



# Junta de Freguesia de Alcabideche



(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

## **2.<sup>a</sup> Revisão orçamental de 2019**

## 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		
0605012000	CMC - Outras Transferências	85.000,00	40.000,00	0,00	0,00	125.000,00
1005010300	CMC - Orçamento Participativo	1,00	230.000,00	0,00	0,00	230.001,00
1005011000	CMC - Outras Transferências	1,00	305.000,00	0,00	0,00	305.001,00
	<b>Total</b>	<b>2.605.909,93</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.909,93</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 26 de setembro de 2019

---

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de setembro de 2019

---

**MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA**

Revisão N.º 2

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
050200	0701070000	Equipamento de informática	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 050200</b>	<b>160.260,67</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.260,67</b>
110000	0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
110000	0701030500	Escolas	0,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
110000	0701041400	CMC - Orç. Part.	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
		<b>Total da Cl. Orgânica 110000</b>	<b>12.301,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547.301,00</b>
		<b>Total</b>	<b>2.605.909,93</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.909,93</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 26 de setembro de 2019

---

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de setembro de 2019

---

## Orçamento da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
<b>01 IMPOSTOS DIRECTOS</b>					
<b>01.02 Outros</b>					
01.02.02 IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis _____			86.300,00	86.300,00	<b>86.300,00</b>
<b>04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES</b>					
<b>04.01 Taxas</b>					
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 _____	36.000,00				
04.01.23.99.03 Fotócopias Certificadas _____	1,00				
04.01.23.99.99 Outros _____	1,00	52.002,00	70.002,00	70.002,00	
<b>04.02 Multas e outras penalidades</b>					
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	<b>70.063,00</b>
<b>05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE</b>					
<b>05.02 Juros - Sociedades financeiras</b>					
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	<b>2,00</b>
<b>06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>06.03 Administração central</b>					
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	
<b>06.05 Administração Local</b>					
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			
<b>A TRANSPORTAR _____</b>					<b>1.221.690,09</b>



## FREGUESIA DE ALCÁBALDECHE

## Orçamento 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 Alcábaldeche		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		125.000,00	979.228,09	979.228,09
<b>06.06</b>	<b>Segurança social</b>				
06.06.02	IEFP - Instituto de emprego e formação profissional			1,00	
06.06.04	Outras transferências			1,00	2,00
<b>06.08</b>	<b>Famílias</b>				
06.08.01	Famílias			1,00	1,00
<b>07</b>	<b>VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES</b>				
<b>07.01</b>	<b>Venda de bens</b>				
07.01.12	Cemitério				
07.01.12.01	Terrenos para Jazigos		12.500,00		
07.01.12.02	Gavetões , Ossários e Cendrários		43.000,00		
07.01.12.03	Pedras e Outros		3.000,00	58.500,00	
07.01.99	Outros			1,00	58.501,00
<b>07.02</b>	<b>Serviços</b>				
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	35.000,00	35.000,00		
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	103.000,00			
07.02.08.03.99	Outros	1,00	103.001,00		
07.02.08.04	Serviços Desportivos				
07.02.08.04.01	Complexo desportivo de Alcábaldeche (CDA)	247.000,00			
07.02.08.04.99	Outros	63.000,00	310.000,00		
07.02.08.05	Serviços Educativos				
07.02.08.05.01	Mensalidades - AAAF - Cesaltina Fialho Gouveia	10.100,00			
07.02.08.05.02	Mensalidades - AAAF - Maria Margarida Rodrigues	19.500,00			
07.02.08.05.03	Mensalidades - AAAF - Alto da Peça	15.400,00			
07.02.08.05.04	Mensalidades - AAAF - Fátima Campino	10.400,00			
07.02.08.05.05	Mensalidades - AAAF - Bicesse	7.100,00			
07.02.08.05.06	Mensalidades - AAAF - Fernando Teixeira Lopes	25.800,00			
07.02.08.05.07	Mensalidades - AAAF - Manique de Baixo	13.000,00			
07.02.08.05.08	Mensalidades - AAAF - Alvide	8.700,00			
07.02.08.05.11	Mensalidades - CAF - Maria Margarida Rodrigues	5.900,00			
07.02.08.05.12	Mensalidades - CAF - Alto da Peça	16.600,00			
07.02.08.05.13	Mensalidades - CAF - Bruno Nascimento	3.800,00			
07.02.08.05.14	Mensalidades - CAF - Bicesse	7.300,00			
07.02.08.05.15	Mensalidades - CAF - Fernando Teixeira Lopes	12.400,00			
07.02.08.05.16	Mensalidades - CAF - Manique de Baixo	11.100,00			
07.02.08.05.17	Mensalidades - CAF - Alvide	2.100,00			
A TRANSPORTAR					2.144.048,09

## Orçamento da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07.02.08.05.18 Mensalidades - CAF - Malangatana _____	2.100,00				
07.02.08.05.21 Interrupções Letivas _____	67.400,00				
07.02.08.05.22 Seguro Escolar _____	500,00				
07.02.08.05.23 Atividades - Ludobiblioteca _____	1,00				
07.02.08.05.24 Refeições Escolares _____	1,00	239.202,00	687.205,00		
07.02.09 Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.04 Trabalhos por conta de particulares _____		1,00			
07.02.09.05 Cemitérios _____		1,00			
07.02.09.06 Mercados e feiras _____		1,00			
07.02.09.10 Serviços de Secretaria _____		1,00			
07.02.09.99 Outros _____		1,00	5,00	687.211,00	
<b>07.03 Rendas</b>					
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 _____		8.400,00			
07.03.02.04 Aluguer Montepio _____		1,00			
07.03.02.05 Aluguer Capela Cemitério _____		1,00	8.404,00		
07.03.99 Outras _____			1,00	8.405,00	754.117,00
<b>08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>					
<b>08.01 Outras</b>					
08.01.99 Outras					
08.01.99.03 IVA Reembolsado _____		1,00			
08.01.99.05 Reembolsos - EDP _____		201,00			
08.01.99.06 Reembolsos - Águas de Cascais _____		1.000,00			
08.01.99.08 Reembolsos - Despesas de Seguros _____		1.500,00			
08.01.99.09 Reembolsos / Transferências - C. Emprego _____		1,00			
08.01.99.10 Reembolsos - Gás _____		1,00			
08.01.99.11 Reembolsos Diversos _____		3.501,00			
08.01.99.12 Alugueres - Ajudas Técnicas _____		500,00			
08.01.99.13 Indemnizações _____		1,00			
08.01.99.99 Outras Receitas Correntes _____		22.001,00	28.707,00	28.707,00	28.707,00
<i>Total das Receitas Correntes</i> _____					<b>2.251.167,09</b>
Receitas de Capital					
<b>10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>10.05 Administração local</b>					
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 _____		100.000,00			
10.05.01.03 CMC - Orçamento Participativo _____		230.001,00			
10.05.01.10 CMC - Outras Transferências _____		305.001,00	731.002,00	731.002,00	731.002,00
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					<b>2.982.169,09</b>



PRACETA DO MOINHO  
2645-060 ALCÁBALDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCÁBALDECHE

## Orçamento da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
<i>Total das Receitas de Capital</i> -----					<b>731.002,00</b>
Outras Receitas					
<b>16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>					
<b>16.01 Saldo orçamental</b>					
16.01.01 Saldo da Gerência -----			198.740,84	198.740,84	<b>198.740,84</b>
<i>Total das Outras Receitas</i> -----					<b>198.740,84</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b> -----					<b>3.180.909,93</b>

Orçamento da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>01 00 00</b> <b>Orgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.</b>					
Despesas Correntes					
<b>01</b> <b>DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01</b> <b>Remunerações certas e permanentes</b>					
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		1.467,84	74.889,00		
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	99.234,95	
<b>01.02</b> <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>					
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	
<b>01.03</b> <b>Segurança social</b>					
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	133.665,92
<b>02</b> <b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01</b> <b>Aquisição de bens</b>					
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			10.300,00		
02.01.21 Outros bens			900,00	12.201,00	
<b>02.02</b> <b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			20,00	24,00	12.225,00
<b>04</b> <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07</b> <b>Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			2.501,00	2.501,00	2.501,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					148.391,92
<b>Total do Orgão 01 00 00:</b>					148.391,92
<b>A TRANSPORTAR</b>					148.391,92



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 00 00 Junta - Sede</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
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			3.846,80		
01.01.13 Subsídio de refeição			10.389,06		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			17.328,28	128.327,82	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			2.220,00		
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	7.748,22	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	15.756,34				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	6.572,16	22.328,50	39.399,22		
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	46.852,50	<b>182.928,54</b>
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
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			10.200,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4.700,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			5.900,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.500,00		
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	31.179,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>362.499,46</b>



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02.02</b>					
<b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.01			5.600,00		
02.02.02			4.100,00		
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		6.000,00	6.000,00		
02.02.05			500,00		
02.02.06			1,00		
02.02.08			6.500,00		
02.02.09			5.500,00		
02.02.10			250,00		
02.02.11			1,00		
02.02.12			2.000,00		
02.02.13			100,00		
02.02.14			16.750,00		
02.02.15			200,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			4.500,00		
02.02.18			970,00		
02.02.19			12.800,00		
02.02.20			1.500,00		
02.02.22			1.600,00		
02.02.24			1.500,00		
02.02.25			3.500,00	73.873,00	105.052,00
<b>03</b>					
<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>					
<b>03.03</b>					
<b>Juros de locação financeira</b>					
03.03.05			1,00		
03.03.06			1,00		
03.03.08			1,00	3,00	
<b>03.04</b>					
<b>Juros tributários</b>					
03.04.02			1,00	1,00	
<b>03.06</b>					
<b>Outros encargos financeiros</b>					
03.06.01			2.700,00	2.700,00	2.704,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					290.684,54
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07</b>					
<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b>					
<b>Investimentos</b>					
07.01.06					
Material de transporte					
07.01.06.02		1,00	1,00		
07.01.07			1.000,00		
07.01.08			1,00		
07.01.09			1.000,00		
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		25.300,00	25.300,00		
07.01.11			5.000,00		
Ferramentas e utensílios					
<b>A TRANSPORTAR</b>					471.378,46



PRACETA DO MOINHO  
2645-060 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.15    Outros investimentos -----			1,00	32.303,00	<b>32.303,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					<b>32.303,00</b>
<b>Total do Orgão 02 00 00:</b> -----					<b>322.987,54</b>
A TRANSPORTAR -----					471.379,46



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 00 00 Escola de Musica e Montepio</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
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	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			61,00	61,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	100.896,12
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
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			1,00	105,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
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		44,00	44,00		
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			100,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					577.332,58



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
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		1.400,00	1.400,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			79.301,03		
01.01.13 Subsídio de refeição			4.926,04		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11.480,42	143.390,65	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			3.150,00		
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	10.104,16	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	620,07				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	13.478,54	14.098,61	14.098,61		
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	14.103,61	167.598,42
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.03 Gás		90.000,00	90.000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			9.200,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			801,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.801,00		
02.01.08 Material de escritório			1.100,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			4.500,00		
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			2.450,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					856.930,84



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.21			2.000,00	113.154,00	
<b>02.02</b>					
<b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.01			1,00		
02.02.02			17.500,00		
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		14.500,00	14.500,00		
02.02.05			1,00		
02.02.08			1,00		
02.02.09			1,00		
02.02.10			1,00		
02.02.12			8.800,00		
02.02.13			1,00		
02.02.14			1,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			1,00		
02.02.18			50,00		
02.02.19			12.500,00		
02.02.20			34.800,00		
02.02.22			1,00		
02.02.24			1,00		
02.02.25			1.500,00	89.661,00	202.815,00
Outros bens					
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>370.413,42</b>
Despesas de Capital					
<b>07</b>					
<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b>					
<b>Investimentos</b>					
07.01.04					
Construções diversas					
07.01.04.06		14.000,00	14.000,00		
07.01.07			100,00		
07.01.08			100,00		
07.01.09			1,00		
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		1.000,00	1.000,00		
07.01.11			3.000,00		
07.01.15			1,00	18.202,00	18.202,00
Outros investimentos					
<b>Total das Despesas de Capital</b>					<b>18.202,00</b>
<b>Total do Orgão 04 01 00:</b>					<b>388.615,42</b>
A TRANSPORTAR					966.793,84

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 02 00 Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			10.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			7.300,00		
02.01.21 Outros bens			2.500,00	19.801,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.08 Locação de outros bens			5.500,00		
02.02.10 Transportes			1.000,00		
02.02.12 Seguros			2.000,00		
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			7.000,00		
02.02.25 Outros serviços			1.600,00	17.103,00	36.904,00
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			61.000,00	61.000,00	61.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					97.904,00
<b>Total do Orgão 04 02 00:</b>					97.904,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.064.697,84



Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 01 00 Educação - AEC / AAAAF / CAF e Ludobibliotecas</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
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		332.530,28	332.530,28		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			12.001,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			33.259,49		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			88.848,03	482.706,56	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
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			1.350,00		
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	1.954,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	90.974,32	90.975,32	90.976,32		
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	90.980,32	575.640,88
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
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			5.000,00		
02.01.21 Outros bens			1.500,00	7.651,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			101,00		
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			700,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			50,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.648.894,72



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25    Outros serviços _____			8.500,00	9.405,00	17.056,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					<b>592.696,88</b>
Despesas de Capital					
<b>07            AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01       Investimentos</b>					
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 _____			2.501,00	2.506,00	2.506,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					<b>2.506,00</b>
<b>Total do Órgão 05 01 00:</b> _____					<b>595.202,88</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					<b>1.659.900,72</b>

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 02 00 Educação - Escolas / Acordo de execução de delegação de competências</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		6.230,00	6.230,00		
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	8.585,34	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
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	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	995,00	996,00	997,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho			1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social			1,00	1.001,00	9.590,34
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			13.100,00		
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			100,00		
02.01.21 Outros bens			1.300,00	14.602,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Equipamentos		66.442,00			
02.02.03.02 Conservação de Edifícios		40.513,13			
02.02.03.03 Conservação de Espaços Envolventes a Ab. Árvores		27.861,20			
02.02.03.04 Outras Reparações		1,00	134.817,33		
02.02.10 Transportes			250,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.819.661,39



PRACETA DO MOINHO  
2645-060 ALCÁBALDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCÁBALDECHE

## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços -----			500,00	136.068,33	150.670,33
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					160.260,67
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.07 Equipamento de informática -----			40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					40.000,00
<b>Total do Orgão 05 02 00:</b> -----					200.260,67
<b>A TRANSPORTAR</b> -----					1.860.161,39

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 03 00 Educação - Interrupções Letivas</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
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			6.699,52		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	6.703,52	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
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	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	6.714,52
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	2.055,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			13.000,00		
02.02.12 Seguros			700,00		
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		
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.883.181,91



PRACETA DO MOINHO  
2645-060 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25    Outros serviços -----			18.000,00	32.251,00	34.306,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					41.020,52
<b>Total do Orgão 05 03 00:</b> -----					41.020,52
A TRANSPORTAR -----					1.901.181,91

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 00 00 Gabinete Psicologia</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		29.696,80	29.696,80		
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	34.284,94	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			201,00		
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	205,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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 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	5.707,03	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	40.201,97
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
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	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.25 Outros serviços			300,00	301,00	1.101,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					41.302,97
<b>Total do Orgão 06 00 00:</b>					41.302,97
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.942.484,88

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 00 00 Ação Social</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
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	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
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	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			3.000,00		
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			700,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			3.750,00	7.554,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
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			2.100,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			24.000,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					2.016.014,13





## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.20			2.001,00		
02.02.22			1,00		
02.02.25			1,00	28.106,00	35.660,00
<b>04</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07</b>					
<b>Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02			34.500,00		
04.07.04			5.000,00	39.500,00	
<b>04.08</b>					
<b>Famílias</b>					
04.08.02					
Outras					
04.08.02.09		29.150,00	29.150,00	29.150,00	68.650,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					144.182,25
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07</b>					
<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b>					
<b>Investimentos</b>					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		1,00	1,00		
Outro					
07.01.11			1,00		
Ferramentas e utensílios					
07.01.15			1,00	3,00	3,00
Outros investimentos					
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3,00
<b>Total do Orgão 07 00 00:</b>					144.185,25
<b>A TRANSPORTAR</b>					2.086.670,13

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>08 00 00 Cemitério de Alcabideche</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 DESPESAS COM O PESSOAL</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		5.620,84	5.620,84		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			24.900,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.270,14	32.945,32	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			700,00		
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	703,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	36.285,43
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
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		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			2.000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	5.001,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			2.050,00		
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			1.001,00		
02.02.12 Seguros			150,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3.100,00		
02.02.25 Outros serviços			2.700,00	11.002,00	16.003,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>52.288,43</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2.138.958,56</b>



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.12 Cemitérios		53.500,00	53.500,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		12.000,00	12.000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			13.500,00	79.001,00	79.001,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					79.001,00
<b>Total do Orgão 08 00 00:</b>					131.289,43
A TRANSPORTAR					2.217.959,56

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 01 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Verdes</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.21 Outros bens _____			1,00	1,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens _____		29.240,37	29.240,37		
02.02.25 Outros serviços _____			1,00	29.241,37	<b>29.242,37</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					<b>29.242,37</b>
<b>Total do Orgão 09 01 00:</b> _____					<b>29.242,37</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					<b>2.247.201,93</b>

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 02 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Públicos</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Água e Energia )			12.650,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		41.500,00	41.500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			550,00	54.700,00	54.700,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>54.700,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>185.000,00</b>
<b>Total do Orgão 09 02 00:</b>					<b>239.700,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2.486.901,93</b>

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>10 00 00 Contrato interadministrativo de delegação de competências - CMC</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.21			1.000,00	1.000,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01		1.999,00			
02.02.03.02		1.999,00			
02.02.03.03		22.500,00			
02.02.03.04		1,00	26.499,00		
02.02.08			1,00		
02.02.20			1,00		
02.02.25			1,00	26.502,00	<b>27.502,00</b>
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02			1,00	1,00	<b>1,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					
					<b>27.503,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
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		6.501,00	6.504,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.01		50.000,00			
07.01.04.09		25.700,00			
07.01.04.13		37.000,00	112.700,00	119.204,00	<b>119.204,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i>					
					<b>119.204,00</b>
<b>Total do Orgão 10 00 00:</b>					
					<b>146.707,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					
					<b>2.633.608,93</b>

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>11 00 00 Protocolos adicionais / Projetos / Orçamento participativo e Obras</b>					
Despesas Correntes					
<b>02</b>					
<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.02</b>					
<b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.01		1,00	1,00	1,00	1,00
Conservação de Bens -----					
<b>04</b>					
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.08</b>					
<b>Famílias</b>					
04.08.02					
Outras					
04.08.02.01		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Fator C - Capital para o desenvolvimento local -----					
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					<b>12.301,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07</b>					
<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01</b>					
<b>Investimentos</b>					
07.01.03					
Edifícios					
07.01.03.03		100.000,00			
Mercados e instalações de fiscalização sanitária -----					
07.01.03.05		205.000,00	305.000,00		
Escolas -----					
07.01.04					
Construções diversas					
07.01.04.14		230.000,00	230.000,00	535.000,00	535.000,00
CMC - Orç. Part. -----					
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					<b>535.000,00</b>
<b>Total do Orgão 11 00 00:</b> -----					<b>547.301,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b> -----					<b>3.180.909,93</b>

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

**RESUMO**

Ano :2019  
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	2.251.167,09	Corrente .....	2.169.485,93
Capital .....	731.002,00	Capital .....	1.011.424,00
Outras Receitas .....	198.740,84		
Total	3.180.909,93	Total	3.180.909,93
<b>Total Geral</b>	3.180.909,93	<b>Total Geral</b>	3.180.909,93

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 26 de setembro de 2019

---



---

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 26 de setembro de 2019

---



---