.11		1,00			
08.01.99.12		8.500,00			
08.01.99.13		1,00			
08.01.99.99		1,00	11.007,00	11.007,00	11.007,00
<i>Total das Receitas Correntes</i>					2.259.567,09
Receitas de Capital					
10					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
10.05					
Administração local					
10.05.01					
Continente - Câmara Municipal de Cascais					
10.05.01.01		96.000,00			
10.05.01.02		100.000,00			
10.05.01.03		1,00			
10.05.01.10		1,00	196.002,00	196.002,00	196.002,00
A TRANSPORTAR					2.455.569,09



PRACETA DO MOINHO
2645-060 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
<i>Total das Receitas de Capital</i> -----					196.002,00
TOTAL DAS RECEITAS -----					2.455.569,09

Orçamento Inicial da Despesa

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		73.421,16			
01.01.01.02 Assembleia de Freguesia		2.967,84	76.389,00		
01.01.11 Representação			7.128,77		
01.01.13 Subsídio de refeição			5.771,70		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11.445,48	100.734,95	
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)		18.200,00			
01.02.14.99 Outros		1,00	18.201,00	18.203,00	
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)					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	16.227,97	16.227,97	16.227,97	16.227,97	135.165,92
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			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			4.000,00		
02.01.21 Outros bens			400,00	5.401,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			200,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	802,00	6.203,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					144.368,92
Total do Órgão 01 00 00:					144.368,92
A TRANSPORTAR					144.368,92

Orçamento Inicial da Despesa

	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 - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		96.763,68	96.763,68		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			13.846,80		
01.01.13 Subsídio de refeição			10.389,06		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			17.328,28	138.327,82	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			2.970,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			5.522,22		
01.02.06 Formação			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	8.498,22	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			350,28		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		17.070,72			
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	20.756,34				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	8.072,16	28.828,50	45.899,22		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		7.100,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		1,00	7.101,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	53.352,50	200.178,54
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		200,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1.500,00			
02.01.02.03 Gás		75,00	1.775,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1.200,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2.500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			5.200,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			100,00		
02.01.21 Outros bens			7.000,00	18.779,00	
A TRANSPORTAR					363.326,46



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01			7.400,00		
02.02.02			4.100,00		
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		1.000,00	1.000,00		
02.02.05			500,00		
02.02.06			12.000,00		
02.02.08			7.000,00		
02.02.09			12.000,00		
02.02.10			250,00		
02.02.11			1,00		
02.02.12			2.000,00		
02.02.13			100,00		
02.02.14			15.750,00		
02.02.15			1.000,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			2.500,00		
02.02.18			550,00		
02.02.19			9.500,00		
02.02.20			1.500,00		
02.02.22			1.000,00		
02.02.24			300,00		
02.02.25			3.000,00	81.452,00	100.231,00
03					
JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.03					
Juros de locação financeira					
03.03.05			1,00		
03.03.06			1,00		
03.03.08			1,00	3,00	
03.04					
Juros tributários					
03.04.02			1,00	1,00	
03.06					
Outros encargos financeiros					
03.06.01			2.700,00	2.700,00	2.704,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					303.113,54
Despesas de Capital					
07					
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01					
Investimentos					
07.01.06					
Material de transporte					
07.01.06.02		1,00	1,00		
07.01.07			1.000,00		
07.01.08			1.000,00		
07.01.09			1.000,00		
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		1.000,00	1.000,00		
07.01.11			1.000,00		
Ferramentas e utensílios					
A TRANSPORTAR					452.483,46



PRACETA DO MOINHO
2645-060 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.15 Outros investimentos -----			500,00	5.501,00	5.501,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					5.501,00
Total do Orgão 02 00 00: -----					308.614,54
A TRANSPORTAR -----					452.983,46



Orçamento Inicial da Despesa

	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		70.440,00	70.440,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			763,20		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11.740,00	82.944,20	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			3.761,00	3.761,00	
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					
01.03.05.02 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	17.882,92	17.883,92	17.883,92		
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	17.890,92	104.596,12
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
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	1.004,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Água e Energia)			4.100,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		600,00	600,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			700,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1.100,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
A TRANSPORTAR					565.091,58

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços _____			200,00	6.708,00	7.712,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					112.308,12
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 _____			1.000,00		
07.01.15 Outros investimentos _____			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: _____					114.312,12
A TRANSPORTAR _____					567.295,58

Orçamento Inicial da Despesa

	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 - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		46.283,16	46.283,16		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1.200,00	1.200,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			119.301,03		
01.01.13 Subsídio de refeição			6.926,04		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11.480,42	185.190,65	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			1.650,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			1,00		
01.02.11 Subsídio de turno			6.947,16		
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	8.604,16	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
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	2.020,07				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	13.478,54	15.498,61	15.498,61		
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	15.503,61	209.298,42
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.03 Gás		55.000,00	55.000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			5.000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1.100,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			3.000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.200,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			400,00		
A TRANSPORTAR					842.398,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.21			1.000,00	66.804,00	
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01			1,00		
02.02.02			21.500,00		
02.02.03					
02.02.03.01		10.500,00	10.500,00		
02.02.05			1,00		
02.02.08			1,00		
02.02.09			1,00		
02.02.10			1,00		
02.02.12			8.000,00		
02.02.13			1,00		
02.02.14			1,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			1,00		
02.02.18			550,00		
02.02.19			10.000,00		
02.02.20			34.800,00		
02.02.22			1,00		
02.02.24			1,00		
02.02.25			1.000,00	86.361,00	153.165,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					362.463,42
Despesas de Capital					
07					
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01					
Investimentos					
07.01.04					
07.01.04.06		49.000,00	49.000,00		
07.01.07			1.000,00		
07.01.08			1.000,00		
07.01.09			1,00		
07.01.10					
07.01.10.02		1.000,00	1.000,00		
07.01.11			1.000,00		
07.01.15			700,00	53.701,00	53.701,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					53.701,00
Total do Orgão 04 01 00:					416.164,42
A TRANSPORTAR					983.460,00

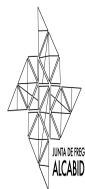
Orçamento Inicial da Despesa

	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			6.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			2.000,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			6.300,00		
02.01.21 Outros bens			2.500,00	16.800,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.08 Locação de outros bens			1.500,00		
02.02.10 Transportes			1.000,00		
02.02.12 Seguros			1.000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3.000,00		
02.02.25 Outros serviços			1.600,00	8.103,00	24.903,00
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>					89.903,00
Total do Orgão 04 02 00:					89.903,00
A TRANSPORTAR					1.073.363,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 01 00 Educação - AEC / AAAAF / CAF e Ludobibliotecas					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.067,76	16.067,76		
01.01.06 Pessoal contratado a termo resolutivo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		344.580,28	344.580,28		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			33.259,49		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			88.848,03	482.756,56	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.04 Ajudas de custo			600,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			18.350,00		
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	18.954,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			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					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	106.755,32	106.756,32	106.757,32		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	106.761,32	608.471,88
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			3.000,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	5.151,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			50,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			550,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			50,00		
A TRANSPORTAR					1.687.640,88

PRACETA DO MOINHO
2645-060 ALCÁBALDECHE

NIF: 507 014 235

FREGUESIA DE ALCÁBALDECHE

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços _____			3.500,00	4.155,00	9.306,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					617.777,88
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 Orgão 05 01 00: _____					617.783,88
A TRANSPORTAR _____					1.691.146,88

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 02 00 Educação - Escolas / Acordo de execução de delegação de competências					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		7.200,00	7.200,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.200,00	9.555,34	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			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	4,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			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		1.995,00	1.996,00	1.997,00	
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho			1,00	1,00	
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social			1,00	1,00	2.001,00
					11.560,34
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			13.000,00		
02.01.08 Material de escritório			500,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			100,00		
02.01.21 Outros bens			800,00	14.501,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Equipamentos		11.442,00			
02.02.03.02 Conservação de Edifícios		48.813,13			
02.02.03.03 Conservação de Espaços Envolventes a Ab. Árvores		34.861,20			
02.02.03.04 Outras Reparações		1,00	95.117,33		
02.02.10 Transportes			250,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
A TRANSPORTAR					1.813.076,55



PRACETA DO MOINHO
2645-060 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços -----			500,00	96.368,33	110.869,33
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					122.429,67
Total do Orgão 05 02 00: -----					122.429,67
A TRANSPORTAR -----					1.813.576,55

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 03 00 Educação - Interrupções Letivas					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública					
01.01.03.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			23.699,52		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	23.703,52	
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		
01.03.05 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	1,00	2,00	3,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	6,00	23.714,52
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			2.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00		
02.01.08 Material de escritório			1.000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	4.053,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			3.000,00		
02.02.12 Seguros			600,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			50,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
A TRANSPORTAR					1.845.495,07



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços -----			3.000,00	7.151,00	11.204,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					34.918,52
Total do Orgão 05 03 00: -----					34.918,52
A TRANSPORTAR -----					1.848.495,07

Orçamento Inicial da Despesa

	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 do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		20.596,80	20.596,80		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.432,80	25.184,94	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
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	5,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			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	5.707,03	5.707,03	5.708,03		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	5.712,03	30.901,97
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.08 Material de escritório			300,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			300,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	800,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.25 Outros serviços			300,00	301,00	1.101,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					32.002,97
Total do Orgão 06 00 00:					32.002,97
A TRANSPORTAR					1.880.498,04

Orçamento Inicial da Despesa

	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 - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.683,48	16.683,48		
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			14.210,76		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.780,58	34.831,16	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			330,00		
01.02.04 Ajudas de custo			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	334,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			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	4.701,09				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	4.702,09	4.703,09		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	4.707,09	39.872,25
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			6.000,00		
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		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			600,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	7.204,00	
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		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1.500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			36.000,00		
A TRANSPORTAR					1.965.077,29



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.20			1,00		
02.02.22			1,00		
02.02.25			1,00	37.506,00	44.710,00
04					
04.07					
04.07.02			37.000,00		
04.07.04			5.000,00	42.000,00	
04.08					
04.08.02					
04.08.02.09		22.750,00	22.750,00	22.750,00	64.750,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					149.332,25
Despesas de Capital					
07					
07.01					
07.01.10					
07.01.10.02		1,00	1,00		
07.01.11			1,00		
07.01.15			1,00	3,00	3,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3,00
Total do Orgão 07 00 00:					149.335,25
A TRANSPORTAR					2.029.833,29

Orçamento Inicial da Despesa

	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 do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		7.620,84	7.620,84		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			26.400,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.270,14	36.445,32	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			2.200,00		
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	2.203,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
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	2.634,11				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	2.635,11	2.635,11		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	2.637,11	41.285,43
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
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			1.600,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.000,00	3.000,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Água e Energia)			2.800,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		2.000,00	2.000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.12 Seguros			150,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3.600,00		
02.02.25 Outros serviços			800,00	9.351,00	12.351,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					53.636,43
A TRANSPORTAR					2.083.469,72



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
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		
07.01.15 Outros investimentos			500,00	4.500,00	4.500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					4.500,00
Total do Orgão 08 00 00:					58.136,43
A TRANSPORTAR					2.087.969,72

Orçamento Inicial da Despesa

	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 -----					2.122.212,09

Orçamento Inicial da Despesa

	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			16.000,00		
02.02.03					
02.02.03.01		44.000,00	44.000,00		
02.02.18			550,00	60.550,00	60.550,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					60.550,00
Despesas de Capital					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
07.01	Investimentos				
07.01.04					
07.01.04.13		100.000,00	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:					160.550,00
A TRANSPORTAR					2.282.762,09

Orçamento Inicial da Despesa

	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 Conservação de bens					
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>					
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>					
Total do Orgão 10 00 00:					
A TRANSPORTAR					
2.443.268,09					

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
11 00 00 Protocolos adicionais / Projetos / Orçamento participativo e Obras					
Despesas Correntes					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		1,00	1,00	1,00	1,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.08 Famílias					
04.08.02 Outras					
04.08.02.01 Fator C - Capital para o desenvolvimento local		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					12.301,00
Total do Orgão 11 00 00:					12.301,00
TOTAL DAS DESPESAS					2.455.569,09

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			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021	2022		Outros
010000			FUNÇÕES GERAIS		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	020000 0701070000	01 01	Aquisição de equipamentos informáticos	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0701080000	01 02	Aquisição de software para a sede da junta	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0701090000	01 03	Aquisição de equipamento administrativo para a sede da junta (substituição de usados / danificados)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0701100200	01 04	Aquisição de equipamento basico (substituição de usados / danificados)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
010101	020000 0701110000	01 05	Aquisição de ferramentas e utensilios para a sede da junta (substituição de usados / danificados)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020000			FUNÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00					0,00	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020101	030000 0701110000	02 01	Aquisição de instrumentos musicais (escola de musica)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101	030000 0701150000	02 02	Aquisição de outros equipamentos (escola de musica)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.700,00
020502	040100 0701040600	03 01	Obras e melhoramentos a efetuar no CDA e Piscina	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00

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			2019			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021	2022	Outros	
020502	040100 0701070000	03 02	Aquisição de equipamento informático para o CDA e Piscina (substituição de usados / danificados)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	040100 0701080000	03 03	Aquisição de software para o CDA e Piscina (atualizações)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	040100 0701100200	03 04	Aquisição de equipamentos básicos para o CDA e Piscina (substituição de usados / danificados)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	040100 0701110000	03 05	Aquisição de ferramentas e utensílios para o CDA e Piscina (substituição de usados / danificados)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020502	040100 0701150000	03 06	Aquisição de outros equipamentos para o CDA e Piscina (substituição de usados / danificados)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
040000			OUTRAS FUNÇÕES		0,00	0,00	0,00					0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
040300			Diversas não especificadas		0,00	0,00	0,00					0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
040300	080000 0701041200	04 01	Construções diversas - Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
040300	080000 0701100200	04 02	Aquisição de equipamentos para o Cemitério (substituição de usados / danificados)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
040300	080000 0701110000	04 03	Aquisição de ferramentas para o Cemitério	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2019	31/12/2019	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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			2019			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2020	2021	2022	
Total Geral (Sub Total)												64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.700,00

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 19 de dezembro de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 19 de dezembro de 2018