



# **ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA**

**PARA O  
ANO FINANCEIRO DE 2020**

<b>APROVADO</b>	
<b>PELA JUNTA DE FREGUESIA</b>	<b>PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA</b>
Em reunião de	Em sessão de
19 de dezembro de 2019	19 de dezembro de 2019



FREGUESIA DE ALCABIDECHE

# EDITAL

## EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2020

JOSÉ FILIPE MARQUES RIBEIRO, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada:

Conforme o disposto no artº 56º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, torna público que, a Assembleia de Freguesia, em sua sessão do dia 19 de dezembro de 2019, aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 3 215 701,00 €.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ .

O PRESIDENTE DA JUNTA,

\_\_\_\_\_

**RESUMO**

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	2 499 700,00	Corrente .....	2 319 385,00
Capital .....	716 000,00	Capital .....	896 316,00
Outras Receitas .....	1,00		
Total	3.215.701,00	Total	3.215.701,00
<b>Total Geral</b>	3 215.701,00	<b>Total Geral</b>	3.215.701,00

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de dezembro de 2019

---



---

ORGÃO DELIBERATIVO

---



---

## Orçamento Inicial 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)	17 000,00				
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	53 002,00	71 002,00	71 002,00	
<b>04.02 Multas e outras penalidades</b>					
04.02.01 Juros de mora			1,00		
04.02.99 Multas e penalidades diversas					
04.02.99.01 Multas - Canídeos		1,00			
04.02.99.02 Outras Multas e Penalidades		1,00	2,00	3,00	<b>71 005,00</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		90 602,00			
06.05.01.03 CMC - Protocolo Bolsas Sociais		18 750,00			
06.05.01.04 CMC - Protocolo Educação		409 304,00			
06.05.01.05 CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas		120 638,00			
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		12 960,00			
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>1 234 111,00</b>

## 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 Alcábaldeche		50 000,00			
06.05.01.13	CMC - Escola de Música		40 000,00			
06.05.01.14	CMC - CDA		30 000,00			
06.05.01.15	CMC - Informática nas Escolas		18 905,00			
06.05.01.20	CMC - Outras Transferências		350 000,00	1 234 612,00	1 234 612,00	
<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	1 567 362,00
<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 Jazidos		12 500,00			
07.01.12.02	Gavetões , Ossários e Cendrários		45 000,00			
07.01.12.03	Pedras e Outros		3 000,00	60 500,00		
07.01.99	Outros			1,00	60 501,00	
<b>07.02</b>	<b>Serviços</b>					
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	42 000,00	42 000,00			
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)	295 000,00				
07.02.08.04.99	Outros	1,00	295 001,00			
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				
<b>A TRANSPORTAR</b>						2 392 279,00

## Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07.02.08.05.17	Mansalidades - CAF - Alvide	4 200,00			
07.02.08.05.18	Mensalidades - CAF - Malangatana	2 400,00			
07.02.08.05.21	Interrupções Letivas	80 000,00			
07.02.08.05.22	Seguro Escolar	1 000,00			
07.02.08.05.23	Atividades - Ludobiblioteca	1,00			
07.02.08.05.24	Refeições Escolares	1,00	254 702,00	694 706,00	
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		
07.02.09.09	Canídeos		1,00		
07.02.09.10	Serviços de Secretaria		1,00		
07.02.09.99	Outros		1,00	6,00	694 717,00
<b>07.03</b>	<b>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
<b>08</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>08.01</b>	<b>Outras</b>				
08.01.99	Outras				
08.01.99.01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais		1,00		
08.01.99.05	Reembolsos - EDP		200,00		
08.01.99.06	Reembolsos - Águas de Cascais		300,00		
08.01.99.08	Reembolsos - Despesas de Seguros		300,00		
08.01.99.09	Reembolsos / Transferências - C. Emprego		5,00		
08.01.99.10	Reembolsos - Gás		1,00		
08.01.99.11	Reembolsos Diversos		500,00		
08.01.99.12	Alugueres - Ajudas Técnicas		100,00		
08.01.99.13	Indemnizações		1,00		
08.01.99.99	Outras Receitas Correntes		10 000,00	11 408,00	11 408,00
<i>Total das Receitas Correntes</i>					<b>2 499 700,00</b>
Receitas de Capital					
<b>10</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>10.05</b>	<b>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		230 000,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2 925 700,00</b>



# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
10.05.01.10 CMC - Outras Transferências -----		290 000,00	716 000,00	716 000,00	<b>716 000,00</b>
<i>Total das Receitas de Capital</i> -----					<b>716 000,00</b>
Outras Receitas					
<b>15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS</b>					
<b>15.01 Reposições não abatidas nos pagamentos</b>					
15.01.02 Outras Reposições -----			1,00	1,00	<b>1,00</b>
<i>Total das Outras Receitas</i> -----					<b>1,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b> -----					<b>3 215 701,00</b>



Orçamento Inicial 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		73 421,00			
01.01.01.02 Assembleia de Freguesia		2 967,00	76 388,00		
01.01.11 Representação			7 128,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			5 771,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11 445,00	100 732,00	
<b>01.02</b> <b>Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	1,00	
<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	16 227,00	16 227,00	16 227,00	16 227,00	<b>116 960,00</b>
<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			9 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 000,00	11 001,00	
<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		
02.02.25 Outros serviços			100,00	103,00	<b>11 104,00</b>
<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			2 500,00	2 500,00	<b>2 500,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>130 564,00</b>
<b>Total do Orgão 01 00 00:</b>					<b>130 564,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>130 564,00</b>

Orçamento Inicial 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 - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		98 947,00	98 947,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			10 389,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			16 491,00	125 828,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			2 970,00		
01.02.05 Abono para falhas			5 522,00		
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	8 496,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			350,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE)		17 500,00			
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	21 361,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	8 072,00	29 433,00	46 933,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		7 100,00			
01.03.09.02 Seguros de Saude		1,00	7 101,00	54 385,00	188 709,00
<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		50,00	1 750,00		
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			50,00		
02.01.21 Outros bens			7 000,00	31 104,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Agua e Energia )			5 600,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			10 800,00		
02.02.03 Conservação de bens					
<b>A TRANSPORTAR</b>					366 777,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.03.01	Conservação de Bens	3 000,00	3 000,00		
02.02.05	Locação de material de informática		250,00		
02.02.06	Locação de material de transporte		12 000,00		
02.02.08	Locação de outros bens		6 500,00		
02.02.09	Comunicações		6 000,00		
02.02.10	Transportes		100,00		
02.02.11	Representação dos serviços		1,00		
02.02.12	Seguros		2 000,00		
02.02.13	Deslocações e estadas		50,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria		16 750,00		
02.02.15	Formação		100,00		
02.02.17	Publicidade		4 000,00		
02.02.18	Vigilância e segurança		1 000,00		
02.02.19	Assistência técnica		12 800,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados		1 500,00		
02.02.22	Serviços de saúde		1 600,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas		1 500,00		
02.02.25	Outros serviços		3 500,00	89 051,00	120 155,00
<b>03</b>	<b>JUROS E OUTROS ENCARGOS</b>				
<b>03.03</b>	<b>Juros de locação financeira</b>				
03.03.05	Material de transporte		1,00		
03.03.06	Material de informática		1,00		
03.03.08	Outros investimentos		1,00	3,00	
<b>03.06</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>				
03.06.01	Outros encargos financeiros		2 000,00	2 000,00	2 003,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>310 867,00</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				
07.01.03.01	Instalações de serviços	10 000,00	10 000,00		
07.01.06	Material de transporte				
07.01.06.02	Outro	1,00	1,00		
07.01.07	Equipamento de informática		1 000,00		
07.01.08	Software Informático		500,00		
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	14 501,00	14 501,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>14 501,00</b>
<b>Total do Orgão 02 00 00:</b>					<b>325 368,00</b>
A TRANSPORTAR					455 932,00

Orçamento Inicial 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			763,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11 740,00	82 944,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
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	3,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	17 882,00	17 882,00	17 882,00		
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	17 885,00	100 832,00
<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		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	104,00	
<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		50,00	50,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.12 Seguros			700,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			650,00	5 506,00	5 610,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>106 442,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>562 374,00</b>



## Orçamento Inicial 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>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços		10 000,00	10 000,00		
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			200,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	10 204,00	10 204,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					10 204,00
<b>Total do Orgão 03 00 00:</b>					116 646,00
A TRANSPORTAR					572 578,00

Orçamento Inicial 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					
01.01.04.01					
01.01.06					
01.01.06.01					
01.01.07					
01.01.13					
01.01.14					
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.01					
01.02.02					
01.02.04					
01.02.05					
01.02.11					
01.02.12					
01.02.13					
01.02.13.02					
01.02.14					
01.02.14.99					
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02					
01.03.03					
01.03.05					
01.03.05.02					
01.03.05.02.02					
01.03.09					
01.03.09.01					
01.03.09.02					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02					
02.01.02.03					
02.01.04					
02.01.05					
02.01.06					
02.01.07					
02.01.08					
02.01.09					
02.01.10					
02.01.11					
02.01.15					
02.01.17					
02.01.20					
02.01.21					
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01					
A TRANSPORTAR					849 177,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.02			17 500,00		
02.02.03					
02.02.03.01		14 000,00	14 000,00		
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			1,00		
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	89 112,00	200 165,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>365 710,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04					
07.01.04.06		130 000,00	130 000,00		
07.01.07			500,00		
07.01.08			100,00		
07.01.09			1,00		
07.01.10					
07.01.10.02		1 000,00	1 000,00		
07.01.11			3 000,00		
07.01.15			1,00	134 602,00	134 602,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>134 602,00</b>
<b>Total do Orgão 04 01 00:</b>					<b>500 312,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1 072 890,00</b>



## Orçamento Inicial 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			7 000,00		
02.01.21 Outros bens			2 000,00	19 001,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.08 Locação de outros bens			5 000,00		
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	16 603,00	35 604,00
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			60 000,00	60 000,00	60 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					95 604,00
<b>Total do Orgão 04 02 00:</b>					95 604,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1 168 494,00



Orçamento Inicial 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					
01.01.04.01					
01.01.06					
01.01.06.01					
01.01.07					
01.01.13					
01.01.14					
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02					
01.02.04					
01.02.05					
01.02.12					
01.02.13					
01.02.13.02					
01.02.14					
01.02.14.99					
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01					
01.03.03					
01.03.05					
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					
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04					
02.01.05					
02.01.06					
02.01.07					
02.01.08					
02.01.20					
02.01.21					
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.10					
02.02.12					
02.02.13					
02.02.15					
02.02.16					
02.02.18					
02.02.19					
02.02.20					
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1 855 915,00</b>



Orçamento Inicial 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 - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01		7 515,00	7 515,00		
01.01.07			1,00		
01.01.13			1 154,00		
01.01.14			1 252,00	9 922,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02			1,00		
01.02.13					
01.02.13.02		1,00	1,00		
01.02.14					
01.02.14.99		1,00	1,00	3,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01			1,00		
01.03.05					
01.03.05.02					
01.03.05.02.01	1,00				
01.03.05.02.02	2 082,00	2 083,00	2 083,00		
01.03.09					
01.03.09.01		1,00			
01.03.09.02		1,00	2,00	2 086,00	12 011,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04			13 100,00		
02.01.17			100,00		
02.01.20			100,00		
02.01.21			1 300,00	14 600,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03					
02.02.03.01		66 400,00			
02.02.03.02		40 500,00			
02.02.03.03		27 800,00			
02.02.03.04		1,00	134 701,00		
02.02.10			1,00		
02.02.20			500,00		
02.02.25			500,00	135 702,00	150 302,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					
					162 313,00
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
A TRANSPORTAR					2 028 733,00



PRACETA DO MOINHO  
2645-060 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

# FREGUESIA DE ALCABIDECHE

## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.07 Equipamento de informática			5 000,00	5 000,00	5 000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					5 000,00
<b>Total do Orgão 05 02 00:</b>					167 313,00
A TRANSPORTAR					2 033 733,00

Orçamento Inicial 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>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções -----		1,00	1,00		
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 -----			6 000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição -----			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal -----			1,00	6 004,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
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	4,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde -----			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 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	2,00		
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	5,00	6 013,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.21 Outros bens -----			2 000,00	2 000,00	
<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		
02.02.20 Outros trabalhos especializados -----			500,00		
02.02.25 Outros serviços -----			18 000,00	32 250,00	34 250,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					40 263,00
<b>Total do Orgão 05 03 00:</b> -----					40 263,00
<b>A TRANSPORTAR</b> -----					2 073 996,00

Orçamento Inicial 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 dos quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		21 214,00	21 214,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1 154,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3 535,00	25 903,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			200,00		
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	203,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	5 878,00	5 878,00	5 878,00		
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	5 881,00	31 987,00
<b>02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.08 Material de escritório			200,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			200,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	600,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.25 Outros serviços			200,00	200,00	800,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					32 787,00
<b>Total do Orgão 06 00 00:</b>					32 787,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					2 106 783,00



## Orçamento Inicial 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 - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16 786,00	16 786,00		
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			14 210,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1 154,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2 797,00	34 948,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			330,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.13 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	333,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	4 729,00	4 729,00	4 729,00		
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	4 732,00	40 013,00
<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		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			700,00		
02.01.21 Outros bens			3 700,00	7 502,00	
<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		
02.02.10 Transportes			2 100,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			24 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2 000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	28 104,00	35 606,00
<b>04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			34 500,00		
04.07.04 Comissão Social Freguesia			5 000,00	39 500,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>					2 221 902,00



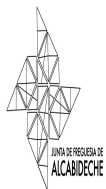
## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras					
04.08.02.09 Outras transferências		29 150,00	29 150,00	29 150,00	<b>68 650,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>144 269,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
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	3,00	<b>3,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>3,00</b>
<b>Total do Orgão 07 00 00:</b>					<b>144 272,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2 251 055,00</b>



Orçamento Inicial 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>					
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função públic					
01.01.03.01 Pessoal em funções		7 620,00	7 620,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			41 808,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1 154,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1 270,00	51 852,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			2 200,00		
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	2 202,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contato de trabalho em funções públicas (RCTF					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	2 634,00	2 634,00	2 634,00		
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	2 637,00	56 691,00
<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		250,00	350,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			1 500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1 000,00	4 350,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações ( Agua e Energia )			2 000,00		
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			1 000,00		
02.02.12 Seguros			200,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3 000,00		
02.02.25 Outros serviços			2 500,00	10 701,00	15 051,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>71 742,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2 322 797,00</b>



## Orçamento Inicial 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		1,00	1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		5 000,00	5 000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			2 500,00		
07.01.15 Outros investimentos			2 500,00	10 001,00	<b>10 001,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>10 001,00</b>
<b>Total do Orgão 08 00 00:</b>					<b>81 743,00</b>
A TRANSPORTAR					2 332 798,00

Orçamento Inicial 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 _____		30 600,00	30 600,00		
02.02.25 Outros serviços _____			1,00	30 601,00	<b>30 602,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					<b>30 602,00</b>
<b>Total do Orgão 09 01 00:</b> _____					<b>30 602,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					<b>2 363 400,00</b>

Orçamento Inicial 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			16 000,00		
02.02.03					
02.02.03.01		44 000,00	44 000,00		
02.02.18			1,00	60 001,00	60 001,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>60 001,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
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>					<b>100 000,00</b>
<b>Total do Orgão 09 02 00:</b>					<b>160 001,00</b>
A TRANSPORTAR					2 523 401,00

Orçamento Inicial 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</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>				
<b>02.01</b>	<b>Aquisição de bens</b>				
02.01.21			6 000,00	6 000,00	
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>				
02.02.03					
02.02.03.01		10 000,00			
02.02.03.02		10 000,00			
02.02.03.03		30 000,00	50 000,00		
02.02.20			3 000,00		
02.02.25			1 000,00	54 000,00	60 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>60 000,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07</b>	<b>AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL</b>				
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>				
07.01.04					
07.01.04.01		40 000,00			
07.01.04.09		20 000,00			
07.01.04.13		40 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>100 000,00</b>
<b>Total do Orgão 10 00 00:</b>					<b>160 000,00</b>
A TRANSPORTAR					2 683 401,00

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>11 00 00 Protocolos adicionais / Projetos / Orçamento participativo e Obras</b>					
Despesas Correntes					
<b>04</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>				
<b>04.08</b>	<b>Famílias</b>				
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>					<b>12 300,00</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				
07.01.03.05	Escolas				
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.14	CMC - Orç. Part.				
		290 000,00	290 000,00		
		230 000,00	230 000,00	520 000,00	520 000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>520 000,00</b>
<b>Total do Orgão 11 00 00:</b>					<b>532 300,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>3 215 701,00</b>