



ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA

**PARA O
ANO FINANCEIRO DE 2017**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de	Em sessão de
15 de dezembro de 2016	22 de dezembro de 2016

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de Dois Milhoes Duzentos e Vinte e Um Mil Cento e Quatro Euros e Noventa e Sete Cêntimos (2.221.104,97 €), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 15 de dezembro de 2016, 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 22
de dezembro de 2016, 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.

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

EDITAL

EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

Rui Paulo Correira Costa, 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 22 de dezembro de 2016, aprovou, o orçamento desta Freguesia, para vigorar no ano supra indicado, o qual importa, quer na receita, quer na despesa, em 2.221.104,97 €.

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	1.931.488,70	Corrente	1.795.100,70
Capital	289.616,27	Capital	426.004,27
Outras Receitas	0,00		
Total	2.221.104,97	Total	2.221.104,97
Total Geral	2.221.104,97	Total Geral	2.221.104,97

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de dezembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de dezembro de 2016

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 _____			80.000,00	80.000,00	80.000,00
02 IMPOSTOS INDIRECTOS					
02.02 Outros					
02.02.06 Impostos indirectos específicos das autarquias locais					
02.02.06.03 Ocupação da via pública _____		5,00			
02.02.06.05 Publicidade _____		5,00			
02.02.06.99 Outros _____		5,00	15,00	15,00	15,00
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					
04.01 Taxas					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01 Mercados e feiras _____		200,00			
04.01.23.03 Ocupação da via pública _____		5,00			
04.01.23.04 Canídeos _____		14.000,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Taxas de Secretaria (atestados) _____	11.000,00				
04.01.23.99.02 Cemitérios _____	30.000,00				
04.01.23.99.03 Fotócopias Certificadas _____	5,00				
04.01.23.99.99 Outros _____	5,00	41.010,00	55.215,00	55.215,00	
04.02 Multas e outras penalidades					
04.02.99 Multas e penalidades diversas					
04.02.99.01 Multas - Canídeos _____		100,00			
04.02.99.02 Outras Multas e Penalidades _____		5,00	105,00	105,00	55.320,00
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE					
05.02 Juros - Sociedades financeiras					
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras					
05.02.01.01 Banco - Caixa Geral de Depósitos _____		5,00			
05.02.01.02 Banco Totta _____		5,00	10,00	10,00	10,00
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
06.03 Administração central					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias _____		290.043,00			
06.03.01.05 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro _____		22.000,00			
06.03.01.99 Outras _____		5,00	312.048,00	312.048,00	
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			
A TRANSPORTAR _____					585.633,37

Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
06.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências		74.240,37		
06.05.01.03	CMC - Protocolo Bolsas Sociais		18.750,00		
06.05.01.04	CMC - Protocolo Educação		225.000,00		
06.05.01.05	CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas		125.983,33		
06.05.01.06	CMC - Apoio Actos Eleitorais		8.500,00		
06.05.01.07	CMC - Apoio Almoços Escolares		1,00		
06.05.01.08	CMC - Projecto Nadar e Brincar		12.240,00		
06.05.01.09	CMC - Comissão Social		400,00		
06.05.01.20	CMC - Outras Transferências		325.000,00	854.114,70	854.114,70
06.06	Segurança social				
06.06.02	IEFP - Instituto de emprego e formação profissional			5,00	
06.06.04	Outras transferências			5,00	10,00
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES				
07.01	Venda de bens				
07.01.12	Cemitério				
07.01.12.01	Terrenos para Jazidos		5,00		
07.01.12.02	Gavetões, Ossários e Cendrários		20.000,00	20.005,00	
07.01.99	Outros			5,00	20.010,00
07.02	Serviços				
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos			5,00	
07.02.08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto				
07.02.08.01	Serviços Sociais				
07.02.08.01.01	Passeios - Acção Social	12.000,00	12.000,00		
07.02.08.02	Serviços Recreativos				
07.02.08.02.99	Outros	5,00	5,00		
07.02.08.03	Serviços Culturais				
07.02.08.03.01	Mensalidades da Escola de Música	73.300,00			
07.02.08.03.99	Outros	5,00	73.305,00		
07.02.08.04	Serviços Desportivos				
07.02.08.04.01	Complexo desportivo de Alcábaldeche (CDA)	350.000,00			
07.02.08.04.99	Outros	5,00	350.005,00		
07.02.08.05	Serviços Educativos				
07.02.08.05.01	Mensalidades - AAAF - Alcábaldeche 1	16.500,00			
07.02.08.05.02	Mensalidades - AAAF - Alcábaldeche 2	10.900,00			
07.02.08.05.03	Mensalidades - AAAF - Alcábaldeche 3	15.700,00			
07.02.08.05.04	Mensalidades - AAAF - Alcoitão 1	12.300,00			
07.02.08.05.05	Mensalidades - AAAF - Bicesse	9.300,00			
07.02.08.05.06	Mensalidades - AAAF - Amoreira 2	20.700,00			
07.02.08.05.07	Mensalidades - AAAF - Manique de Baixo	15.800,00			
07.02.08.05.08	Mensalidades - AAAF - Alvide	7.200,00			
07.02.08.05.09	Mensalidades - AAAF	1,00			
07.02.08.05.10	Mensalidades - AAAF	1,00			
07.02.08.05.11	Mensalidades - CAF - Alcábaldeche 2	4.200,00			
07.02.08.05.12	Mensalidades - CAF - Alcábaldeche 3	12.600,00			
07.02.08.05.13	Mensalidades - CAF - Alcoitão 1	4.200,00			
07.02.08.05.14	Mensalidades - CAF - Bicesse	2.500,00			
07.02.08.05.15	Mensalidades - CAF - Amoreira 2	8.300,00			
07.02.08.05.16	Mensalidades - CAF - Manique de Baixo	9.300,00			
A TRANSPORTAR					1.906.350,70

Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07.02.08.05.17	Mensalidades - CAF	1,00			
07.02.08.05.18	Mensalidades - CAF	1,00			
07.02.08.05.20	Interrupções Lectivas	18.000,00			
07.02.08.05.21	Seguro Escolar	900,00			
07.02.08.05.22	Actividades - Ludobibliotecas	200,00			
07.02.08.05.23	Refeições Escolares	1,00	168.605,00	603.920,00	
07.02.09	Serviços específicos das autarquias				
07.02.09.04	Trabalhos por conta de particulares		5,00		
07.02.09.05	Cemitérios		5,00		
07.02.09.06	Mercados e feiras		5,00		
07.02.09.10	Serviços de Secretaria		5,00		
07.02.09.99	Outros		5,00	25,00	603.950,00
07.03	Rendas				
07.03.02	Edifícios				
07.03.02.03	Receita BAR - CDA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
08.01	Outras				
08.01.99	Outras				
08.01.99.03	IVA Reembolsado		1,00		
08.01.99.04	IVA - Inversão da Liquidação		1,00		
08.01.99.05	Reembolsos - EDP		1,00		
08.01.99.06	Reembolsos - Águas de Cascais		1,00		
08.01.99.08	Reembolsos - Despesas de Seguros		1,00		
08.01.99.09	Reembolsos / Transferências - C. Emprego		1,00		
08.01.99.10	Reembolsos - Gás		1,00		
08.01.99.11	Reembolsos Diversos		1,00		
08.01.99.12	Alugueres - Ajudas Técnicas		1,00		
08.01.99.13	Indemnizações		1,00		
08.01.99.99	Outras Receitas Correntes		1,00	11,00	11,00
<i>Total das Receitas Correntes</i>					1.931.488,70
Receitas de Capital					
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
10.05	Administração local				
10.05.01	Continente - Câmara Municipal de Cascais				
10.05.01.01	CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências		96.000,00		
10.05.01.02	CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências		60.000,00		
10.05.01.03	CMC - Orçamento Participativo		133.611,27		
10.05.01.10	CMC - Outras Transferências		5,00	289.616,27	289.616,27
<i>Total das Receitas de Capital</i>					289.616,27
TOTAL DAS RECEITAS					2.221.104,97

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		64.450,00			
01.01.01.02 Assembleia de Freguesia		2.700,00	67.150,00		
01.01.11 Representação			5.800,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3.150,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			9.540,00	85.640,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.01 Membros das mesas de voto (Eleições)		8.500,00	8.500,00	8.500,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	7.750,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	7.500,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	109.390,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			3.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			10,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1.500,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	4.710,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.25 Outros serviços			200,00	202,00	4.912,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					114.302,00
Total do Órgão 01 00 00:					114.302,00
A TRANSPORTAR					114.302,00



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 00 00 Junta - Sede (Secretaria / Tesouraria)					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01			65.500,00		
01.01.04.02			1,00		
01.01.04.03			1,00		
01.01.04.04			1,00	65.503,00	
01.01.06					
Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01			11.950,00		
01.01.06.02			1,00		
01.01.06.03			1,00		
01.01.06.04			1,00	11.953,00	
01.01.07				22.700,00	
01.01.09				1,00	
01.01.13				8.280,00	
01.01.14				12.950,00	121.387,00
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02				1.980,00	
01.02.05				4.800,00	
01.02.12				1,00	
01.02.13					
Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02			1,00	1,00	6.782,00
01.03 Segurança social					
01.03.02				100,00	
01.03.03				360,00	
01.03.05					
Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01			11.000,00		
Assistência na doença dos funcionarios públicos (ADSE)					
01.03.05.02					
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01			19.650,00		
Caixa Geral de Aposentações					
01.03.05.02.02			3.450,00	23.100,00	34.100,00
Segurança social - Regime geral					
01.03.09					
Seguros					
01.03.09.01			4.400,00		
Seguros de acidentes de trabalho					
01.03.09.02			1,00	4.401,00	38.961,00
Seguros de Saude					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01			1.000,00		
Gasolina					
02.01.02.02			800,00		
Gasóleo					
02.01.02.03			150,00	1.950,00	
Gás					
02.01.04				1.400,00	
Limpeza e higiene					
02.01.05				800,00	
Alimentação - Refeições confeccionadas					
02.01.06				1,00	
Alimentação - Géneros para confeccionar					
02.01.07				1,00	
Vestuário e artigos pessoais					
02.01.08				6.400,00	
Material de escritório					
02.01.10				1,00	
Produtos vendidos nas farmácias					
02.01.17				1.500,00	
Ferramentas e utensílios					
02.01.18				100,00	
Livros e documentação técnica					
02.01.21				14.000,00	26.153,00
Outros bens					
A TRANSPORTAR					307.585,00



PRACETA DO MOINHO
2645-060 ALCABIDECHE

NIF: 507 014 235

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01			7.000,00		
02.02.02			5.900,00		
02.02.03					
Conservação de bens					
02.02.03.02		3.400,00	3.400,00		
Escolas					
02.02.05			1,00		
Locação de material de informática					
02.02.06			1,00		
Locação de material de transporte					
02.02.08			8.500,00		
Locação de outros bens					
02.02.09			19.000,00		
Comunicações					
02.02.10			750,00		
Transportes					
02.02.12			2.500,00		
Seguros					
02.02.13			50,00		
Deslocações e estadas					
02.02.14			16.000,00		
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02.02.15			1.500,00		
Formação					
02.02.17			2.500,00		
Publicidade					
02.02.18			3.200,00		
Vigilância e segurança					
02.02.19			7.300,00		
Assistência técnica					
02.02.20			3.500,00		
Outros trabalhos especializados					
02.02.22			3.000,00		
Serviços de saúde					
02.02.24			1.500,00		
Encargos de cobrança de receitas					
02.02.25			6.000,00	91.602,00	117.755,00
Outros serviços					
03					
JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.03					
Juros de locação financeira					
03.03.05			1,00		
Material de transporte					
03.03.06			1,00		
Material de informática					
03.03.07			1,00		
Maquinaria e equipamento					
03.03.08			1,00	4,00	
Outros investimentos					
03.06					
Outros encargos financeiros					
03.06.01			2.500,00	2.500,00	2.504,00
Outros encargos financeiros					
<i>Total das Despesas Correntes</i>					287.389,00
Despesas de Capital					
07					
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01					
Investimentos					
07.01.03					
Edifícios					
07.01.03.01		20.000,00	20.000,00		
Instalações de serviços					
07.01.06					
Material de transporte					
07.01.06.02		1,00	1,00		
Outro					
07.01.07			5.000,00		
Equipamento de informática					
07.01.08			1.000,00		
Software Informático					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		21.000,00	21.000,00		
Outro					
07.01.11			2.000,00		
Ferramentas e utensílios					
07.01.15			680,00	49.681,00	
Outros investimentos					
07.02					
Locação financeira					
07.02.05			1,00		
Material de transporte					
07.02.06			1,00		
Material de informática					
A TRANSPORTAR					451.375,00

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		48.700,00	48.700,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			800,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			8.150,00	57.651,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	1,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	71.152,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			50,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			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		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	1.153,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Água e Energia)			4.800,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		7.200,00	7.200,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.12 Seguros			1.700,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.000,00		
02.02.25 Outros serviços			600,00	15.301,00	16.454,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					87.606,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			3.000,00		
07.01.15 Outros investimentos			1.000,00	4.001,00	4.001,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					4.001,00
A TRANSPORTAR					542.982,00



FREGUESIA DE ALCABIDECHE

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
Total do Orgão 03 00 00: -----					91.607,00
A TRANSPORTAR -----					542.982,00

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 01 00 Complexo Desportivo de Alcábaldeche					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.500,00			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	16.503,00		
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			50.520,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.050,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.150,00	71.225,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			165,00		
01.02.05 Abono para fálhas			1,00		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			1,00		
01.02.11 Subsídio de turno			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	171,00	
01.03 Segurança social					
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	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	5.250,00	5.251,00	5.251,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	5.253,00	76.649,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			5.500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			500,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			11.000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.500,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1.500,00		
02.01.21 Outros bens			3.000,00	23.003,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.02 Limpeza e higiene			16.500,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		40.000,00	40.000,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
A TRANSPORTAR					699.136,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
02.02.06			1,00		
02.02.08			1,00		
02.02.09			1,00		
02.02.10			1,00		
02.02.12			7.000,00		
02.02.15			1,00		
02.02.16			1,00		
02.02.17			1,00		
02.02.18			1,00		
02.02.19			18.000,00		
02.02.20			98.300,00		
02.02.22			1,00		
02.02.24			1,00		
02.02.25			2.000,00	181.811,00	204.814,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					281.463,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.03					
07.01.03					
07.01.03.02		25.000,00	25.000,00		
07.01.07			500,00		
07.01.08			200,00		
07.01.10					
07.01.10.02		50.000,00	50.000,00		
07.01.11			2.500,00		
07.01.15			500,00	78.700,00	78.700,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					78.700,00
Total do Orgão 04 01 00:					360.163,00
A TRANSPORTAR					903.145,00

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			6.300,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1.500,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	10.302,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.08 Locação de outros bens			7.000,00		
02.02.10 Transportes			1.000,00		
02.02.12 Seguros			1.000,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1.500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3.500,00		
02.02.25 Outros serviços			3.000,00	17.000,00	27.302,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02 Associações / Colectividades			87.500,00	87.500,00	87.500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					114.802,00
Total do Orgão 04 02 00:					114.802,00
A TRANSPORTAR					1.017.947,00

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 01 00 AEC / AAAF/ CAF e Ludobibliotecas					
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		217.650,00			
01.01.06.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	217.653,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			15.500,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			58.000,00	291.154,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	65.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	356.454,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.08 Material de escritório			900,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			2.000,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	4.901,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			11.800,00		
02.02.12 Seguros			800,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.25 Outros serviços			1.500,00	14.200,00	19.101,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					375.555,00
Total do Orgão 05 01 00:					375.555,00
A TRANSPORTAR					1.393.502,00



Orçamento Inicial da Despesa

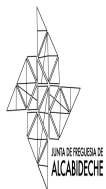
	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
05 02 00 Escolas / Acordo de execução de delegação de competências - Educação					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			7.800,00	7.800,00	7.800,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			7.000,00		
02.01.08 Material de escritório			1.877,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	9.877,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Equipamentos		2.842,00			
02.02.03.02 Conservação de Edifícios		86.413,13			
02.02.03.03 Conservação de Espaços Envolventes e Ab. Árvores		25.861,20			
02.02.03.04 Outras Reparações		1,00	115.117,33		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	116.117,33	125.994,33
<i>Total das Despesas Correntes</i>					133.794,33
Total do Orgão 05 02 00:					133.794,33
A TRANSPORTAR					1.527.296,33

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 dos quadro - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		19.400,00			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	19.403,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00			
01.01.06.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	4,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.050,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.250,00	23.708,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	5.400,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	29.109,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.08 Material de escritório			1.000,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			500,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	2.000,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.25 Outros serviços			200,00	200,00	2.200,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					31.309,00
Total do Órgão 06 00 00:					31.309,00
A TRANSPORTAR					1.558.605,33

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 - Regime Contrato Individual (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.500,00			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00		16.503,00	
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00			
01.01.06.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00		4,00	
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença				1,00	
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação				1,00	
01.01.13 Subsídio de refeição				1.100,00	
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal				2.750,00	20.359,00
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias				1,00	
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00		1,00	2,00
01.03 Segurança social					
01.03.02 Outros encargos com a saúde				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	4.580,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	4.581,00	4.581,00	4.582,00	24.943,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas				4.000,00	
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar				500,00	
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias				500,00	
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas				1.000,00	
02.01.21 Outros bens				500,00	6.500,00
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		500,00	500,00		
02.02.06 Locação de material de transporte				1,00	
02.02.08 Locação de outros bens				1,00	
02.02.10 Transportes				15.000,00	
02.02.11 Representação dos serviços				1,00	
02.02.13 Deslocações e estadas				130,00	
02.02.20 Outros trabalhos especializados				500,00	
02.02.25 Outros serviços				500,00	16.633,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02 Associações / Centros de Dia				37.500,00	37.500,00
A TRANSPORTAR					1.644.181,33



PRACETA DO MOINHO
2645-060 ALCÁBALDECHE

NIF: 507 014 235

FREGUESIA DE ALCÁBALDECHE

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04.08 Famílias					
04.08.02 Outras			25.000,00	25.000,00	62.500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					110.576,00
Total do Orgão 07 00 00:					110.576,00
A TRANSPORTAR					1.669.181,33

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 00 00 Cemitério de Alcábaldeche					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime Contracto Indivi					
01.01.04.01 Pessoal em funções		20.900,00			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	20.903,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00			
01.01.06.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.04 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		1,00	4,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			33.000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			4.150,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.500,00	61.557,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			5.500,00	5.500,00	
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	7.100,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	7.101,00	7.101,00	7.101,00	74.158,00
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		100,00			
02.01.02.02 Gasóleo		100,00			
02.01.02.03 Gás		1.800,00	2.000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2.500,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			650,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			2.800,00		
02.01.21 Outros bens			1.300,00	9.250,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Água e Energia)			6.500,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de bens		12.000,00	12.000,00		
02.02.12 Seguros			150,00		
02.02.25 Outros serviços			2.000,00	20.650,00	29.900,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					104.058,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
A TRANSPORTAR					1.773.239,33



PRACETA DO MOINHO
2645-060 ALCÁBALDECHE

NIF: 507 014 235

FREGUESIA DE ALCÁBALDECHE

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.12 Cemitérios -----		2.000,00	2.000,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro -----		1.000,00	1.000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios -----			1.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					4.000,00
Total do Orgão 08 00 00: -----					108.058,00
A TRANSPORTAR -----					1.777.239,33

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			1,00	1,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01		34.240,37	34.240,37		
02.02.25 Outros serviços					
			1,00	34.241,37	34.242,37
<i>Total das Despesas Correntes</i>					34.242,37
Total do Orgão 09 01 00:					34.242,37
A TRANSPORTAR					1.811.481,70

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		
02.02.01					
02.02.01					
02.02.01					
02.02.03					
02.02.03.01		40.000,00	40.000,00	56.000,00	56.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					
56.000,00					
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.04					
07.01.04.13		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					
60.000,00					
Total do Orgão 09 02 00:					
116.000,00					
A TRANSPORTAR					1.927.481,70

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	Outros bens - Sinalização e Trânsito		15.000,00	15.000,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.03.01	Conservação de Bens - Espaços de Jogos de Recreio		7.300,00		
02.02.03.02	Conservação de Bens - Sinalização e Trânsito		12.800,00		
02.02.03.03	Conservação de Bens - Espaço Público, Calçadas e Outros		22.900,00	43.000,00	
02.02.20	Outros trabalhos especializados			1.000,00	
02.02.25	Outros serviços			1.000,00	60.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
04.07	Instituições sem fins lucrativos				
04.07.02	Associações / Colectividades / Centros de Dia		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					64.000,00
Despesas de Capital					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
07.01	Investimentos				
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		41.000,00		
07.01.04.09	Sinalização e trânsito		38.000,00		
07.01.04.13	Outros		17.000,00	96.000,00	96.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					96.000,00
Total do Órgão 10 00 00:					160.000,00
A TRANSPORTAR					2.087.481,70

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
11 00 00 Obras / Protocolos adicionais / Orçamento participativo					
Despesas Correntes					
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.21			1,00	1,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.03.01		1,00	1,00		
02.02.20			1,00		
02.02.25			1,00	3,00	4,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					4,00
Despesas de Capital					
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL				
07.01	Investimentos				
07.01.03	Edifícios				
07.01.03.01		1,00			
07.01.03.02		1,00			
07.01.03.05		1,00			
07.01.03.07		1,00	4,00		
07.01.04	Construções diversas				
07.01.04.06		1,00			
07.01.04.09		1,00			
07.01.04.12		1,00			
07.01.04.13		1,00			
07.01.04.14		27.062,52			
07.01.04.15		106.548,75	133.615,27	133.619,27	133.619,27
<i>Total das Despesas de Capital</i>					133.619,27
Total do Orgão 11 00 00:					133.623,27
TOTAL DAS DESPESAS					2.221.104,97

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas						Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2017			Anos Seguintes				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020		Outros
010000			FUNÇÕES GERAIS		0,00	0,00	0,00					0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00					0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00					0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
010101	020000 0701030100	01 01	Remodelação da Area do Atendimento - Sede Junta - Obras	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
010101	020000 0701070000	01 02	Renovação Parque Informático - Atendimento Junta	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
010101	020000 0701100200	01 03	Remodelação da Area Atendimento - Sede da Junta - Equipamentos	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
020000			FUNÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00					0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
020502	040100 0701030200	02 01	Remodelação e renovação a efectuar no CDA e Piscina (Obras)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
020502	040100 0701100200	02 02	Equipamentos para o CDA e Piscina (Sistema de aquecimento de águas sanitárias e equipamentos para balneários)	A	0,00	100,00	0,00	Executivo	01/01/2017	31/12/2017	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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			2017			Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2018	2019	2020	
Total Geral (Sub Total)												121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de dezembro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de dezembro de 2016