



Junta de Freguesia de Alcabideche



(Sede da Junta de Freguesia de Alcabideche)

1.ª Revisão orçamental 2019

27 de Junho de 2019

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000000	IMPOSTOS DIRECTOS	100.000,00	0,00	13.700,00	0,00	86.300,00
010200000	Outros	100.000,00	0,00	13.700,00	0,00	86.300,00
010202000	IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis	100.000,00	0,00	13.700,00	0,00	86.300,00
040000000	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	72.063,00	0,00	2.000,00	0,00	70.063,00
040100000	Taxas	72.002,00	0,00	2.000,00	0,00	70.002,00
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	72.002,00	0,00	2.000,00	0,00	70.002,00
040123990	Outras	54.002,00	0,00	2.000,00	0,00	52.002,00
040123992	Cemitérios	38.000,00	0,00	2.000,00	0,00	36.000,00
070000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	804.517,00	269.700,00	320.100,00	0,00	754.117,00
070100000	Venda de bens	74.501,00	0,00	16.000,00	0,00	58.501,00
070112000	Cemitério	74.500,00	0,00	16.000,00	0,00	58.500,00
070112020	Gavetões , Ossários e Cendrários	51.000,00	0,00	8.000,00	0,00	43.000,00
070112030	Pedras e Outros	11.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00
070200000	Serviços	721.611,00	269.700,00	304.100,00	0,00	687.211,00
070208000	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto	721.605,00	269.700,00	304.100,00	0,00	687.205,00
070208010	Serviços Sociais	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0702080101	Passeios - Acção Social	34.000,00	1.000,00	0,00	0,00	35.000,00
0702080300	Serviços Culturais	110.001,00	0,00	7.000,00	0,00	103.001,00
0702080301	Mensalidades da Escola de Música	110.000,00	0,00	7.000,00	0,00	103.000,00
0702080400	Serviços Desportivos	330.000,00	247.000,00	267.000,00	0,00	310.000,00
0702080401	Complexo desportivo de Alcabideche (CDA)	0,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00
0702080499	Outros	330.000,00	0,00	267.000,00	0,00	63.000,00
0702080500	Serviços Educativos	247.602,00	21.700,00	30.100,00	0,00	239.202,00
0702080501	Mensalidades - AAAF - Cesaltina Fialho Gouveia	13.200,00	0,00	3.100,00	0,00	10.100,00
0702080502	Mensalidades - AAAF - Maria Margarida Rodrigues	14.900,00	4.600,00	0,00	0,00	19.500,00
0702080503	Mensalidades - AAAF - Alto da Peça	13.800,00	1.600,00	0,00	0,00	15.400,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITA

Revisão n.º 1

Código	Classificação Económica Descrição	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
0702080504	Mensalidades - AAAF - Fátima Campino	12.500,00	0,00	2.100,00	0,00	10.400,00
0702080505	Mensalidades - AAAF - Bicesse	7.900,00	0,00	800,00	0,00	7.100,00
0702080506	Mensalidades - AAAF - Fernando Teixeira Lopes	25.200,00	600,00	0,00	0,00	25.800,00
0702080507	Mensalidades - AAAF - Manique de Baixo	12.500,00	500,00	0,00	0,00	13.000,00
0702080508	Mensalidades - AAAF - Alvide	4.800,00	3.900,00	0,00	0,00	8.700,00
0702080511	Mensalidades - CAF - Maria Margarida Rodrigues	5.600,00	300,00	0,00	0,00	5.900,00
0702080512	Mensalidades - CAF - Alto da Peça	15.200,00	1.400,00	0,00	0,00	16.600,00
0702080513	Mensalidades - CAF - Bruno Nascimento	4.000,00	0,00	200,00	0,00	3.800,00
0702080514	Mensalidades - CAF - Bicesse	7.700,00	0,00	400,00	0,00	7.300,00
0702080515	Mensalidades - CAF - Fernando Teixeira Lopes	10.800,00	1.600,00	0,00	0,00	12.400,00
0702080516	Mensalidades - CAF - Manique de Baixo	9.300,00	1.800,00	0,00	0,00	11.100,00
0702080517	Mensalidades - CAF - Alvide	14.500,00	0,00	12.400,00	0,00	2.100,00
0702080518	Mensalidades - CAF - Malangatana	13.200,00	0,00	11.100,00	0,00	2.100,00
0702080521	Interrupções Letivas	62.000,00	5.400,00	0,00	0,00	67.400,00
0800000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.007,00	25.700,00	8.000,00	0,00	28.707,00
0801000000	Outras	11.007,00	25.700,00	8.000,00	0,00	28.707,00
0801990000	Outras	11.007,00	25.700,00	8.000,00	0,00	28.707,00
0801990500	Reembolsos - EDP	1,00	200,00	0,00	0,00	201,00
0801991100	Reembolsos Diversos	1,00	3.500,00	0,00	0,00	3.501,00
0801991200	Alugueres - Ajudas Técnicas	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00
0801999900	Outras Receitas Correntes	1,00	22.000,00	0,00	0,00	22.001,00
1600000000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	0,00	198.740,84	0,00	0,00	198.740,84
1601000000	Saldo orçamental	0,00	198.740,84	0,00	0,00	198.740,84
1601010000	Saldo da Gerência	0,00	198.740,84	0,00	0,00	198.740,84

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA RECEITARevisão n.º 1

	Classificação Económica	RECEITA				
		Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
	Total	2.455.569,09	494.140,84	343.800,00	0,00	2.605.909,93

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de junho de 2019

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
020000	0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	119.781,00	5.500,00	0,00	0,00	125.281,00
020000	0201000000	Aquisição de bens	27.979,00	2.500,00	0,00	0,00	30.479,00
020000	0201080000	Material de escritório	5.200,00	2.000,00	0,00	0,00	7.200,00
020000	0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
020000	0202000000	Aquisição de serviços	91.802,00	3.000,00	0,00	0,00	94.802,00
020000	0202080000	Locação de outros bens	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Total da Cl. Orgânica 020000	352.464,54	5.500,00	0,00	0,00	357.964,54
030000	0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.812,00	340,84	0,00	0,00	8.152,84
030000	0202000000	Aquisição de serviços	6.808,00	340,84	0,00	0,00	7.148,84
030000	0202250000	Outros serviços	300,00	340,84	0,00	0,00	640,84
		Total da Cl. Orgânica 030000	114.412,12	340,84	0,00	0,00	114.752,96
040100	0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	160.965,00	1.000,00	0,00	0,00	161.965,00
040100	0201000000	Aquisição de bens	74.604,00	1.000,00	0,00	0,00	75.604,00
040100	0201210000	Outros bens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Total da Cl. Orgânica 040100	423.964,42	1.000,00	0,00	0,00	424.964,42
050100	0100000000	DESPESAS COM O PESSOAL	596.421,88	10.000,00	0,00	0,00	606.421,88
050100	0101000000	Remunerações certas e permanentes	470.706,56	10.000,00	0,00	0,00	480.706,56
050100	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00	10.000,00	0,00	0,00	10.001,00
050100	0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.556,00	6.500,00	0,00	0,00	16.056,00
050100	0201000000	Aquisição de bens	5.151,00	6.500,00	0,00	0,00	11.651,00
050100	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00
050100	0201210000	Outros bens	1.000,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Total da Cl. Orgânica 050100	608.483,88	16.500,00	0,00	0,00	624.983,88
050200	0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	129.669,33	45.500,00	0,00	0,00	175.169,33

FREGUESIA DE ALCABIDECHE

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º 1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
050200	0201000000	Aquisição de bens	14.601,00	500,00	0,00	0,00	15.101,00
050200	0201210000	Outros bens	800,00	500,00	0,00	0,00	1.300,00
050200	0202000000	Aquisição de serviços	115.068,33	45.000,00	0,00	0,00	160.068,33
050200	0202030000	Conservação de bens	113.817,33	45.000,00	0,00	0,00	158.817,33
050200	0202030100	Conservação de Equipamentos	66.442,00	5.000,00	0,00	0,00	71.442,00
050200	0202030200	Conservação de Edifícios	19.513,13	15.000,00	0,00	0,00	34.513,13
050200	0202030300	Conservação de Espaços Envolventes a Ab. Árvores	27.861,20	25.000,00	0,00	0,00	52.861,20
		Total da Cl. Orgânica 050200	141.229,67	45.500,00	0,00	0,00	186.729,67
070000	0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.460,00	600,00	0,00	0,00	16.060,00
070000	0202000000	Aquisição de serviços	7.506,00	600,00	0,00	0,00	8.106,00
070000	0202100000	Transportes	1.500,00	600,00	0,00	0,00	2.100,00
070000	0400000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.750,00	6.400,00	0,00	0,00	71.150,00
070000	0408000000	Famílias	22.750,00	6.400,00	0,00	0,00	29.150,00
070000	0408020000	Outras	22.750,00	6.400,00	0,00	0,00	29.150,00
070000	0408020900	Outras transferências	22.750,00	6.400,00	0,00	0,00	29.150,00
		Total da Cl. Orgânica 070000	120.085,25	7.000,00	0,00	0,00	127.085,25
080000	0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.601,00	5.500,00	0,00	0,00	17.101,00
080000	0201000000	Aquisição de bens	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	7.000,00
080000	0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
080000	0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
080000	0202000000	Aquisição de serviços	8.601,00	1.500,00	0,00	0,00	10.101,00
080000	0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
080000	0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	67.000,00
080000	0701000000	Investimentos	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	67.000,00
080000	0701040000	Construções diversas	41.500,00	12.000,00	0,00	0,00	53.500,00

MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				
			Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
Código	Código	Descrição		Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
080000	0701041200	Cemitérios	41.500,00	12.000,00	0,00	0,00	53.500,00
		Total da Cl. Orgânica 080000	107.886,43	17.500,00	0,00	0,00	125.386,43
100000	0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	99.204,00	57.000,00	0,00	0,00	156.204,00
100000	0701000000	Investimentos	99.204,00	57.000,00	0,00	0,00	156.204,00
100000	0701040000	Construções diversas	92.700,00	57.000,00	0,00	0,00	149.700,00
100000	0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00
100000	0701040900	Sinalização e trânsito	17.700,00	15.000,00	0,00	0,00	32.700,00
100000	0701041300	Outros	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	47.000,00
		Total da Cl. Orgânica 100000	126.206,00	57.000,00	0,00	0,00	183.206,00
		Total	2.455.569,09	150.340,84	0,00	0,00	2.605.909,93

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 27 de junho de 2019

Orçamento da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
01 IMPOSTOS DIRECTOS					
01.02 Outros					
01.02.02 IMI - Imposto Municipal Sobre Imoveis _ _ _ _ _			86.300,00	86.300,00	86.300,00
04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES					
04.01 Taxas					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.04 Canídeos _ _ _ _ _		18.000,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Taxas de Secretaria (atestados) _ _ _ _ _	16.000,00				
04.01.23.99.02 Cemitérios _ _ _ _ _	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	
04.02 Multas e outras penalidades					
04.02.01 Juros de mora _ _ _ _ _			10,00		
04.02.99 Multas e penalidades diversas					
04.02.99.01 Multas - Canídeos _ _ _ _ _		50,00			
04.02.99.02 Outras Multas e Penalidades _ _ _ _ _		1,00	51,00	61,00	70.063,00
05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE					
05.02 Juros - Sociedades financeiras					
05.02.01 Bancos e outras instituições financeiras					
05.02.01.01 Banco - Caixa Geral de Depósitos _ _ _ _ _		1,00			
05.02.01.02 Banco Totta _ _ _ _ _		1,00	2,00	2,00	2,00
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
06.03 Administração central					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias _ _ _ _ _		310.746,00			
06.03.01.05 DGAL - Venc. Presidente a tempo inteiro _ _ _ _ _		22.000,00			
06.03.01.99 Outras _ _ _ _ _		1,00	332.747,00	332.747,00	
06.05 Administração Local					
06.05.01 Continente - Câmara Municipal de Cascais					
06.05.01.01 CMC - Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências _ _ _ _ _		64.000,00			
06.05.01.02 CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências _ _ _ _ _		94.240,37			
06.05.01.03 CMC - Protocolo Bolsas Sociais _ _ _ _ _		18.750,00			
06.05.01.04 CMC - Protocolo Educação _ _ _ _ _		369.126,40			
06.05.01.05 CMC - Ac. Exec. Del. Competências - Escolas _ _ _ _ _		126.119,32			
06.05.01.06 CMC - Apoio Actos Eleitorais _ _ _ _ _		18.200,00			
06.05.01.07 CMC - Apoio Almoços Escolares _ _ _ _ _		1,00			
06.05.01.08 CMC - Projeto Nadar e Brincar / Eu passo _ _ _ _ _		14.340,00			
06.05.01.09 CMC - Comissão Social _ _ _ _ _		400,00			
06.05.01.10 CMC - Projeto Sêniors em Movimento _ _ _ _ _		27.401,00			
A TRANSPORTAR _ _ _ _ _					1.221.690,09

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 Alcabideche	50.000,00			
06.05.01.13	CMC - Escola de Música	40.000,00			
06.05.01.14	CMC - CDA	30.000,00			
06.05.01.20	CMC - Outras Transferências	85.000,00	939.228,09	939.228,09	
06.06	Segurança social				
06.06.02	IEFP - Instituto de emprego e formação profissional		1,00		
06.06.04	Outras transferências		1,00	2,00	
06.08	Famílias				
06.08.01	Famílias		1,00	1,00	1.271.978,09
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES				
07.01	Venda de bens				
07.01.12	Cemitério				
07.01.12.01	Terrenos para Jazigos	12.500,00			
07.01.12.02	Gavetões , Ossários e Cendrários	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	
07.02	Serviços				
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos		1,00		
07.02.08	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e de Desporto				
07.02.08.01	Serviços Sociais				
07.02.08.01.01	Passeios - Acção Social	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 Alcabideche (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					2.104.048,09

Orçamento da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07.02.08.05.18 Mensalidades - CAF - Malangatana _	2.100,00	239.202,00	687.205,00		
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				
07.02.09 Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.04 Trabalhos por conta de particulares _		1,00	5,00	687.211,00	
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			
07.03 Rendas					
07.03.02 Edifícios					
07.03.02.01 Florista do Cemitério _		1,00	8.404,00		
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			
07.03.99 Outras _			1,00	8.405,00	754.117,00
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
08.01 Outras					
08.01.99 Outras					
08.01.99.03 IVA Reembolsado _		1,00	28.707,00	28.707,00	28.707,00
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 Aluguers - Ajudas Técnicas _		500,00			
08.01.99.13 Indemnizações _		1,00			
08.01.99.99 Outras Receitas Correntes _		22.001,00			
<i>Total das Receitas Correntes</i> _					2.211.167,09
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	196.002,00	196.002,00	196.002,00
10.05.01.02 CMC - Acordo de Execução de Delegação de Competências _		100.000,00			
10.05.01.03 CMC - Orçamento Participativo _		1,00			
10.05.01.10 CMC - Outras Transferências _		1,00			
A TRANSPORTAR _					2.407.169,09

Orçamento da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
<i>Total das Receitas de Capital</i> -----					196.002,00
Outras Receitas					
16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR					
16.01 Saldo orçamental					
16.01.01 Saldo da Gerência -----			198.740,84	198.740,84	198.740,84
<i>Total das Outras Receitas</i> -----					198.740,84
TOTAL DAS RECEITAS -----					2.605.909,93

Orçamento da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 00 00 Órgãos da Autarquia - Exec. e A. Freg.					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de					
01.01.01.01 Executivo da Freguesia		73.421,16			
01.01.01.02 Assembleia de Freguesia		2.967,84	76.389,00		
01.01.11 Representação			7.128,77		
01.01.13 Subsídio de refeição			5.771,70		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11.445,48	100.734,95	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.01 Membros das mesas de voto (Eleições)		18.200,00		18.203,00	
01.02.14.99 Outros		1,00	18.201,00		
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	16.227,97	16.227,97	16.227,97	16.227,97	135.165,92
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			5.300,00		
02.01.21 Outros bens			400,00	6.701,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			200,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	802,00	7.503,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					145.668,92
Total do Órgão 01 00 00:					145.668,92
A TRANSPORTAR					145.668,92

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 00 00 Junta - Sede					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		96.763,68	96.763,68		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			13.846,80		
01.01.13 Subsídio de refeição			10.389,06		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			17.328,28	138.327,82	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			2.970,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			5.522,22		
01.02.06 Formação			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	8.498,22	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			350,28		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		17.070,72			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	20.756,34				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	8.072,16	28.828,50	45.899,22		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		7.100,00			
01.03.09.02 Seguros de Saude		1,00	7.101,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	53.352,50	200.178,54
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		200,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1.500,00			
02.01.02.03 Gás		75,00	1.775,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			10.200,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2.700,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			7.200,00		
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	30.479,00	
A TRANSPORTAR					376.326,46

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Água e Energia)			7.400,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			4.100,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		6.000,00	6.000,00		
02.02.05 Locação de material de informática			500,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			12.000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			10.000,00		
02.02.09 Comunicações			12.000,00		
02.02.10 Transportes			250,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			2.000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			15.750,00		
02.02.15 Formação			1.000,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			3.000,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			3.550,00		
02.02.19 Assistência técnica			11.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.500,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1.350,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			300,00		
02.02.25 Outros serviços			3.000,00	94.802,00	125.281,00
03					
JUROS E OUTROS ENCARGOS					
03.03					
Juros de locação financeira					
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	
03.04					
Juros tributários					
03.04.02 Outros			1,00	1,00	
03.06					
Outros encargos financeiros					
03.06.01 Outros encargos financeiros			2.700,00	2.700,00	2.704,00
Total das Despesas Correntes					328.163,54
Despesas de Capital					
07					
AQUISICÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01					
Investimentos					
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			1.000,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1.000,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		25.300,00	25.300,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
A TRANSPORTAR					503.133,46

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 00 00 Escola de Musica e Montepio					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.06 Pessoal contratado a termo resolutivo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		70.440,00	70.440,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			763,20		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11.740,00	82.944,20	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			3.761,00	3.761,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	17.882,92	17.883,92	17.883,92		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00			
01.03.09.02 Seguros de saúde		1,00	2,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	17.890,92	104.596,12
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			900,00	1.004,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações (Água e Energia)			4.100,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		600,00	600,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			700,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1.100,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
A TRANSPORTAR					615.741,58

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços _____			640,84	7.148,84	8.152,84
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					112.748,96
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática _____			1,00		
07.01.08 Software Informático _____			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo _____			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro _____		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios _____			1.000,00		
07.01.15 Outros investimentos _____			1.000,00	2.004,00	2.004,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					2.004,00
Total do Orgão 03 00 00: _____					114.752,96
A TRANSPORTAR _____					618.386,42

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 01 00 Complexo Desportivo de Alcabideche					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		46.283,16	46.283,16		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1.200,00	1.200,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			119.301,03		
01.01.13 Subsídio de refeição			6.926,04		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			11.480,42	185.190,65	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			1.650,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			1,00		
01.02.11 Subsídio de turno			6.947,16		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	8.604,16	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	2.020,07				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	13.478,54	15.498,61	15.498,61		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		1,00	2,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	15.503,61	209.298,42
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.03 Gás		55.000,00	55.000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			7.200,00		
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			3.000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.200,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			3.400,00		
A TRANSPORTAR					901.288,84

Orçamento da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
02.01.21	Outros bens _____			2.000,00	75.604,00	
02.02	Aquisição de serviços					
02.02.01	Encargos das instalações (Água e Energia) _____			1,00		
02.02.02	Limpeza e higiene _____			21.500,00		
02.02.03	Conservação de bens					
02.02.03.01	Conservação de Bens _____		10.500,00	10.500,00		
02.02.05	Locação de material de informática _____			1,00		
02.02.08	Locação de outros bens _____			1,00		
02.02.09	Comunicações _____			1,00		
02.02.10	Transportes _____			1,00		
02.02.12	Seguros _____			8.000,00		
02.02.13	Deslocações e estadas _____			1,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _____			1,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares _____			1,00		
02.02.17	Publicidade _____			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança _____			550,00		
02.02.19	Assistência técnica _____			10.000,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados _____			34.800,00		
02.02.22	Serviços de saúde _____			1,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas _____			1,00		
02.02.25	Outros serviços _____			1.000,00	86.361,00	161.965,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____						371.263,42
Despesas de Capital						
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01	Investimentos					
07.01.04	Construções diversas					
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas _____		49.000,00	49.000,00		
07.01.07	Equipamento de informática _____			1.000,00		
07.01.08	Software Informático _____			1.000,00		
07.01.09	Equipamento administrativo _____			1,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.02	Outro _____		1.000,00	1.000,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios _____			1.000,00		
07.01.15	Outros investimentos _____			700,00	53.701,00	53.701,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____						53.701,00
Total do Orgão 04 01 00: _____						424.964,42
A TRANSPORTAR _____						
						1.043.350,84

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 02 00 Ações Desportivas, Associativismo, Juventude e Cultura					
Despesas Correntes					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			6.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			2.000,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			6.300,00		
02.01.21 Outros bens			2.500,00	16.800,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.08 Locação de outros bens			1.500,00		
02.02.10 Transportes			1.000,00		
02.02.12 Seguros			1.000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3.000,00		
02.02.25 Outros serviços			1.600,00	8.103,00	24.903,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.02 Associações / Colectividades / Centros de Dia			65.000,00	65.000,00	65.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					89.903,00
Total do Órgão 04 02 00:					89.903,00
A TRANSPORTAR					1.133.253,84

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 01 00 Educação - AEC / AAAAF / CAF e Ludobibliotecas					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.067,76	16.067,76		
01.01.06 Pessoal contratado a termo resolutivo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		332.530,28	332.530,28		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			10.001,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			33.259,49		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			88.848,03	480.706,56	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.04 Ajudas de custo			600,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			18.350,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	18.954,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	106.755,32	106.756,32	106.757,32		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	106.761,32	606.421,88
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			9.000,00		
02.01.21 Outros bens			1.500,00	11.651,00	
02.02 Aquisição de serviços					
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		
A TRANSPORTAR					1.752.231,72

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços _____			3.500,00	4.405,00	16.056,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					622.477,88
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática _____			1,00		
07.01.08 Software Informático _____			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo _____			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro _____		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios _____			1,00		
07.01.15 Outros investimentos _____			2.501,00	2.506,00	2.506,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					2.506,00
Total do Órgão 05 01 00: _____					624.983,88
A TRANSPORTAR _____					1.758.237,72

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 02 00 Educação - Escolas / Acordo de execução de delegação de competências					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		7.200,00	7.200,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.200,00	9.555,34	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	4,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos 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	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1.995,00	1.996,00	1.997,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	2.001,00	11.560,34
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			13.100,00		
02.01.08 Material de escritório			500,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			100,00		
02.01.21 Outros bens			1.300,00	15.101,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Equipamentos		71.442,00			
02.02.03.02 Conservação de Edifícios		34.513,13			
02.02.03.03 Conservação de Espaços Envolventes a Ab. Árvores		52.861,20			
02.02.03.04 Outras Reparações		1,00	158.817,33		
02.02.10 Transportes			250,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
A TRANSPORTAR					1.944.467,39

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 03 00 Educação - Interrupções Letivas					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública					
01.01.03.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			23.699,52		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	23.703,52	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	5,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	2,00	3,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	6,00	23.714,52
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00		
02.01.08 Material de escritório			1.000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	4.053,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			3.000,00		
02.02.12 Seguros			600,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			50,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
A TRANSPORTAR					1.976.885,91

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 00 00 Gabinete Psicologia					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		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	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.01 Gratificações variáveis ou eventuais			1,00		
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	5,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	5.707,03	5.707,03	5.708,03		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	5.712,03	40.001,97
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.08 Material de escritório			300,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			300,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	800,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.25 Outros serviços			300,00	301,00	1.101,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					41.102,97
Total do Orgão 06 00 00:					41.102,97
A TRANSPORTAR					2.020.988,88

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07 00 00 Ação Social					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.683,48	16.683,48		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			14.210,76		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.780,58	34.831,16	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			330,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	334,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCT)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	4.701,09				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	4.702,09	4.703,09		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	4.707,09	39.872,25
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			6.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			600,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.250,00	7.954,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		1,00	1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			2.100,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			6.000,00		
A TRANSPORTAR					2.076.918,13

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.20			1,00		
02.02.22			1,00		
02.02.25			1,00	8.106,00	16.060,00
04					
04.07					
04.07					
04.07.02			37.000,00		
04.07.04			5.000,00	42.000,00	
04.08					
04.08					
04.08.02					
04.08.02.09		29.150,00	29.150,00	29.150,00	71.150,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					127.082,25
Despesas de Capital					
07					
07.01					
07.01					
07.01.10					
07.01.10.02		1,00	1,00		
07.01.11			1,00		
07.01.15			1,00	3,00	3,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3,00
Total do Orgão 07 00 00:					127.085,25
A TRANSPORTAR					2.148.074,13

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 00 00 Cemitério de Alcabideche					
Despesas Correntes					
01 DESPESAS COM O PESSOAL					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal do quadro - (RCTFP)					
01.01.04.01 Pessoal em funções		7.620,84	7.620,84		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			26.400,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.270,14	36.445,32	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			2.200,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
01.02.14.99 Outros		1,00	1,00	2.203,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal em regime de contato de trabalho em funções públicas (RCTF)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	2.634,11				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	2.635,11	2.635,11		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	2.637,11	41.285,43
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		50,00			
02.01.02.02 Gasóleo		50,00			
02.01.02.03 Gás		300,00	400,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.600,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			2.000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	7.000,00	
02.02 Aquisição de serviços					
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			1.500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2.600,00		
02.02.25 Outros serviços			800,00	10.101,00	17.101,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					58.386,43
A TRANSPORTAR					2.206.460,56

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.12 Cemitérios		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			1.000,00		
07.01.15 Outros investimentos			500,00	67.000,00	67.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					67.000,00
Total do Órgão 08 00 00:					125.386,43
A TRANSPORTAR					2.273.460,56

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 01 00 Acordo de execução de delegação de competências - Espaços Verdes					
Despesas Correntes					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.21 Outros bens _____			1,00	1,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens _____		34.240,37	34.240,37		
02.02.25 Outros serviços _____			1,00	34.241,37	34.242,37
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					34.242,37
Total do Orgão 09 01 00: _____					34.242,37
A TRANSPORTAR _____					2.307.702,93

Orçamento 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 Encargos das instalações (Água e Energia)			14.650,00		
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		37.500,00	37.500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			550,00	52.700,00	52.700,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					52.700,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					50.000,00
Total do Órgão 09 02 00:					102.700,00
A TRANSPORTAR					2.410.402,93

Orçamento 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			1.000,00	1.000,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens - Espaços de Jogos de Recreio		1.000,00			
02.02.03.02 Conservação de Bens - Sinalização e Trânsito		1.000,00			
02.02.03.03 Conservação de Bens - Espaço Público, Calçadas e Outros		15.500,00			
02.02.03.04 Outras Reparações		1,00	17.501,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3.500,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	22.002,00	23.002,00
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
Total das Despesas Correntes					27.002,00
Despesas de Capital					
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL					
07.01 Investimentos					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços		1,00			
07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas		1,00			
07.01.03.05 Escolas		1,00			
07.01.03.07 Outros		6.501,00	6.504,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares		70.000,00			
07.01.04.09 Sinalização e trânsito		32.700,00			
07.01.04.13 Outros		47.000,00	149.700,00	156.204,00	156.204,00
Total das Despesas de Capital					156.204,00
Total do Órgão 10 00 00:					183.206,00
A TRANSPORTAR					2.593.608,93

Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
11 00 00 Protocolos adicionais / Projetos / Orçamento participativo e Obras					
Despesas Correntes					
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens					
02.02.03.01 Conservação de Bens		1,00	1,00	1,00	1,00
04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
04.08 Famílias					
04.08.02 Outras					
04.08.02.01 Fator C - Capital para o desenvolvimento local		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					12.301,00
Total do Órgão 11 00 00:					12.301,00
TOTAL DAS DESPESAS					2.605.909,93

RESUMO

Ano :2019
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	2.211.167,09	Corrente	2.244.690,93
Capital	196.002,00	Capital	361.219,00
Outras Receitas	198.740,84		
Total	2.605.909,93	Total	2.605.909,93
Total Geral	2.605.909,93	Total Geral	2.605.909,93

ORGÃO EXECUTIVO

Em 6 de junho de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de junho de 2019