



Alcochete
Município



MUNÍCIPIO DE ALCOCHETE

DOCUMENTOS PREVISIONAIS

2023 - 2027



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO

Introdução	2
Cenário Económico Recente e Perspetivas para 2023.....	2
Enquadramento Orçamental	4
Política orçamental, económico-financeira do Município	4
Normas de Execução do Orçamento do Município de Alcochete 2023 - 2027.....	7
Resumo do Orçamento 2023.....	11
Orçamento da Receita para 2023	12
Evolução da Receita Orçada 2020 a 2023.....	13
Orçamento da Despesa para 2023.....	14
Evolução da Despesa Orçamentada 2020 – 2023	15
Resumo do Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica 2023.....	16
Equilíbrio Orçamental 2023.....	16
Grandes Opções do Plano 2023 - 2027	17

Introdução

No cumprimento dos termos legais elaboraram-se o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2023-2027, documentos que se pretendem rigorosos e que materializem a visão estratégica do Município, não esquecendo a conjuntura nacional e internacional, bastante complexa.

Cenário Económico Recente e Perspetivas para 2023

No seguimento de dois anos fortemente afetados pela pandemia de COVID-19, e quando ainda persistiam de ruturas nas cadeias de abastecimento globais e surgiam pressões inflacionistas, no dia 24 de fevereiro do corrente ano, a Rússia invadiu a Ucrânia, o que veio a condicionar a evolução da economia e os comércios mundiais, motivado aumento global da incerteza. Assistiu-se à instabilidade do mercado energético internacional (com uma escalada dos preços de energia) à escassez e ao aumento de preços de diversas matérias-primas essenciais para a indústria, bem como de produtos alimentares.

A economia mundial abrandou no segundo trimestre de 2022, após um primeiro trimestre muito dinâmico, enquanto a economia da área do euro registou um crescimento de 4,1% em termos homólogos reais. No segundo trimestre o crescimento foi de 5,4%.

Face a estas perspetivas, a generalidade das instituições oficiais tem vindo, ao longo do ano, a rever em baixa as respetivas previsões para 2022 e 2023 no que concerne ao PIB, e em alta no que concerne à inflação.

De acordo com o Relatório do Orçamento do Estado, a economia nacional tem-se mantido resiliente, muito por força do mercado de trabalho (taxa de desemprego baixa), traduzindo-se num aumento do crescimento do PIB acima da média da área do euro em 9,7%, em termos homólogos reais, que compara com 4,8%, na área do euro.

Assim, assiste-se a uma revisão em alta da taxa de inflação para o ano de 2023. As previsões do BCE e da OCDE preveem um crescimento médio do PIB da área do euro de 0,9% e de 0,3%, respetivamente, para 2023, representando uma revisão em baixa de 1,2 pp e de 1,3 pp, respetivamente, face às previsões feitas em junho de 2022.

Em relação à procura externa a projeção é que a mesma desacelere em 2023, assim como se projeta que o preço do petróleo também abrande em 2023,

Quanto à política monetária, projeta-se que esta continue a ser restritiva em 2023, traduzindo o prosseguimento da normalização da política monetária, iniciado em 2022, a fim de contrariar a subida da taxa de inflação e a depreciação do euro face ao dólar.

Por sua vez, e considerando o mercado de futuros, as taxas de juro de curto prazo da área do euro deverão subir para 2,9%, em média, em 2023.

A conjuntura internacional irá refletir-se num crescimento da procura externa mais moderado, prevendo-se que as exportações de bens e serviços em 2023 cresçam de forma menos intensa (3,7%) face ao verificado em 2022.

As importações deverão crescer 4%, acima da evolução da procura global, dado serem afetadas pelo conteúdo importado do investimento, traduzindo-se assim num contributo da procura externa líquida negativo (-0,3 pp), visto as exportações registarem um crescimento ligeiramente inferior ao das importações.

Ao nível do mercado de trabalho, estima-se que o emprego cresça 1,9% e 0,4% em 2022 e 2023, respetivamente, resultando numa diminuição da taxa de desemprego para 5,6% da população ativa em 2022, e na sua manutenção nesse nível em 2023, num contexto de continuado aumento da taxa de atividade e de emprego para níveis historicamente elevados, em que a escassez de força de trabalho nalguns setores tem sido uma constante, antecipando-se que as empresas procurem absorver internamente o choque da desaceleração da atividade económica, ao invés de reduzir a mão de obra.

No que concerne à inflação, estima-se um valor de 7,4% para 2022, devendo este desacelerar para 4% em 2023, em resultado de uma amenização dos fatores externos subjacentes às pressões inflacionistas, de uma contenção das pressões internas e do impacto acumulado do processo de normalização da política monetária iniciado em 2022.

O referido relatório prevê que a capacidade líquida de financiamento da economia face ao exterior deverá melhorar de 2022 (0,3%) para 2023 (1,5%), o que resulta, por um lado, de uma melhoria do saldo da balança corrente (de -1,3% para -1,1%), beneficiando de uma melhoria 2021 2022 e 2023 prevista nos termos de troca, e, por outro lado, de uma melhoria significativa da balança de capital (de 1,6% para 2,6%), decorrente da entrada substancial de fundos europeus referentes ao PRR.

Enquadramento Orçamental

O Município de Alcochete tem-se esforçado por executar o investimento necessário e programado, cumprir as obrigações para com os trabalhadores, fornecedores e parceiros institucionais. Analisando alguns dos indicadores apresentados no Relatório de Gestão de 2021, verifica-se o seguinte:

- A taxa de execução da receita foi de 104,72%;
- A taxa de cobertura dos investimentos (PPI) feitos por Transferências Correntes e Capital obtidas no âmbito da UE foi de 63,51%;
- Grau de Cobertura da Receita e da Despesa verifica-se que a Receita Total cobre a totalidade da Despesa Total (127,26%).

Assim, e procurando dar continuidade ao trabalho, apresenta-se o orçamento para 2023, no qual se pode verificar que a política orçamental e económico-financeira continuará a ser promovida com vista ao aumento da execução do investimento previsto, à redução dos custos correntes de estrutura e à otimização do processo de cobrança da receita. Poder-se-á dizer que o documento que se apresenta assenta em quatro eixos centrais:

- Alívio das famílias e das empresas decorrente da redução das taxas do IMI de 0,01%.
- Desenvolvimento da Estratégia Local de Habitação;
- Continuidade da requalificação do espaço público;
- Continuidade da beneficiação dos edifícios e equipamentos públicos na área do desporto e do reforço na Educação;

Política orçamental, económico-financeira do Município

A política orçamental e económico-financeira para 2023 e seguinte objetiva o aumento da execução do investimento previsto, a redução dos custos correntes de estrutura e a otimização do processo de cobrança da receita.

Analisando os documentos previsionais para o ano 2023, destacam-se os mais relevantes:

Reestruturação Orgânica

O Gabinete de Apoio ao Empresário e Empreendedorismo deu lugar ao Gabinete de Inovação, Desenvolvimento Económico e Turismo. A Divisão de Intervenção Social deu lugar à Divisão de Educação e Intervenção Social e à Divisão de Cultura, Desporto e Juventude. Finalmente a Divisão de Infraestruturas e Serviços Urbanos deu lugar à Divisão de Infraestruturas, Logística e Transportes e à Divisão de Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes.

Habitação e Serviços Coletivos (5,4 milhões de euros)

No âmbito do Ordenamento do Território, pretende-se a requalificação e reabilitação do espaço público e dos edifícios degradados, nomeadamente a execução da Construção da Rede Ciclável, da Operação Integrada Local de Alcochete e a implementação da Estratégia Local de Habitação

Este programa inclui ainda a aposta na área do saneamento através recolha e tratamento de efluentes e o Projeto RecolhaBio, apostando na recolha seletiva de bio resíduos.

Cultura, desporto e juventude (730 mil euros)

No âmbito das suas competências, o Município, irá desenvolver ações no âmbito dos projetos “Comuniarte”, assim como apoiará as atividades culturais promovidas pelas associações do concelho.

A política desportiva prosseguirá com o seu enfoque na Requalificação do Polidesportivo de S. Francisco, bem com o apoio às atividades desportivas através de descentralizações financeiras, incentivando a prática da atividade física e desportiva.

Transportes e Comunicação e Autoridade de Transportes (781 mil euros)

Prevê-se dar continuidade à remodelação e/ou construção de pavimentos e arruamentos, assim à marcação de sinalização horizontal no Concelho.

Na área dos transportes públicos o Município de Alcochete prevê a transferência de cerca de 510 mil euros para a Área Metropolitana de Lisboa no âmbito das transferências de competências.

As Grandes Opções do Plano asseguraram a trajetória de crescimento sustentado, assente nas seguintes atividades:

- Conclusão do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano orçado em 1,3 milhões de euros, onde se incluem os projetos da rede ciclável pedonal, os arranjos exteriores do Fórum Cultural, e a Requalificação da Igreja da Misericórdia;
- Operação Integrada Local Alcochete – Bairro do Passil cujo valor previsto ronda os 2,1 milhões de euros e assenta na requalificação da EB1/JI do Passil, na requalificação do Ringue de Futebol 5, Requalificação do Aceiro, Requalificação do Campo de Futebol 11, Requalificação e Ampliação do Centro Social, Ambiente e Valorização do Espaço Público, entre outras intervenções previstas. Esta operação será cofinanciada;
- Estratégia Local de Habitação – 1.º Direito, orçada em 1,2 milhões de euros trata-se de uma operação cofinanciada que prevê a aquisição de terrenos, construção de imóveis, assim como a reabilitação e reparação de habitação social existentes, entre outras;
- Concretização das transferências de competência na área da educação (550 mil euros), na área da Ação Social (157 mil euros) e na área da Saúde (119 mil euros)
- Continuação na aposta no desporto, cultura e ambiente com a Requalificação do Polidesportivo de S. Francisco (465 mil euros), Projeto Comuniarte (151 mil euros) e o Projeto RecolhaBio (160 mil euros).

Normas de Execução do Orçamento do Município de Alcochete 2023 - 2027

Artigo 1.º Objeto e Âmbito

1. As presentes normas contêm as medidas aplicáveis à execução do Orçamento do Município de Alcochete para o ano de 2023 - 2027, em conformidade com as disposições constantes dos seguintes diplomas legais, na sua redação atual:

- a) Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho e Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro;
- b) O Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC – AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, “integra a estrutura concetual da informação financeira pública, as normas de contabilidade pública, e o plano de contas multidimensional, constantes, respetivamente, dos anexos I a III ao presente decreto-lei, e que dele fazem parte integrante”;
- c) A Norma 26 (NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental) tem como objetivo regular a contabilidade orçamental, estabelecendo os conceitos, regras e modelos de demonstrações orçamentais, de forma a assegurar a comparabilidade, quer com as respetivas demonstrações de períodos anteriores, quer com as de outras entidades.

Artigo 2º Alterações/Revisões Orçamentais

1. As alterações/revisões orçamentais são instrumentos de inscrição ou reforço, anulação ou diminuição de verbas alocadas às diferentes Unidades Orgânicas, que no âmbito da Norma 26 “...constituem um instrumento de gestão orçamental que permite a adequação do orçamento à execução orçamental ocorrendo a despesas inadiáveis, não previsíveis ou insuficientemente dotadas, ou receitas imprevistas. As alterações orçamentais podem ser modificativas ou permutativas, assumindo a forma de inscrição ou reforço, anulação ou diminuição ou crédito especial (...)” e subordinam-se às seguintes regras:

- a) Não são admitidas alterações/revisões que não respeitem o princípio do equilíbrio orçamental, i.e., as anulações que não compensem os reforços e não respeitem as regras orçamentais vigentes;

- b) A transferência de dotações de capital para reforço das de natureza corrente depende da prévia avaliação do equilíbrio corrente do orçamento municipal, pela Divisão de Administração e Gestão de Recursos (DAGR) e autorização do Presidente da Câmara;
 - c) Não é permitida a diminuição de dotações em projetos cofinanciados, exceto com autorização do Presidente da Câmara;
 - d) As propostas de alteração ao Orçamento Municipal devem ocorrer, preferencialmente, entre rubricas económicas do mesmo serviço municipal e, sempre que se verifique essa impossibilidade, entre serviços pertencentes à mesma Divisão;
 - e) As modificações orçamentais, referidas na alínea anterior, incluindo as efetuadas em anos futuros, deverão ser equilibradas pelos serviços promotores;
 - f) As modificações orçamentais podem decorrer de alterações permutativas/modificativas e de revisões permutativas/modificativas;
 - g) Compete à DAGR a análise técnica dos pedidos de modificação orçamental efetuados pelos serviços promotores, efetuando os ajustamentos necessários em articulação com os mesmos;
 - h) Se, por qualquer razão, a articulação referida no número anterior não for possível, a DAGR adota a solução técnica mais adequada, reportando este facto ao serviço promotor;
 - i) As propostas de alteração ao Orçamento Municipal são sempre sujeitas a autorização prévia do Vereador do respetivo pelouro;
 - j) As modificações orçamentais são aprovadas por despacho do Presidente da Câmara com competência delegada;
 - k) As revisões orçamentais permutativas/modificativas são alvo de apreciação e aprovação em sessão do Órgão Deliberativo.
2. Na primeira alteração orçamental são atribuídas as dotações orçamentais aos compromissos transitados do ano anterior:
- a) A DAGR, elabora a listagem dos compromissos e da dívida transitados do ano anterior que careçam de cobertura orçamental;

b) Com base na listagem mencionada na alínea anterior, identificam-se as contrapartidas orçamentais necessárias ou, visando o mesmo fim, a DAGR procede às anulações necessárias nas dotações disponíveis no orçamento aprovado.

Artigo 3º Planeamento / Execução Financeira

1. O planeamento financeiro e a avaliação da execução financeira devem ser processos contínuos e permanentes, que exigem uma articulação próxima das diferentes Unidades Orgânicas com a DAGR.
2. Estes processos têm por objetivo detetar as reais necessidades financeiras das diferentes Unidades Orgânicas e acompanhar, em conjunto, a execução orçamental, constituindo-se também como referência para a programação de tesouraria com base numa previsão atualizada dos cabimentos, compromissos, faturação e compromissos a transitar.
3. As Unidades Orgânicas devem acompanhar o ciclo orçamental, de forma a assegurar o cumprimento do planeamento financeiro respetivo, e zelar pela conformidade dos registos contabilísticos com a sua execução, promovendo atempadamente os ajustamentos das repartições de encargos que se mostrem adequados a uma melhor execução orçamental.

Artigo 4º Receita Municipal

1. Nenhuma receita pode ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada para além dos valores inscritos no Orçamento inicial.
2. A liquidação, a arrecadação e a cobrança de taxas e outras receitas municipais são procedimentos efetuados de acordo com o Regulamento de Cobrança e Tabela de Taxas, Licenças e Outras Receitas Municipais em vigor e de disposições aprovadas pelo Executivo.
3. As Unidades Orgânicas submetem à DAGR – SGF-FE, as propostas de candidatura a financiamento alheio, que envolvam fundos da União Europeia, do Estado e de outras entidades externas, detalhando a orçamentação das despesas nelas previstas, para verificação, validação e gestão do processo de aprovação.

- a) A inscrição orçamental das candidaturas aprovadas, em alteração/revisão modificativa, decorre do envio da informação financeira, pela DAGR – SGF-FE.
- b) Sem prejuízo de regras adicionais e/ou específicas que venham a ser definidas, num contexto geral ou para projetos/programas específicos, compete às Unidades Orgânicas responsáveis pela execução física e financeira dos projetos com financiamento alheio assegurar, em articulação com a DAGR-SGF-FE, que toda a despesa associada a estes projetos é realizada.

Artigo 5º Procedimento de Despesa

- 1. Os procedimentos de despesa conferidos pelo DAGR-SGF-Contabilidade, e não pagos até ao final do ano, são automaticamente cabimentados e comprometidos no ano seguinte, até ao limite da dotação disponível, sem ser necessária a revalidação da autorização da despesa por parte do serviço promotor.
- 2. As dotações orçamentais da despesa constituem o limite máximo a utilizar na sua realização.
- 3. A despesa só pode ser assumida, autorizada e paga se, para além de ser legal, estiver devidamente fundamentada, e se estiver inscrita no orçamento com dotação igual ou superior ao cabimento e ao compromisso.
- 4. A assunção de compromissos deve reger-se pelas regras previstas na Lei nº. 8/2012, de 21 de fevereiro e nos procedimentos necessários à sua aplicação previstos no Decreto-Lei nº. 127/2012, de 21 de junho, na redação vigente.
- 5. Todas as Unidades Orgânicas que pretendam atribuir subsídios (capital ou correntes), terão de garantir (na sua cabimentação).

Artigo 6º Compromissos Plurianuais

- 1. Os procedimentos de despesa que envolvam novos projetos de investimento, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com o Município e que dão lugar a encargo orçamental em ano económico que não seja o da sua realização, carecem de autorização prévia do Presidente da Câmara até ao limite da competência delegada da Assembleia

Municipal, que tacitamente também aprova a adjudicação e consequentemente o compromisso plurianual que deles decorra.

2. A autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais, ou a sua reprogramação, considera-se concedida pela Assembleia Municipal aquando da aprovação dos documentos previsionais do município e do presente normativo.

3. Se no decorrer da execução orçamental, uma reprogramação implicar uma alteração do montante global da despesa, então está sujeita a autorização prévia da Assembleia Municipal, podendo a mesma ser conferida através de uma Revisão Orçamental.

Artigo 8º Vigência do Orçamento

O Orçamento, as Grandes Opções do Plano e as Normas Regulamentadoras da Execução Orçamental vigoram a partir de 01/01/2023, após a aprovação em Assembleia Municipal.

Resumo do Orçamento 2023

Os documentos previsionais de 2023, elaborados nos termos do Regime Financeiro das Autarquias Locais (Lei nº. 73/2013, de 03 de setembro) e do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC – AP), aprovado pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro, apresentam um valor global de € 26.146.565,00 euros, conforme se pode verificar detalhadamente, por capítulo económico, no quadro seguinte.

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 2023

Quadro 1 - Resumo do Orçamento 2023

Receita	Valor (€)	%	Despesa	Valor (€)	%
Receitas Correntes	21.833.564,00	83,50%	Despesas Correntes	19.816.304,00	75,79%
Impostos Directos	10.215.945,00	39,07%	Pessoal	11.067.252,00	42,33%
Impostos Indirectos	420.343,00	1,61%	Aquisição de bens e serviços	6.774.556,00	25,91%
Taxas, multas e outras penalidades	1.554.714,00	5,95%	Juros e outros encargos	55.437,00	0,21%
Rendimentos de propriedade	787.152,00	3,01%	Transferências correntes	1.655.985,00	6,33%
Transferências correntes	5.998.767,00	22,94%	Outras despesas correntes	263.074,00	1,01%
Venda de Bens e Prest. Serv. Correntes	2.763.308,00	10,57%			
Outras receitas correntes	93.335,00	0,36%			
Receitas de Capital	4.313.001,00	16,50%	Despesas de Capital	6.330.261,00	24,21%
Transferências de capital	3.813.001,00	14,58%	Aquisição de bens de Capital	5.540.562,00	21,19%
Passivos Financeiros	500.000,00	1,91%	Transferências de capital	305.000,00	1,17%
			Passivos Financeiros	484.699,00	100,00%
Total	26.146.565,00	100,00%	Total	26.146.565,00	100,00%

Orçamento da Receita para 2023

No quadro seguinte encontra-se representada a distribuição da receita orçada, para o ano 2023, por capítulo económico.

Quadro 2 – Distribuição da Receita

Receita	Valor (€)	%
Receitas Correntes	21.833.564,00	83,50%
Impostos Directos	10.215.945,00	39,07%
Impostos Indirectos	420.343,00	1,61%
Taxas, multas e outras penalidades	1.554.714,00	5,95%
Rendimentos de propriedade	787.152,00	3,01%
Transferências correntes	5.998.767,00	22,94%
Venda de Bens e Prest. Serv. Correntes	2.763.308,00	10,57%
Outras receitas correntes	93.335,00	0,36%
Receitas de Capital	4.313.001,00	16,50%
Transferências de capital	3.813.001,00	14,58%
Passivos Financeiros	500.000,00	1,91%
Total	26.146.565,00	100,00%

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 2023

O orçamento da receita é composto por 83,50% de receita corrente e 16,50% de receita de capital.

No que respeita à estimativa da receita orçada para o ano 2023 importa destacar as principais componentes da receita:

- Impostos Diretos (€ 10.215.945,00) – compreende a receita relativa ao IMI (€ 3.962.374,00), ao IMT (€ 5.000.000,00), à Derrama (€ 718.627,00) e ao IUC (€ 534.944,00);

- Transferências Correntes (€ 5.998.767,00) – englobam essencialmente as receitas relativas às Transferências de Competências (€2.265.090,00), à Participação fixa no IRS (€ 1.539.838,00) e ao Fundo de Equilíbrio Financeiro (€ 897.980,00);

- Venda de bens e prestação de serviços correntes (€2.763.308,00) – a receita prevista neste capítulo provém sobretudo de tarifas de água (€1.136.796,00) e de resíduos sólidos (€886.332,00).

Evolução da Receita Orçada 2020 a 2023

Tendo por base o histórico 2020-2023 é exetável que as receitas do Município, no ano 2023, cresçam aproximadamente 21,78%, conforme documenta o Quadro 3, sendo que o montante total da receita a arrecadar é de € 26.146.565,00, enquanto a previsão feita para 2023 era de €21.471.207,00.

Quadro 3 - Evolução da Receita Orçamentada (2020 – 2023)					
Receita	2020	2021	2022	2023	Variação 2022-2023
Receitas Correntes	17.309.336,00	16.521.441,00	17.996.780,00	21.833.564,00	21,32%
Impostos Directos	8.596.323,00	7.687.344,00	9.234.921,00	10.215.945,00	10,62%
Impostos Indirectos	469.116,00	420.129,00	196.015,00	420.343,00	114,44%
Taxas, multas e outras penalidades	1.201.173,00	1.317.072,00	1.385.131,00	1.554.714,00	12,24%
Rendimentos de propriedade	739.690,00	742.309,00	826.023,00	787.152,00	-4,71%
Transferências correntes	3.251.604,00	3.729.903,00	3.861.886,00	5.998.767,00	55,33%
Venda de Bens e Prest. Serv. Correntes	3.037.258,00	2.573.816,00	2.442.579,00	2.763.308,00	13,13%
Outras receitas correntes	14.172,00	50.868,00	50.225,00	93.335,00	85,83%
Receitas de Capital	1.952.149,00	2.814.783,00	3.474.427,00	4.313.001,00	24,14%
Transferências de capital	1.952.149,00	2.814.783,00	2.074.427,00	3.813.001,00	83,81%
Passivos Financeiros	0,00	0,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00%
Total	19.261.485,00	19.336.224,00	21.471.207,00	26.146.565,00	21,78%

Orçamento da Despesa para 2023

No quadro 4 evidencia-se a distribuição do montante de despesa orçamentada, para o ano de 2023, por capítulo económico e respetivos pesos em termos percentuais.

Despesa	Valor (€)	%
Despesas Correntes	19.816.304,00	75,79%
Pessoal	11.067.252,00	42,33%
Aquisição de bens e serviços	6.774.556,00	25,91%
Juros e outros encargos	55.437,00	0,21%
Transferências correntes	1.655.985,00	6,33%
Outras despesas correntes	263.074,00	1,01%
Despesas de Capital	6.330.261,00	24,21%
Aquisição de bens de Capital	5.540.562,00	21,19%
Transferências de capital	305.000,00	1,17%
Passivos Financeiros	484.699,00	100,00%
Total	26.146.565,00	100,00%

O orçamento da despesa é composto por 75,79% de despesa corrente e por 24,21% de despesa de capital.

Nas componentes da despesa orçada para o ano de 2023 destacam-se as despesas previstas:

- Despesas com pessoal (€11.067.252,00) – incluem sobretudo as despesas com remunerações certas e permanentes (€10.114.181,00).

É de notar que o acréscimo relativamente aos períodos homólogos se deve essencialmente à atualização salarial por via do descongelamento das alterações de posicionamento remuneratório, obrigatório e facultativo e a novos ingressos durante o ano 2022.

- Despesas com aquisição de bens de Capital (€5.540.562,00) – englobam essencialmente o investimento em Viadutos, arruamentos e obras complementares (€ 956.832,00), Construção (€738.023,00), Instalações Desportivas e Recreativas (€ 564.150,00) e em Escolas (€ 404.938,00).

- Aquisição de bens e serviços correntes (€ 6.774.556,00) – neste agrupamento o destaque está no capítulo da aquisição de serviços (€ 4.731.063,00), sendo que a rubrica que mais contribui para este montante é a de aquisição de outros serviços (€ 1.387.684,00);

Evolução da Despesa Orçamentada 2020 – 2023

No Orçamento para o ano 2023 é expectável que as despesas aumentam 21,78 % face ao orçado no ano de 2022, passando de € 21.471.207,00 em 2022, para € 26.146.565,00 em 2023, conforme dados inscritos no Quadro 5.

Quadro 5 - Evolução da Despesa Orçamentada (2020 – 2023)					
Despesa	2020	2021	2022	2023	Variação 2022-2023
Despesas Correntes	13.680.227,00	13.519.769,00	15.890.870,00	19.816.304,00	24,70%
Pessoal	8.639.464,00	8.112.208,00	8.620.994,00	11.067.252,00	28,38%
Aquisição de bens e serviços	4.303.417,00	4.715.859,00	5.854.171,00	6.774.556,00	15,72%
Juros e outros encargos	99.678,00	64.345,00	43.286,00	55.437,00	28,07%
Transferências correntes	500.448,00	525.256,00	1.063.731,00	1.655.985,00	55,68%
Outras despesas correntes	137.220,00	102.101,00	308.688,00	263.074,00	-14,78%
Despesas de Capital	5.581.258,00	2.814.783,00	5.580.337,00	6.330.261,00	13,44%
Aquisição de bens de Capital	4.936.894,00	5.390.739,00	4.947.837,00	5.540.562,00	11,98%
Transferências de capital	100,00	50.100,00	190.100,00	305.000,00	60,44%
Activos financeiros	38.114,00				
Passivos Financeiros	606.150,00	375.616,00	442.400,00	484.699,00	9,56%
Total	19.261.485,00	16.334.552,00	21.471.207,00	26.146.565,00	21,78%

Analisando o quadro verifica-se que a tendência da despesa orçamentada foi ascendente, situação contrariada no presente Orçamento da Despesa de 2023.

Resumo do Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica 2023

A unidade orgânica com maior proporção de despesa, prevista no orçamento de 2023, é a Divisão de Obras e Manutenção de Equipamentos (25,97%), devendo-se esta situação ao facto de lhe serem imputadas todos os processos de empreitadas.

Quadro 6 - Resumo do Orçamento da Despesa por Classificação Orgânica 2023					
Orgânica		Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total	%
0101	Assembleia Municipal	4.101,00	0	4.101,00	0,02%
0102	Operações Financeiras	51.160,00	484.699,00	535.859,00	2,05%
0103	Gabinete da Presidência	332.485,00	2100	334.585,00	1,28%
0104	Gabinete de Apoio à Vereação	290.035,00	200	290.235,00	1,11%
0105	Serviço Municipal de Proteção Civil	158.729,00	202200	360.929,00	1,38%
0106	Gabinete de Autoridade Sanitária e Saúde Pública	277.668,00	1300	278.968,00	1,07%
0107	Gabinete de Comunicação e Imagem	280.658,00	200	280.858,00	1,07%
0108	Gabinete de Inovação, Desenv. Económico e Turismo	177.123,00	200	177.323,00	0,68%
02	Divisão de Administração e Gestão de Recursos	3.746.122,00	203.087,00	3.949.209,00	15,11%
03	Divisão de Administração do Território	786.598,00	364.697,00	1.151.295,00	4,41%
04	Divisão de Educação e Intervenção Social	5.410.498,00	257.697,00	5.692.910,00	21,78%
05	Divisão de Infraestruturas, Logística e Transportes	2.745.073,00	16.128,00	2.767.917,00	10,59%
06	Divisão de Obras e Manutenção de Equipamentos	2.137.172,00	4695888	6.787.314,00	25,97%
07	Divisão de Cultura, Desporto e Juventude	1.484.646,00	37554	1.522.200,00	5,82%
08	Divisão de Ambiente, Hig. Urbana e Espaços Verdes	1.965.236,00	33.311,00	1.998.547,00	7,65%
Total		19.847.304,00	6.299.261,00	26.132.250,00	100,00%

Equilíbrio Orçamental 2023

A Proposta do Orçamento para o ano 2023 encontra-se equilibrada visto que o total da receita corrente bruta é superior ao total da despesa corrente adicionada das amortizações médias de empréstimos a M/L prazos, de acordo com o art.º 40 da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro.

Apurando-se, nestes termos, uma margem de equilíbrio orçamental no montante de € 1.532.561,00, conforme consta no quadro abaixo.

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 2023

Quadro 7 - Equilíbrio Orçamental 2023			
Equilíbrio Orçamental 2023			
Receita Corrente	21.833.564,00	Despesa Corrente	19.816.304,00
		Amortizações Médias de Empréstimos M/L Prazo	484.699,00
Total (1)	21.833.564,00	Total (2)	20.301.003,00
TOTAL (3)=(1)-(2)		1.532.561,00	

Grandes Opções do Plano 2023 - 2027

As Grandes Opções do Plano 2023 – 2027, refletem todos os programas, projetos e ações definidos pelo Executivo para um horizonte temporal de cinco anos. A sua sucinta distribuição ao longo dos anos, pode ser observada no quadro abaixo, uma vez que a distribuição detalhada se encontra, nos mapas, que constam mais à frente.

Quadro 8 - Resumo das Grandes Opções do Plano 2023 – 2027							
Obj.	Prog.	Designação	2023	2024	2025	2026	2027
1		Funções Gerais					
	1	Serviços Gerais de Administração Pública	287.886,00	497.676,00	937.640,00	1.674.968,00	942.376,00
	2	Segurança e Ordem Pública	298.820,00	301.682,00	103.715,00	105.271,00	106.429,00
2		Funções Sociais					
	1	Educação	724.470,00	824.043,00	787.423,00	770.784,00	779.265,00
	2	Saúde	153.323,00	157.923,00	161.080,00	163.497,00	165.296,00
	3	Segurança e Ação Social	303.376,00	204.225,00	208.308,00	211.433,00	213.760,00
	4	Habituação e Serviços Coletivos	5.464.348,00	3.856.413,00	1.162.576,00	677.972,00	1.917.288,00
	5	Serviços Sociais, Recreativos e Religiosos	768.329,00	1.041.127,00	110.701,00	239.563,00	113.597,00
3		Funções Económicas					
	1	Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Indústria e Energia	74.502,00	81.003,00	158.586,00	160.964,00	162.735,00
	3	Transportes e Comunicações	270.702,00	301.583,00	1.223.876,00	223.643,00	226.104,00
4		Outras Funções					
	1	Operações da Dívida Autárquica	535.143,00	430.242,00	404.241,00	376.000,00	352.000,00
	2	Transferências entre Administrações	659.113,00	659.113,00	659.113,00	510.613,00	510.613,00
	3	Diversas não Especificadas	112.149,00	111.702,00	224.637,00	525.447,00	212.719,00
Total Geral			9.652.261,00	8.466.732,00	6.141.896,00	5.640.155,00	5.702.182,00

No ano de 2023 o objetivo com maior volume de despesa orçada é a “Habituação e serviços Coletivos” (€ 5.464.348,00), uma vez que é nesta rubrica que se encontram previstas grande parte das empreitadas. Em segundo lugar encontram-se os “Serviços Sociais, Recreativos e Religiosos” (€ 768.329,00) e em terceiro “Educação (724.470,00)”.



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto																																						
[1]																			Períodos seguintes																																										
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação					[3]	[4]	[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	2023 [15]		2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	[21] = [ND] + [13] + ... + [20]																																
1				Funções Gerais																																																									
1 1				Serviços Gerais de Admnistração Pública																																																									
1	1	2009/1		Administração Geral																																																									
1	1	2009/1	1/23	Beneficiação / Remodelação dos Edifícios Municipais	06	07010301	E			76.182		01/2023	12/2027	0			14.580	15.017	15.318	15.548	15.719		76.182																																						
1	1	2009/1	2/23	Licenciamento de Software	02	070113	O			776.957		01/2023	12/2027	0			148.699	153.159	156.224	158.564	160.311		776.957																																						
1	1	2009/1	5/23	Setúbal Peninsula Digital	02	04050104	O			63.000		01/2023	12/2027	0			12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		63.000																																						
1	1	2009/1	6/23	Aq. de Software	02	070108	O			143.130		01/2023	12/2027	0			27.393	28.215	28.779	29.211	29.532		143.130																																						
1	1	2009/1	8/23	Aq. de Hardware	02	070107	O			129.033		01/2023	12/2027	0			24.695	25.436	25.945	26.334	26.623		129.033																																						
1	1	2009/1	10/23	Aq. de Sistemas de Detecção e Extinção Automática de Incêndios	02	070115	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100																																						
1	1	2009/1	11/23	Manutenção de Edifícios Municipais	06	020203	O			312.035		01/2023	12/2027	0			59.719	61.511	62.741	63.682	64.382		312.035																																						
1	1	2009/1	12/23	Requalificação do Albergue da Juventude	06	07010301	E			862.278		01/2023	12/2025	1			100	201.738	636.033	24.407			862.278																																						
1	1	2009/1	13	Requalificação do Antigo Quartel dos Bombeiros																																																									
1	1	2009/1	13/1/24	Elaboração de Projeto	03	07010301	O			200.000		01/2024	12/2024	0						200.000			200.000																																						
1	1	2009/1	13/2/26	Execução de Obra	06	07010301	E			1.777.831		01/2026	12/2027	0						1.144.622	633.209		1.777.831																																						
					Totais do Programa 1:					4.340.546										287.886					497.676		937.640		1.674.968		942.376		4.340.546																												
1 2				Segurança e Ordem Pública																																																									
1	2	2009/2		Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																																																									
1	2	2009/2	2	Programa de Cooperação com a AHBVA																																																									
1	2	2009/2	2/1/23	Despesas Correntes	0105	040701	O			515.817		01/2023	12/2027	0			98.720	101.682	103.715	105.271	106.429		515.817																																						
1	2	2009/2	2/2/23	Despesas de Capital	0105	080701	O			400.000		01/2023	12/2024	0			200.000	200.000					400.000																																						
1	2	2009/2	5/23	Aq. de Equipamento no Âmbito da Proteção Civil	0105	07011002	O			100		01/2023	12/2027	0			100						100																																						
					Totais do Programa 2:					915.917										298.820					301.682		103.715		105.271		106.429		915.917																												
					Totais do Objetivo 1:					0					5.256.463					0					0					0					0					0					586.706					799.358		1.041.355		1.780.239		1.048.805		0		5.256.463	
2				Funções Sociais																																																									
2 1				Educação																																																									
2	1	2009/3		Ensino Não Superior																																																									
2	1	2009/3	1	Reabilitação da Escola 2, 3, El Rei D. Manuel I																																																									
2	1	2009/3	1/1/23	Elaboração de Projeto	03	07010305	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100																																						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto		
[1]		[2]					RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog	Ano / N°	Ação														[15]	[16]	[17]	[18]	[19]			[20]
2 Funções Sociais																								
2 1				Educação																				
2	1	2009/3	6/23	Proj. de Cooperação c/ Associações de Pais e Encarregados de Educação	04	040701	O			100		01/2023	12/2023	0			100					100		
2	1	2009/3	9/23	Programa Municipal de Apoio às Atividades Pedagógicas do Agrupamento	04	040301	O			36.576		01/2023	12/2027	0			7.000	7.210	7.354	7.465	7.547	36.576		
2	1	2009/3	11	Aq. de Equipamento p/ Estabelecimentos de Educação e Ensino																				
2	1	2009/3	11/1/23	Equipamento Básico	04	07011002	O			74.206		01/2023	12/2027	0			14.202	14.628	14.921	15.144	15.311	74.206		
2	1	2009/3	11/2/23	Equipamentos Diversos	04	070115	O			100		01/2023	12/2023	0			100					100		
2	1	2009/3	15/23	Requalificação dos Estabelecimentos de Educação e Ensino	06	07010305	E			237.980		01/2023	12/2027	0			25.970	105.000	54.000	26.360	26.650	237.980		
2	1	2009/4		Serviços Auxiliares de Ensino																				
2	1	2009/4	2/23	Transportes Escolares - 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário	04	020210	O			534.000		01/2023	12/2027	0			102.200	105.266	107.371	108.982	110.181	534.000		
2	1	2009/4	3/23	Ação Social Escolar	04	040301	O			120.176		01/2023	12/2027	0			23.000	23.690	24.164	24.526	24.796	120.176		
2	1	2009/4	5	Transferência de Competências no Âmbito da Educação																				
2	1	2009/4	5/1/22	Funcionamento e Conservação	04	040301	O			1.143.439		04/2022	12/2027	0			218.838	225.403	229.911	233.360	235.927	1.143.439		
2	1	2009/4	5/2/22	Leite Escolar	04	040301	O			64.984		04/2022	12/2027	0			12.437	12.810	13.066	13.262	13.409	64.984		
2	1	2009/4	5/3/22	Refeições	04	020225	O			1.067.335		04/2022	12/2027	0			204.273	210.401	214.609	217.828	220.224	1.067.335		
2	1	2009/4	5/4/22	Atividade de Enriquecimento Curricular	04	040701	O			502.388		04/2022	12/2027	0			96.150	99.035	101.015	102.530	103.658	502.388		
2	1	2009/4	5/5/22	Transportes Circuitos Especiais	04	020210	O			100		04/2022	12/2023	0			100					100		
2	1	2009/4	5/6/23	Conservação de Bens e Equipamentos	04	020203	O			104.501		01/2023	12/2027	0			20.000	20.600	21.012	21.327	21.562	104.501		
Totais do Programa 1:										3.885.985							724.470	824.043	787.423	770.784	779.265	3.885.985		
2 2 Saúde																								
2	2	2009/6		Medicina Higiene e Segurança no Trabalho																				
2	2	2009/6	1/23	Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - SHST	02	020225	O			177.452		01/2023	12/2027	0			33.962	34.981	35.680	36.215	36.614	177.452		
2	2	2009/6	2	Transferência de Competências no Âmbito da Saúde																				
2	2	2009/6	2/1/22	Conservação de Bens	04	020203	O			201.875		04/2022	12/2027	0			38.636	39.795	40.591	41.200	41.653	201.875		
2	2	2009/6	2/2/22	Limpeza e Higiene	04	020202	O			166.209		04/2022	12/2027	0			31.810	32.764	33.420	33.921	34.294	166.209		
2	2	2009/6	2/3/22	Vigilância e Segurança	04	020218	O			92.462		04/2022	12/2027	0			17.696	18.227	18.591	18.870	19.078	92.462		
2	2	2009/6	2/4/22	Encargos com Instalações	06	020201	O			137.367		04/2022	12/2027	0			26.290	27.079	27.620	28.035	28.343	137.367		

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação		[4]	RG [6]		RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]		Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]	
2																							
2 2																							
2	2	2009/6	2/5/22	Gasolina	05	02010201	O			25.754		04/2022	12/2027	0			4.929	5.077	5.178	5.256	5.314		25.754
Totais do Programa 2:										801.119							153.323	157.923	161.080	163.497	165.296		801.119
2 3																							
Segurança e Ação Social																							
2	3	2009/7		Ação Social																			
2	3	2009/7	1	Descentralizações Financeiras p/ Instituições no Âmbito da Ação Social																			
2	3	2009/7	1/1/23	Correntes	04	040701	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100
2	3	2009/7	1/2/23	Capital	04	080701	O			105.000		01/2023	12/2023	0			105.000						105.000
2	3	2009/7	2/23	Movimento Associativo - Descentralizações Financeiras no Âmbito Social e Cívico	07	040701	O			210.888		01/2023	12/2027	0			40.361	41.572	42.403	43.039	43.513		210.888
2	3	2009/7	3	Transferência de Competências no Âmbito da Ação Social																			
2	3	2009/7	3/1/22	Acordos SSAS	04	040701	O			218.746		04/2022	12/2027	0			41.865	43.121	43.983	44.643	45.134		218.746
2	3	2009/7	3/2/22	Protocolos RSI	04	040701	O			555.935		04/2022	12/2027	0			106.398	109.590	111.782	113.458	114.707		555.935
2	3	2009/7	3/3/22	Subsídios Eventuais	04	06020305	O			50.433		04/2022	12/2027	0			9.652	9.942	10.140	10.293	10.406		50.433
Totais do Programa 3:										1.141.102							303.376	204.225	208.308	211.433	213.760		1.141.102
2 4																							
Habituação e Serviços Colectivos																							
2	4	2009/8		Habituação																			
2	4	2009/8	2/22	Construção de Habituação Social para Realojamento de Famílias	04	07010202	O			100		01/2022	12/2023	0			100						100
2	4	2009/9		Ordenamento do Território																			
2	4	2009/9	1/02	Revisão do PDM	03	070113	O			271.479		01/2002	12/2023	4	237.731		33.748						271.479
2	4	2009/9	3/10	Elab. de Estudos/Projetos de Natureza Urbanística e/ou Arquitetónica	03	070113	O			14.305		01/2010	12/2023	0			14.305						14.305
2	4	2009/9	4/23	Aquisição de Solos	02	070101	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100
2	4	2009/9	13/21	Elab. de Planos de Pormenor	03	070113	O			100		01/2021	12/2023	0			100						100
2	4	2009/9	15/21	Aquisição de Cartografia Digitalizada do Concelho	03	070115	O			5.000		01/2021	12/2023	0			5.000						5.000
2	4	2009/9	17/09	Elab. do Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica no Âmbito do PDM	03	070113	O			6.150		01/2009	12/2023	4			6.150						6.150
2	4	2009/9	20/09	Elaboração da Carta da REN	03	070113	O			16.843		01/2009	12/2023	4			16.843						16.843
2	4	2009/9	21	Urbanização do Alto do Castelo																			
2	4	2009/9	21/1/11	Pavimentação e Execução de Passeios na Urbanização do Alto do Castelo	06	07030301	E			100		01/2011	12/2023	0			100						100

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
								RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj	Prog	Ano / N°	Ação	[15]	[16]	[17]	[18]								[19]			[20]						
2 Funções Sociais																								
2 4		Habitação e Serviços Colectivos																						
2	4	2009/9	21/2/20	Construção de Espaços Verdes e Sistema de Rega	08	07030305	A		100			01/2020	12/2023	0			100							100
2	4	2009/9	21/3/20	Aquisição de Mobiliário Urbano	08	070115	O		100			01/2020	12/2023	0			100							100
2	4	2009/9	21/4/21	Execução de Redes e Ramais de Água e Esgotos	05	07030313	A		100			01/2021	12/2023	0			100							100
2	4	2009/9	22/21	Aq. de Sinalética Turística e Rodoviária	03	070115	O		25.603			01/2021	12/2027	0			4.900	5.047	5.148	5.225	5.283			25.603
2	4	2009/9	24/21	Aq. de Placas Toponímicas	06	070115	O		12.519			01/2021	12/2027	0			2.396	2.468	2.517	2.555	2.583			12.519
2	4	2009/9	36	Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial																				
2	4	2009/9	36/15/20	Promoção da Eficiência Energética na Piscina Municipal de Alcochete	06	07010302	E		328.413	328.413		01/2020	12/2023	4	653.554		3.272							656.826
2	4	2009/9	36/16/20	Operação de Reabilitação e Ampliação da E.B.1 do Samouco	06	07010305	E			643.940	643.940	01/2020	12/2023	4	1.287.780		100							1.287.880
2	4	2009/9	37	Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano																				
2	4	2009/9	37/6/16	Construção da Rede Ciclável e Pedonal	06	07030313	E			1.248.412	1.248.413	06/2016	12/2023	4	1.181.567		1.315.258							2.496.825
2	4	2009/9	37/11/18	Requalificação da Igreja da Misericórdia de Alcochete	06	07010307	E			172.809	172.809	04/2018	12/2023	4	341.804		3.814							345.618
2	4	2009/9	37/12/20	Arranjos Exteriores do Fórum Cultural de Alcochete e Arranjo Paisagístico do Espaço Envolvente	06	07010307	E			468.741	468.741	01/2020	12/2023	4	937.147		335							937.482
2	4	2009/9	46	1.º Direiro - Estratégia Local de Habitação																				
2	4	2009/9	46/1/21	Construção de Imóveis de Habitação Social	06	07010201	E			1.092.696		09/2021	12/2024	1	15.332		738.023	339.341						1.092.696
2	4	2009/9	46/2/21	Aquisição de Terrenos para Habitação Social	03	070101	O			550.000		09/2021	12/2023	0	330.000		220.000							550.000
2	4	2009/9	46/3/21	Reabilitação de Imóveis de Habitação Social	06	07010203	O			148.400		09/2021	12/2023	0			148.400							148.400
2	4	2009/9	46/4/21	Reparação de Imóveis de Habitação Social	06	020203	O			150.285		09/2021	12/2023	0	1.641		148.644							150.285
2	4	2009/9	46/5/23	Arrendamento p/ Subarrendamento de Imóveis p/ Habitação Social	04	020204	O			216.000		01/2023	12/2027	0			43.200	43.200	43.200	43.200	43.200			216.000
2	4	2009/9	47	Operação Integrada Local Alcochete - Bairro do Passil																				
2	4	2009/9	47/1/22	Requalificação da EB1/JI - Passil	06	07010305	E			756.500		04/2022	12/2024	0			378.768	377.732						756.500
2	4	2009/9	47/2/22	Requalificação do Ringue de Futebol 5 - Passil	06	07010406	E			241.193		04/2022	12/2024	0			7.356	233.837						241.193
2	4	2009/9	47/3/22	Requalificação da Rua do Aceiro	06	07030301	E			917.200		04/2022	12/2024	0			763.200	154.000						917.200
2	4	2009/9	47/4/22	Requalificação do Campo de Futebol 11 - Passil	06	07010406	E			1.878.261		04/2022	12/2024	0			556.794	1.321.467						1.878.261
2	4	2009/9	47/5/22	Requalificação- Ampliação do Centro Social - Passil	06	07010302	E			430.970		04/2022	12/2024	0			24.460	406.510						430.970
2	4	2009/9	47/6/22	Ambiente e Valorização do Espaço Público	08	020225	O			130.380		04/2022	12/2025	0			56.580	49.200	24.600					130.380
2	4	2009/9	47/7/22	Cultura e Criatividade - Outros Serviços	07	020225	O			153.750		04/2022	12/2025	0				76.875	76.875					153.750

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj	Prog	Ano / N°	Ação	[15]	[16]	[17]								[18]			[19]	[20]					
2 Funções Sociais																							
2 4		Habitação e Serviços Colectivos																					
2	4	2009/9	47/8/22	Educação - Outros Serviços	04	020225	O			65.980		04/2022	12/2025	0			15.990	15.990	34.000				65.980
2	4	2009/9	47/9/22	Cidadania e Empoderamento de Comunidades - Transferências	04	040701	O			55.000		04/2022	12/2025	0			20.000	22.500	12.500				55.000
2	4	2009/9	47/10/22	Emprego de Economia Local - Transferências	04	040701	O			341.542		04/2022	12/2025	0			96.114	132.714	112.714				341.542
2	4	2009/9	47/11/05	Saúde - Outros Serviços	04	020225	O			281.670		01/2009	12/2025	0			104.550	104.550	72.570				281.670
2	4	2009/9	47/12/22	Social - Tranferências	04	040701	O			170.000		04/2022	12/2025	0			57.000	57.000	56.000				170.000
2	4	2009/9	47/13/22	Ambiente e Valorização do Espaço Público- Outros Investimentos	04	070115	O			79.950		01/2023	12/2024	0			30.750	49.200					79.950
2	4	2009/9	47/14/22	Educação - Outros Investimentos	04	070115	O			12.300		01/2023	12/2025	0					12.300				12.300
2	4	2009/9	47/15/22	Cultura e Criatividade - Outros Investimentos	04	070115	O			6.150		01/2023	12/2023	0			6.150						6.150
2	4	2009/9	47/16/22	Saúde - Outros Investimentos	04	070115	O			12.300		01/2023	12/2024	0			7.995	4.305					12.300
2	4	2009/9	47/17/22	Educação - Eq. Básico	04	07011002	O			36.900		01/2023	12/2023	0			36.900						36.900
2	4	2009/9	47/18/22	Social - Eq. Básico	04	07011002	O			98.400		01/2023	12/2024	0			49.200	49.200					98.400
2	4	2009/9	47/19/22	Ambiente e Valorização do Espaço Público- Outros bens	04	020121	O			6.602		01/2023	12/2026	0					6.602				6.602
2	4	2009/9	47/20/22	Saúde - Outros Bens	04	020121	O			35.670		01/2023	12/2025	0			15.990	13.530	6.150				35.670
2	4	2009/10		Saneamento																			
2	4	2009/10	1/21	Recolha e Tratamento de Efluentes	05	020225	O			748.917		01/2021	12/2027	0			143.332	147.632	150.585	152.843	154.525		748.917
2	4	2009/10	3	Rede de Esgotos do Concelho																			
2	4	2009/10	3/1/21	Elab. de Proj. p/ Remodelação e Ampliação da Rede de Esgotos do Concelho	05	07030313	O			100		01/2021	12/2023	3			100						100
2	4	2009/10	3/2/21	Execução de Remodelação e Ampliação da Rede de Esgotos do Concelho	05	07030313	E			100		01/2021	12/2023	0			100						100
2	4	2009/10	4/21	TRH - Saneamento	05	0602010103	O			136.113		01/2021	12/2027	0			26.050	26.832	27.368	27.779	28.084		136.113
2	4	2009/10	5/21	Construção da Rede de Saneamento e Repavimentação da Rua Vale Figueira	06	07030301	E			536.226		06/2021	12/2023	4	424.775		111.451						536.226
2	4	2009/11		Abastecimento de Água																			
2	4	2009/11	4	Rede de Águas do Concelho																			
2	4	2009/11	4/1/21	Elab. de Proj. p/ Remodelação e Ampliação da Rede de Águas do Concelho	05	07030313	O			100		01/2021	12/2023	0			100						100
2	4	2009/11	4/4/21	Remodelação e Ampliação da Rede de Águas do Concelho	05	07030313	O			1.350.100		01/2021	12/2027	0			100			1.350.000			1.350.100
2	4	2009/11	5/23	Aq. de Outro Equipamento p/ Abastecimento Água	05	070115	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100
2	4	2009/11	8/23	Aq. de Equipamento Básico p/ Abastecimento de Água	05	07011002	O			77.477		01/2023	12/2027	0			14.828	15.273	15.578	15.812	15.986		77.477

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto				
[1]	[2]	[3]	[4]					[5]	RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
																				2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]		2026 [18]	2027 [19]		2028 e seg. [20]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação																								
2		Funções Sociais																									
2 4		Habitação e Serviços Colectivos																									
2	4	2009/11	9/23	Manutenção dos Reservatórios Elevados e Apoiados	05	07010407	O		100			01/2023	12/2023	0			100					100					
2	4	2009/11	12/21	TRH Água	05	0602010102	O		128.552			01/2021	12/2027	0			24.603	25.341	25.848	26.236	26.524	128.552					
2	4	2009/12		Resíduos Sólidos																							
2	4	2009/12	1/23	Tratamento de R.S.U. e Aterros Sanitários	08	020202	O		423.093			01/2023	12/2027	0			80.974	83.403	85.071	86.348	87.297	423.093					
2	4	2009/12	2	Sistema Integrado para Resíduos Sólidos e Urbanos																							
2	4	2009/12	2/2/23	Aq. de Outros Contentores	08	07011001	O		194.857			01/2023	12/2027	0			6.000	6.180	6.304	170.000	6.373	194.857					
2	4	2009/12	2/3/23	Aquisição de Papeleiras	08	07011002	O		30.771			01/2023	12/2027	0			5.889	6.066	6.187	6.280	6.349	30.771					
2	4	2009/12	3/23	Aquisição de Viatura de RSU	08	07010601	O		298.400			01/2023	12/2025	0			100		298.300			298.400					
2	4	2009/12	4/23	TGR	08	0602010101	O		365.304			01/2023	12/2027	0			69.914	72.011	73.452	74.553	75.374	365.304					
2	4	2009/12	5	RecolhaBio - Apoio à Implementação de Projetos de Recolha Seletiva de Biorresíduos																							
2	4	2009/12	5/1/23	Aquisição de Viatura Elétrica	08	07010601	O		100	73.493	01/2023	12/2023	0				100					73.593					
2	4	2009/12	5/2/23	Aquisição de Contentores de 240 Lts.	08	07011001	O		100	7.547	01/2023	12/2023	0				100					7.647					
2	4	2009/12	5/3/23	Aqisição de Outros Equipamentos	08	070115	O		100	32.896	01/2023	12/2023	0				100					32.996					
2	4	2009/12	5/4/23	Aquisição de Outros Serviços	08	020225	O		100	45.992	01/2023	12/2023	0				100					46.092					
2	4	2009/13		Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																							
2	4	2009/13	2/23	Instalação e Remodelação do Sist. Rega em Zonas Verdes do Concelho	08	07030313	A		45.000			01/2023	12/2026	0					45.000			45.000					
2	4	2009/13	5/22	Construção de Ossários e Columbários	08	07030312	E		100			01/2022	12/2023	0			100					100					
2	4	2009/13	9/23	Aq. de Mobiliário Urbano	08	070115	O		76.139			01/2023	12/2027	0			14.572	15.009	15.309	15.539	15.710	76.139					
2	4	2009/13	10/23	Restruturação dos Espaços Verdes do Concelho	08	07030305	A		100.100			01/2023	12/2027	0			100			100.000		100.100					
2	4	2009/13	21/19	Construção do Canil (CRO) Município de Alcochete	06	07010307	E		115.477			01/2019	12/2023	4	83.677		31.800					115.477					
2	4	20																									

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros																							
Objetivo [1]	Número do projeto [2]			Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
	RG [6]	RP [7]	UE [8]				EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes										
													2023 [15]		2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]				
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																				
2 Funções Sociais																							
2 5 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																							
2	5	2009/14	8	Biblioteca de Alcochete																			
2	5	2009/14	8/5/23	Fundo Documental	07	07011002	O			15.984		01/2023	12/2027	0			3.059	3.151	3.214	3.262	3.298	15.984	
2	5	2009/14	17	Comuniarte- Cultura Para Todos																			
2	5	2009/14	17/1/21	Comuniarte- Cultura Para Todos - Outros Serviços	04	020225	O			66.097	66.097	01/2021	12/2023	0			132.194					132.194	
2	5	2009/14	17/2/22	Comuniarte - Cultura Para Todos - Publicidade	04	020217	O			2.250	2.250	01/2022	12/2023	0			4.500					4.500	
2	5	2009/14	17/3/22	Comuniarte- Cultura Para Todos - Transportes	04	020210	O			3.169	3.170	01/2022	12/2023	0			6.339					6.339	
2	5	2009/14	17/4/22	Comuniarte- Cultura Para Todos - Outros Bens	04	020121	O			550	550	01/2022	12/2023	0			1.100					1.100	
2	5	2009/14	17/5/22	Comuniarte- Cultura Para Todos - Outros Investimentos	04	070115	O			3.500	3.500	01/2022	12/2023	0			7.000					7.000	
2	5	2009/15		Desporto, Recreio e Lazer																			
2	5	2009/15	3/23	Movimento Associativo - Descentralizações Financeiras no Âmbito do Desporto	07	040701	O			211.615		01/2023	12/2027	0			40.500	41.715	42.549	43.188	43.663	211.615	
2	5	2009/15	5	Beneficiação de Infraestruturas Desportivas																			
2	5	2009/15	5/1/23	Beneficiação em Outras Infraestruturas Desportivas	06	07010302	O			100		01/2023	12/2023	0			100					100	
2	5	2009/15	9/20	Requalif. de Infraestruturas Desportivas	06	07010302	E			100		01/2020	12/2023	0			100					100	
2	5	2009/15	10/23	Projeto "Bicia"	07	070115	O			100		01/2023	12/2023	0			100					100	
2	5	2009/15	12/09	Requalificação do Polidesportivo de S. Francisco	06	07010302	E			1.429.122		01/2009	12/2024	1			496.525	932.597				1.429.122	
2	5	2009/15	13/20	Requalificação do Campo de Futebol do Samouco	06	07010302	E			507		01/2020	12/2023	0			507					507	
2	5	2009/15	14/23	Construção de Campos de Padel	06	07030306	O			127.200		01/2023	12/2023	0						127.200		127.200	
2	5	2009/15	15/23	Programa Mobilidade nas Escolas - Parceria entre AEA e CMA - Andar de Bicicleta	07	070115	O			14.495		01/2023	12/2023	0			14.495					14.495	
Totais do Programa 5:									2.197.750	75.567							768.329	1.041.127	110.701	239.563	113.597	2.273.317	
Totais do Objetivo 2:									0	13.508.053	10.805.981	2.361.094	159.928		5.495.008	0	7.413.846	6.083.731	2.430.088	2.063.249	3.189.206	0	26.835.056
3 Funções Económicas																							
3 1 Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																							
3	1	2009/16		Caminhos Agrícolas																			
3	1	2009/16	1/09	Benef. de Caminhos Agrícolas do Concelho	06	07030308	O			100		01/2009	12/2023	0			100					100	
Totais do Programa 1:									100								100					100	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]		Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]		Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]		Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
																			Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																					2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]		2028 e seg. [20]
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação																								
3 Funções Económicas																											
3 2 Indústria e Energia																											
3 2 2009/17 Iluminação Pública																											
3 2 2009/17 1/23 Benef. Outras Redes de Distribuição 06 07010404 O 100 01/2023 12/2023 0 100 100																											
3 2 2009/17 2/23 Iluminação Pública 06 020225 O 480.217 01/2023 12/2027 0 44.102 50.000 126.963 128.867 130.285 480.217																											
3 2 2009/17 4/23 Remodelação da Rede de Iluminação Pública do Concelho 06 07030304 O 100 01/2023 12/2023 0 100 100																											
3 2 2009/17 5/23 Remodelação das Redes Elétricas de Baixa Tensão e Telecomunicações do Concelho 06 07030304 O 100 01/2023 12/2023 0 100 100																											
3 2 2009/17 6/18 Comparticipação no Âmbito da S. Energia 06 040701 O 157.273 04/2018 12/2027 0 30.100 31.003 31.623 32.097 32.450 157.273																											
Totais do Programa 2: 637.790 74.502 81.003 158.586 160.964 162.735 637.790																											
3 3 Transportes e Comunicações																											
3 3 2009/18 Transportes Rodoviários																											
3 3 2009/18 2/23 Marcação de Sinalização Horizontal no Concelho 06 020203 O 267.973 01/2023 12/2027 0 51.014 52.891 53.949 54.758 55.361 267.973																											
3 3 2009/18 4/23 Aq. de Sinalização de Trânsito 06 07011002 O 33.963 01/2023 12/2027 0 6.500 6.695 6.829 6.931 7.008 33.963																											
3 3 2009/18 7/23 Repavimentação e Execução de Estradas e Arruamentos 06 07030301 E 1.199.726 01/2023 12/2027 0 22.030 107.163 1.025.567 22.360 22.606 1.199.726																											
3 3 2009/18 10/20 Remodelação / Construção de Pavimentos e Arruamentos 06 020203 E 683.995 01/2020 12/2027 0 130.907 134.834 137.531 139.594 141.129 683.995																											
3 3 2009/18 12 Requalificação da Estrada n.º 119 - Troço São Francisco / Alcochete																											
3 3 2009/18 12/1/20 Elaboração de Projeto 03 07030301 O 96.432 01/2020 12/2023 4 89.617 96.432																											
3 3 2009/18 12/2/21 Execução de Obra 06 07010301 E 100 01/2021 12/2023 0 100 100																											
3 3 2009/18 13/23 Aquisição de Sistemas Semafóricos 06 07011002 O 100 01/2023 12/2023 0 100 100																											
3 3 2009/18 17 Requalif. do Cruzamento da Rua Carlos Manuel Rodrigues Francisco com a Rua Chão do Conde																											
3 3 2009/18 17/1/21 Elaboração de Projecto 03 07030301 O 53.136 01/2021 12/2023 4 53.136 53.136																											
3 3 2009/18 18 Construção de Ciclovias no Concelho																											
3 3 2009/18 18/1/22 Execução de Projeto 03 07030301 O 100 01/2022 12/2023 0 100 100																											
Totais do Programa 3: 2.335.525 89.617 270.702 301.583 1.223.876 223.643 226.104 2.335.525																											
Totais do Objetivo 3: 0 2.973.415 0 0 0 89.617 0 345.304 382.586 1.382.462 384.607 388.839 0 2.973.415																											
4 Outras Funções																											
4 1 Operações da Dívida Autárquica																											
4 1 1 2009/21 Empréstimos																											

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]		2028 e seg. [20]
4				Outras Funções																			
4 1				Operações da Dívida Autárquica																			
4	1	2009/21	1/20	Amortizações	0102 100603	O			1.933.991		01/2020	12/2027	0			484.699	395.349	373.943	350.000	330.000		1.933.991	
4	1	2009/21	2/20	Juros	0102 03010302	O			163.635		01/2020	12/2027	0			50.444	34.893	30.298	26.000	22.000		163.635	
Totais do Programa 1:									2.097.626							535.143	430.242	404.241	376.000	352.000		2.097.626	
4 2				Transferências Entre Administrações																			
4	2	2009/24		Administração Local																			
4	2	2009/24	4/18	Transf. Corrente p/ J. F. Alcochete - Protocolo	0103 04050102	O			108.000		01/2018	12/2026	0			36.000	36.000	36.000				108.000	
4	2	2009/24	5/18	Transf. Corrente p/ J. F. Samouco - Protocolo	0103 04050102	O			187.500		01/2018	12/2026	0			62.500	62.500	62.500				187.500	
4	2	2009/24	6/18	Transf. Corrente p/ J. F. S. Francisco - Protocolo	0103 04050102	O			150.000		01/2018	12/2026	0			50.000	50.000	50.000				150.000	
4	2	2009/24	8	Descentralização de Competências - Autoridade de Tranportes - AML																			
4	2	2009/24	8/1/22	Valor Anual Global	02 040701	T			1.756.900		01/2022	12/2029	0			351.380	351.380	351.380	351.380	351.380		1.756.900	
4	2	2009/24	8/2/22	Valor Anual Máximo Adicional	02 040701	T			796.165		01/2022	12/2029	0			159.233	159.233	159.233	159.233	159.233		796.165	
Totais do Programa 2:									2.998.565							659.113	659.113	659.113	510.613	510.613		2.998.565	
4 3				Diversas Não Especificadas																			
4	3	2009/26		Equipamentos Municipais																			
4	3	2009/26	1/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DOME	06 070109	O			38.336		01/2023	12/2027	0			7.337	7.557	7.708	7.824	7.910		38.336	
4	3	2009/26	2/23	Aq. de Equipamento Básico - DOME	06 07011002	O			197.940		01/2023	12/2027	0			37.883	39.019	39.800	40.397	40.841		197.940	
4	3	2009/26	3/23	Aq. de Ferramentas e Utensílios - DOME	06 070111	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100	
4	3	2009/26	4/23	Aq. de Outros Equipamentos - DOME	06 070115	O			140.078		01/2023	12/2027	0			26.809	27.613	28.166	28.588	28.902		140.078	
4	3	2009/26	5/23	Aq. de Equipamento Básico para Parques Infantis do Concelho	06 07011002	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100	
4	3	2009/26	10/18	Requalificação de Parques Infantis do Concelho	06 07030305	E			11.078		04/2018	12/2027	0			2.120	2.184	2.227	2.261	2.286		11.078	
4	3	2009/26	11/23	Aquisição de Viaturas	05 07010602	O			505.702		01/2023	12/2027	0			100			409.800	95.802		505.702	
4	3	2009/26	14/23	Aquisição de Retroescavadora	05 07011002	O			110.800		01/2023	12/2025	0			100		110.700				110.800	
4	3	2009/26	17/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GP	0103 070109	O			10.450		01/2023	12/2027	0			2.000	2.060	2.101	2.133	2.156		10.450	
4	3	2009/26	18/23	Aq. de Outros Equipamentos - GP	0103 070115	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100	
4	3	2009/26	19/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GAV	0104 070109	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100	
4	3	2009/26	20/23	Aq. de Outros Equipamentos - GAV	0104 070115	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100	
4	3	2009/26	21/23	Aq. de Equipamento Administrativo - SMPC	0105 070109	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100	

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]				Períodos seguintes						
															2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]			
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
4				Outras Funções																			
4 3				Diversas Não Especificadas																			
4	3	2009/26	22/23	Aq. de Outros Equipamentos - SMPC	0105	070115	O							01/2023	12/2027	0		2.000	2.060	2.101	2.133	2.156	10.450
4	3	2009/26	23/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GASSP	0106	070109	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	24/23	Aq. de Equipamento Básico - GASSP	0106	07011002	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	25/23	Aq. de Ferramentas e Utensílios - GASSP	0106	070111	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	26/23	Aq. de Outros Equipamentos - GASSP	0106	070115	O							01/2023	12/2027	0		1.000	1.030	1.051	1.066	1.078	5.225
4	3	2009/26	27/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GCI	0107	070109	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	28/23	Aq. de Outros Equipamentos - GCI	0107	070115	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	29/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GIDET	0108	070109	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	30/23	Aq. de Outros Equipamentos - GIDET	0108	070115	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	31/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DAGR	02	070109	O							01/2023	12/2027	0		1.000	1.030	1.051	1.066	1.078	5.225
4	3	2009/26	32/23	Aq. de Equipamento Básico - DAGR	02	07011002	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	33/23	Aq. de Ferramentas e Utensílios - DAGR	02	070111	O							01/2023	12/2023	0		500					500
4	3	2009/26	34/23	Aq. de Outros Equipamentos - DAGR	02	070115	O							01/2023	12/2023	0		500					500
4	3	2009/26	35/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DAT	03	070109	O							01/2023	12/2027	0		3.400	3.502	3.572	3.626	3.666	17.766
4	3	2009/26	36/23	Aq. de Outros Equipamentos - DAT	03	070115	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	37/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DEIS	04	07011002	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	38/23	Aq. de Equipamento Básico - DEIS	04	07011002	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	39/23	Aq. de Outros Equipamentos - DEIS	04	070115	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	40/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DILT	05	070109	O							01/2023	12/2023	0		100					100
4	3	2009/26	41/23	Aq. de Equipamento Básico - DILT	05	07011002	O							01/2023									

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Grandes Opções do Plano do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]					
								Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes																	
RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]		Financiam. não definido [ND]	Início [10]				Fim [11]	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]	2028 e seg. [20]										
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																								
4				Outras Funções																							
4 3				Diversas Não Especificadas																							
4	3	2009/26	50/23	Aq. de Outros Equipamentos - DAHUEV	08	070115	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100					
Totais do Programa 3:										1.186.654								112.149	111.702	224.637	525.447	212.719	1.186.654				
Totais do Objetivo 4:										0	6.282.845	0	0	0			0	0	1.306.405	1.201.057	1.287.991	1.412.060	1.075.332	0	6.282.845		
Total:										0	28.020.776	10.805.981	2.361.094	159.928			Total:		5.584.625	0	9.652.261	8.466.732	6.141.896	5.640.155	5.702.182	0	41.347.779

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos								Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
	RG [6]	RP [7]					UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]		Períodos seguintes										
															2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]					
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação																						
1				Funções Gerais																					
1	1			Serviços Gerais de Admnistração Pública																					
1	1	2009/1		Administração Geral																					
1	1	2009/1	1/23	Beneficiação / Remodelação dos Edifícios Municipais	06	07010301	E		76.182			01/2023	12/2027	0			14.580	15.017	15.318	15.548	15.719	76.182			
1	1	2009/1	2/23	Licenciamento de Software	02	070113	O		776.957			01/2023	12/2027	0			148.699	153.159	156.224	158.564	160.311	776.957			
1	1	2009/1	6/23	Aq. de Software	02	070108	O		143.130			01/2023	12/2027	0			27.393	28.215	28.779	29.211	29.532	143.130			
1	1	2009/1	8/23	Aq. de Hardware	02	070107	O		129.033			01/2023	12/2027	0			24.695	25.436	25.945	26.334	26.623	129.033			
1	1	2009/1	10/23	Aq. de Sistemas de Deteção e Extinção Automática de Incêndios	02	070115	O		100			01/2023	12/2023	0			100					100			
1	1	2009/1	12/23	Requalificação do Albergue da Juventude	06	07010301	E		862.278			01/2023	12/2025	1			100	201.738	636.033	24.407		862.278			
1	1	2009/1	13	Requalificação do Antigo Quartel dos Bombeiros																					
1	1	2009/1	13/1/24	Elaboração de Projeto	03	07010301	O		200.000			01/2024	12/2024	0					200.000			200.000			
1	1	2009/1	13/2/26	Execução de Obra	06	07010301	E		1.777.831			01/2026	12/2027	0					1.144.622	633.209		1.777.831			
					Totais do Programa 1:					3.965.511								215.567	423.565	862.299	1.598.686	865.394	3.965.511		
1	2			Segurança e Ordem Pública																					
1	2	2009/2		Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																					
1	2	2009/2	5/23	Aq. de Equipamento no Âmbito da Proteção Civil	0105	07011002	O		100			01/2023	12/2027	0			100					100			
					Totais do Programa 2:					100								100						100	
					Totais do Objetivo 1:					0	3.965.611	0	0	0	0		0	0	215.667	423.565	862.299	1.598.686	865.394	0	3.965.611
2				Funções Sociais																					
2	1			Educação																					
2	1	2009/3		Ensino Não Superior																					
2	1	2009/3	1	Reabilitação da Escola 2, 3, El Rei D. Manuel I																					
2	1	2009/3	1/1/23	Elaboração de Projeto	03	07010305	O		100			01/2023	12/2023	0			100					100			
2	1	2009/3	11	Aq. de Equipamento p/ Estabelecimentos de Educação e Ensino																					
2	1	2009/3	11/1/23	Equipamento Básico	04	07011002	O		74.206			01/2023	12/2027	0			14.202	14.628	14.921	15.144	15.311	74.206			
2	1	2009/3	11/2/23	Equipamentos Diversos	04	070115	O		100			01/2023	12/2023	0			100					100			
2	1	2009/3	15/23	Requalificação dos Estabelecimentos de Educação e Ensino	06	07010305	E		237.980			01/2023	12/2027	0			25.970	105.000	54.000	26.360	26.650	237.980			

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]	2028 e seg. [20]
2 Funções Sociais																							
2 1		Educação																					
2	1	2009/4	Serviços Auxiliares de Ensino																				
Totais do Programa 1:							312.386										40.372	119.628	68.921	41.504	41.961	312.386	
2 4		Habitação e Serviços Colectivos																					
2	4	2009/8	Habitação																				
2	4	2009/8	2/22	Construção de Habitação Social para Realojamento de Famílias	04	07010202	O	100					01/2022	12/2023	0	100					100		
2	4	2009/9	Ordenamento do Território																				
2	4	2009/9	1/02	Revisão do PDM	03	070113	O	271.479					01/2002	12/2023	4	237.731	33.748					271.479	
2	4	2009/9	3/10	Elab. de Estudos/Projetos de Natureza Urbanística e/ou Arquitetónica	03	070113	O	14.305					01/2010	12/2023	0	14.305					14.305		
2	4	2009/9	4/23	Aquisição de Solos	02	070101	O	100					01/2023	12/2023	0	100					100		
2	4	2009/9	13/21	Elab. de Planos de Pormenor	03	070113	O	100					01/2021	12/2023	0	100					100		
2	4	2009/9	15/21	Aquisição de Cartografia Digitalizada do Concelho	03	070115	O	5.000					01/2021	12/2023	0	5.000					5.000		
2	4	2009/9	17/09	Elab. do Estudo de Avaliação Ambiental Estratégica no Âmbito do PDM	03	070113	O	6.150					01/2009	12/2023	4	6.150					6.150		
2	4	2009/9	20/09	Elaboração da Carta da REN	03	070113	O	16.843					01/2009	12/2023	4	16.843					16.843		
2	4	2009/9	21	Urbanização do Alto do Castelo																			
2	4	2009/9	21/1/11	Pavimentação e Execução de Passeios na Urbanização do Alto do Castelo	06	07030301	E	100					01/2011	12/2023	0	100					100		
2	4	2009/9	21/2/20	Construção de Espaços Verdes e Sistema de Rega	08	07030305	A	100					01/2020	12/2023	0	100					100		
2	4	2009/9	21/3/20	Aquisição de Mobiliário Urbano	08	070115	O	100					01/2020	12/2023	0	100					100		
2	4	2009/9	21/4/21	Execução de Redes e Ramais de Água e Esgotos	05	07030313	A	100					01/2021	12/2023	0	100					100		
2	4	2009/9	22/21	Aq. de Sinalética Turística e Rodoviária	03	070115	O	25.603					01/2021	12/2027	0	4.900	5.047	5.148	5.225	5.283	25.603		
2	4	2009/9	24/21	Aq. de Placas Toponímicas	06	070115	O	12.519					01/2021	12/2027	0	2.396	2.468	2.517	2.555	2.583	12.519		
2	4	2009/9	36	Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial																			
2	4	2009/9	36/15/2c	Promoção da Eficiência Energética na Piscina Municipal de Alcochete	06	07010302	E	328.413 328.413					01/2020	12/2023	4	653.554	3.272					656.826	
2	4	2009/9	36/16/2c	Operação de Reabilitação e Ampliação da E.B.1 do Samouco	06	07010305	E	643.940 643.940					01/2020	12/2023	4	1.287.780	100					1.287.880	
2	4	2009/9	37	Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano																			
2	4	2009/9	37/6/16	Construção da Rede Ciclável e Pedonal	06	07030313	E	1.248.412 1.248.413					06/2016	12/2023	4	1.181.567	1.315.258					2.496.825	
2	4	2009/9	37/11/18	Requalificação da Igreja da Misericórdia de Alcochete	06	07010307	E	172.809 172.809					04/2018	12/2023	4	341.804	3.814					345.618	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]
Obj	Prog	Ano / N°	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]									
2 Funções Sociais																						
2 4		Habitação e Serviços Colectivos																				
2	4	2009/9	37/12/21	Arranjos Exteriores do Fórum Cultural de Alcochete e Arranjo Paisagístico do Espaço Envolvente	06	07010307	E		468.741	468.741		01/2020	12/2023	4	937.147		335				937.482	
2	4	2009/9	46	1.º Direiro - Estratégia Local de Habitação																		
2	4	2009/9	46/1/21	Construção de Imóveis de Habitação Social	06	07010201	E		1.092.696			09/2021	12/2024	1	15.332		738.023	339.341			1.092.696	
2	4	2009/9	46/2/21	Aquisição de Terrenos para Habitação Social	03	070101	O		550.000			09/2021	12/2023	0	330.000		220.000				550.000	
2	4	2009/9	46/3/21	Reabilitação de Imóveis de Habitação Social	06	07010203	O		148.400			09/2021	12/2023	0			148.400				148.400	
2	4	2009/9	47	Operação Integrada Local Alcochete - Bairro do Passil																		
2	4	2009/9	47/1/22	Requalificação da EB1/JI - Passil	06	07010305	E		756.500			04/2022	12/2024	0			378.768	377.732			756.500	
2	4	2009/9	47/2/22	Requalificação do Ringue de Futebol 5 - Passil	06	07010406	E		241.193			04/2022	12/2024	0			7.356	233.837			241.193	
2	4	2009/9	47/3/22	Requalificação da Rua do Aceiro	06	07030301	E		917.200			04/2022	12/2024	0			763.200	154.000			917.200	
2	4	2009/9	47/4/22	Requalificação do Campo de Futebol 11 - Passil	06	07010406	E		1.878.261			04/2022	12/2024	0			556.794	1.321.467			1.878.261	
2	4	2009/9	47/5/22	Requalificação- Ampliação do Centro Social - Passil	06	07010302	E		430.970			04/2022	12/2024	0			24.460	406.510			430.970	
2	4	2009/9	47/13/21	Ambiente e Valorização do Espaço Público- Outros Investimentos	04	070115	O		79.950			01/2023	12/2024	0			30.750	49.200			79.950	
2	4	2009/9	47/14/21	Educação - Outros Investimentos	04	070115	O		12.300			01/2023	12/2025	0					12.300		12.300	
2	4	2009/9	47/15/21	Cultura e Criatividade - Outros Investimentos	04	070115	O		6.150			01/2023	12/2023	0			6.150				6.150	
2	4	2009/9	47/16/21	Saúde - Outros Investimentos	04	070115	O		12.300			01/2023	12/2024	0			7.995	4.305			12.300	
2	4	2009/9	47/17/21	Educação - Eq. Básico	04	07011002	O		36.900			01/2023	12/2023	0			36.900				36.900	
2	4	2009/9	47/18/21	Social - Eq. Básico	04	07011002	O		98.400			01/2023	12/2024	0			49.200	49.200			98.400	
2	4	2009/10		Saneamento																		
2	4	2009/10	3	Rede de Esgotos do Concelho																		
2	4	2009/10	3/1/21	Elab. de Proj. p/ Remodelação e Ampliação da Rede de Esgotos do Concelho	05	07030313	O		100			01/2021	12/2023	3			100				100	
2	4	2009/10	3/2/21	Execução de Remodelação e Ampliação da Rede de Esgotos do Concelho	05	07030313	E		100			01/2021	12/2023	0			100				100	
2	4	2009/10	5/21	Construção da Rede de Saneamento e Repavimentação da Rua Vale Figueira	06	07030301	E		536.226			06/2021	12/2023	4	424.775		111.451				536.226	
2	4	2009/11		Abastecimento de Água																		
2	4	2009/11	4	Rede de Águas do Concelho																		
2	4	2009/11	4/1/21	Elab. de Proj. p/ Remodelação e Ampliação da Rede de Águas do Concelho	05	07030313	O		100			01/2021	12/2023	0			100				100	
2	4	2009/11	4/4/21	Remodelação e Ampliação da Rede de Águas do Concelho	05	07030313	O		1.350.100			01/2021	12/2027	0			100		1.350.000		1.350.100	

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]
								RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
2				Funções Sociais																			
2 4				Habitação e Serviços Colectivos																			
2	4	2009/11	5/23	Aq. de Outro Equipamento p/ Abastecimento Água	05	070115						01/2023	12/2023	0			100						100
2	4	2009/11	8/23	Aq. de Equipamento Básico p/ Abastecimento de Água	05	07011002				77.477		01/2023	12/2027	0			14.828	15.273	15.578	15.812	15.986		77.477
2	4	2009/11	9/23	Manutenção dos Reservatórios Elevados e Apoiados	05	07010407				100		01/2023	12/2023	0			100						100
2	4	2009/12		Resíduos Sólidos																			
2	4	2009/12	2	Sistema Integrado para Resíduos Sólidos e Urbanos																			
2	4	2009/12	2/2/23	Aq. de Outros Contentores	08	07011001				194.857		01/2023	12/2027	0			6.000	6.180	6.304	170.000	6.373		194.857
2	4	2009/12	2/3/23	Aquisição de Papeleiras	08	07011002				30.771		01/2023	12/2027	0			5.889	6.066	6.187	6.280	6.349		30.771
2	4	2009/12	3/23	Aquisição de Viatura de RSU	08	07010601				298.400		01/2023	12/2025	0			100		298.300				298.400
2	4	2009/12	5	RecolhaBio - Apoio à Implementação de Projetos de Recolha Seletiva de Biorresíduos																			
2	4	2009/12	5/1/23	Aquisição de Viatura Elétrica	08	07010601				100	73.493	01/2023	12/2023	0			100						73.593
2	4	2009/12	5/2/23	Aquisição de Contentores de 240 Lts.	08	07011001				100	7.547	01/2023	12/2023	0			100						7.647
2	4	2009/12	5/3/23	Aqisição de Outros Equipamentos	08	070115				100	32.896	01/2023	12/2023	0			100						32.996
2	4	2009/13		Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																			
2	4	2009/13	2/23	Instalação e Remodelação do Sist. Rega em Zonas Verdes do Concelho	08	07030313				45.000		01/2023	12/2026	0					45.000				45.000
2	4	2009/13	5/22	Construção de Ossários e Columbários	08	07030312				100		01/2022	12/2023	0			100						100
2	4	2009/13	9/23	Aq. de Mobiliário Urbano	08	070115				76.139		01/2023	12/2027	0			14.572	15.009	15.309	15.539	15.710		76.139
2	4	2009/13	10/23	Restruturação dos Espaços Verdes do Concelho	08	07030305				100.100		01/2023	12/2027	0			100				100.000		100.100
2	4	2009/13	21/19	Construção do Canil (CRO) Município de Alcochete	06	07010307				115.477		01/2019	12/2023	4	83.677		31.800						115.477
2	4	2009/13	23/23	Construção de Cendrário para Deposição anónima de cinzas	08	07030312				750		01/2023	12/2023	0			750						750
Totais do Programa 4:								3.680.018	9.123.535	2.361.094	113.936				5.493.367		4.561.307	2.985.635	361.643	260.411	1.502.284		15.278.583
2 5				Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																			
2	5	2009/14		Cultura																			
2	5	2009/14	8	Biblioteca de Alcochete																			
2	5	2009/14	8/5/23	Fundo Documental	07	07011002				15.984		01/2023	12/2027	0			3.059	3.151	3.214	3.262	3.298		15.984
2	5	2009/14	17	Comuniarte- Cultura Para Todos																			
2	5	2009/14	17/5/22	Comuniarte- Cultura Para Todos - Outros Investimentos	04	070115				3.500	3.500	01/2022	12/2023	0			7.000						7.000

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto		
[1]		[2]						RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação															[3]	[4]	[5]	[15]		[16]	[17]
2				Funções Sociais																				
2	5			Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																				
2	5	2009/15		Desporto, Recreio e Lazer																				
2	5	2009/15	5	Beneficiação de Infraestruturas Desportivas																				
2	5	2009/15	5/1/23	Beneficiação em Outras Infraestruturas Desportivas	06	07010302						01/2023	12/2023	0			100						100	
2	5	2009/15	9/20	Requalif. de Infraestruturas Desportivas	06	07010302						01/2020	12/2023	0			100						100	
2	5	2009/15	10/23	Projeto "Bicia"	07	070115						01/2023	12/2023	0			100						100	
2	5	2009/15	12/09	Requalificação do Polidesportivo de S. Francisco	06	07010302				1.429.122		01/2009	12/2024	1			496.525	932.597					1.429.122	
2	5	2009/15	13/20	Requalificação do Campo de Futebol do Samouco	06	07010302				507		01/2020	12/2023	0			507						507	
2	5	2009/15	14/23	Construção de Campos de Padel	06	07030306				127.200		01/2023	12/2023	0					127.200				127.200	
2	5	2009/15	15/23	Programa Mobilidade nas Escolas - Parceria entre AEA e CMA - Andar de Bicicleta	07	070115				14.495		01/2023	12/2023	0			14.495						14.495	
Totais do Programa 5:								1.591.108		3.500							521.886	935.748	3.214	130.462	3.298		1.594.608	
Totais do Objetivo 2:							0	5.583.512	9.127.035	2.361.094	113.936				5.493.367	0	5.123.565	4.041.011	433.778	432.377	1.547.543	0	17.185.577	
3				Funções Económicas																				
3	1			Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca																				
3	1	2009/16		Caminhos Agrícolas																				
3	1	2009/16	1/09	Benef. de Caminhos Agrícolas do Concelho	06	07030308				100		01/2009	12/2023	0			100						100	
Totais do Programa 1:								100									100						100	
3	2			Indústria e Energia																				
3	2	2009/17		Iluminação Pública																				
3	2	2009/17	1/23	Benef. Outras Redes de Distribuição	06	07010404				100		01/2023	12/2023	0			100						100	
3	2	2009/17	4/23	Remodelação da Rede de Iluminação Pública do Concelho	06	07030304				100		01/2023	12/2023	0			100						100	
3	2	2009/17	5/23	Remodelação das Redes Elétricas de Baixa Tensão e Telecomunicações do Concelho	06	07030304				100		01/2023	12/2023	0			100						100	
Totais do Programa 2:								300									300						300	
3	3			Transportes e Comunicações																				
3	3	2009/18		Transportes Rodoviários																				
3	3	2009/18	4/23	Aq. de Sinalização de Trânsito	06	07011002				33.963		01/2023	12/2027	0			6.500	6.695	6.829	6.931	7.008		33.963	
3	3	2009/18	7/23	Repavimentação e Execução de Estradas e Arruamentos	06	07030301				1.199.726		01/2023	12/2027	0			22.030	107.163	1.025.567	22.360	22.606		1.199.726	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto	
								RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]	2028 e seg. [20]																			
Obj	Prog	Ano / N°	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]		
3 Funções Económicas																								
3 3		Transportes e Comunicações																						
3	3	2009/18	12	Requalificação da Estrada n.º 119 - Troço São Francisco / Alcochete																				
3	3	2009/18	12/1/20	Elaboração de Projeto	03	07030301	O					96.432		01/2020	12/2023	4	89.617		6.815				96.432	
3	3	2009/18	12/2/21	Execução de Obra	06	07010301	E					100		01/2021	12/2023	0			100				100	
3	3	2009/18	13/23	Aquisição de Sistemas Semafóricos	06	07011002	O					100		01/2023	12/2023	0			100				100	
3	3	2009/18	17	Requalif. do Cruzamento da Rua Carlos Manuel Rodrigues Francisco com a Rua Chão do Conde																				
3	3	2009/18	17/1/21	Elaboração de Projeto	03	07030301	O					53.136		01/2021	12/2023	4			53.136				53.136	
3	3	2009/18	18	Construção de Ciclovias no Concelho																				
3	3	2009/18	18/1/22	Execução de Projeto	03	07030301	O					100		01/2022	12/2023	0			100				100	
Totais do Programa 3:									1.383.557							89.617		88.781	113.858	1.032.396	29.291	29.614	1.383.557	
Totais do Objetivo 3:								0	1.383.957	0	0	0	0			89.617	0	89.181	113.858	1.032.396	29.291	29.614	0	1.383.957
4 Outras Funções																								
4 3		Diversas Não Especificadas																						
4	3	2009/26		Equipamentos Municipais																				
4	3	2009/26	1/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DOME	06	070109	O					38.336		01/2023	12/2027	0			7.337	7.557	7.708	7.824	7.910	38.336
4	3	2009/26	2/23	Aq. de Equipamento Básico - DOME	06	07011002	O					197.940		01/2023	12/2027	0			37.883	39.019	39.800	40.397	40.841	197.940
4	3	2009/26	3/23	Aq. de Ferramentas e Utensílios - DOME	06	070111	O					100		01/2023	12/2023	0			100					100
4	3	2009/26	4/23	Aq. de Outros Equipamentos - DOME	06	070115	O					140.078		01/2023	12/2027	0			26.809	27.613	28.166	28.588	28.902	140.078
4	3	2009/26	5/23	Aq. de Equipamento Básico para Parques Infantis do Concelho	06	07011002	O					100		01/2023	12/2023	0			100					100
4	3	2009/26	10/18	Requalificação de Parques Infantis do Concelho	06	07030305	E					11.078		04/2018	12/2027	0			2.120	2.184	2.227	2.261	2.286	11.078
4	3	2009/26	11/23	Aquisição de Viaturas	05	07010602	O					505.702		01/2023	12/2027	0			100			409.800	95.802	505.702
4	3	2009/26	14/23	Aquisição de Retroescavadora	05	07011002	O					110.800		01/2023	12/2025	0			100		110.700			110.800
4	3	2009/26	17/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GP	0103	070109	O					10.450		01/2023	12/2027	0			2.000	2.060	2.101	2.133	2.156	10.450
4	3	2009/26	18/23	Aq. de Outros Equipamentos - GP	0103	070115	O					100		01/2023	12/2023	0			100					100
4	3	2009/26	19/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GAV	0104	070109	O					100		01/2023	12/2023	0			100					100
4	3	2009/26	20/23	Aq. de Outros Equipamentos - GAV	0104	070115	O					100		01/2023	12/2023	0			100					100
4	3	2009/26	21/23	Aq. de Equipamento Administrativo - SMPC	0105	070109	O					100		01/2023	12/2023	0			100					100
4	3	2009/26	22/23	Aq. de Outros Equipamentos - SMPC	0105	070115	O					10.450		01/2023	12/2027	0			2.000	2.060	2.101	2.133	2.156	10.450

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos						Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]		2027 [19]
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação				RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]									
4				Outras Funções																		
4 3				Diversas Não Especificadas																		
4	3	2009/26	23/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GASSP	0106 070109	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	24/23	Aq. de Equipamento Básico - GASSP	0106 07011002	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	25/23	Aq. de Ferramentas e Utensílios - GASSP	0106 070111	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	26/23	Aq. de Outros Equipamentos - GASSP	0106 070115	O			5.225			01/2023	12/2027	0			1.000	1.030	1.051	1.066	1.078	5.225
4	3	2009/26	27/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GCI	0107 070109	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	28/23	Aq. de Outros Equipamentos - GCI	0107 070115	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	29/23	Aq. de Equipamento Administrativo - GIDET	0108 070109	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	30/23	Aq. de Outros Equipamentos - GIDET	0108 070115	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	31/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DAGR	02 070109	O			5.225			01/2023	12/2027	0			1.000	1.030	1.051	1.066	1.078	5.225
4	3	2009/26	32/23	Aq. de Equipamento Básico - DAGR	02 07011002	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	33/23	Aq. de Ferramentas e Utensílios - DAGR	02 070111	O			500			01/2023	12/2023	0			500				500	
4	3	2009/26	34/23	Aq. de Outros Equipamentos - DAGR	02 070115	O			500			01/2023	12/2023	0			500				500	
4	3	2009/26	35/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DAT	03 070109	O			17.766			01/2023	12/2027	0			3.400	3.502	3.572	3.626	3.666	17.766
4	3	2009/26	36/23	Aq. de Outros Equipamentos - DAT	03 070115	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	37/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DEIS	04 07011002	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	38/23	Aq. de Equipamento Básico - DEIS	04 07011002	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	39/23	Aq. de Outros Equipamentos - DEIS	04 070115	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	40/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DILT	05 070109	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	41/23	Aq. de Equipamento Básico - DILT	05 07011002	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	42/23	Aq. de Ferramentas e Utensílios - DILT	05 070111	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	43/23	Aq. de Outros Equipamentos - DILT	05 070115	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	44/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DCDJ	07 070109	O			52.251			01/2023	12/2027	0			10.000	10.300	10.506	10.664	10.781	52.251
4	3	2009/26	45/23	Aq. de Equipamento Básico - DCDJ	07 07011002	O			37.097			01/2023	12/2027	0			7.100	7.313	7.459	7.571	7.654	37.097
4	3	2009/26	46/23	Aq. de Outros Equipamentos - DCDJ	07 070115	O			14.631			01/2023	12/2027	0			2.800	2.884	2.942	2.986	3.019	14.631
4	3	2009/26	47/23	Aq. de Equipamento Administrativo - DAHUEV	08 070109	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	
4	3	2009/26	48/23	Aq. de Equipamento Básico - DAHUEV	08 07011002	O			26.125			01/2023	12/2027	0			5.000	5.150	5.253	5.332	5.390	26.125
4	3	2009/26	49/23	Aq. de Ferramentas e Utensílios - DAHUEV	08 070111	O			100			01/2023	12/2023	0			100				100	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]																																															
							RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes																																																			
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]							2026 [18]				2027 [19]	2028 e seg. [20]																																																		
4				Outras Funções																																																																
4 3				Diversas Não Especificadas																																																																
4	3	2009/26	50/23	Aq. de Outros Equipamentos - DAHUEV	08	070115	O	100				01/2023	12/2023	0	100						100																																															
					Totais do Programa 3:				1.186.654				112.149						111.702	224.637	525.447	212.719	1.186.654																																													
					Totais do Objetivo 4:				0				1.186.654				0				0	112.149	111.702	224.637	525.447	212.719	0	1.186.654																																								
					Total:				0				12.119.734				9.127.035				2.361.094				113.936				Total:				5.582.984				0				5.540.562				4.690.136				2.553.110				2.585.801				2.655.270				0				23.721.799			

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental		Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos								Total previsto		
[1]		[2]			[4]	[5]		RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação															[3]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]			[10]
1				Funções Gerais																						
1	1			Serviços Gerais de Admnistração Pública																						
1	1	2009/1		Administração Geral																						
1	1	2009/1	5/23	Setúbal Península Digital	02	04050104	O			63.000		01/2023	12/2027	0			12.600	12.600	12.600	12.600	12.600		63.000			
1	1	2009/1	11/23	Manutenção de Edifícios Municipais	06	020203	O			312.035		01/2023	12/2027	0			59.719	61.511	62.741	63.682	64.382		312.035			
					Totais do Programa 1:																				375.035	
1	2			Segurança e Ordem Pública																						
1	2	2009/2		Proteção Civil e Luta Contra Incêndios																						
1	2	2009/2	2	Programa de Cooperação com a AHBVA																						
1	2	2009/2	2/1/23	Despesas Correntes	0105	040701	O			515.817		01/2023	12/2027	0			98.720	101.682	103.715	105.271	106.429		515.817			
1	2	2009/2	2/2/23	Despesas de Capital	0105	080701	O			400.000		01/2023	12/2024	0			200.000	200.000					400.000			
					Totais do Programa 2:																				915.817	
					Totais do Objetivo 1:																				0	1.290.852
2				Funções Sociais																						
2	1			Educação																						
2	1	2009/3		Ensino Não Superior																						
2	1	2009/3	6/23	Proj. de Cooperação c/ Associações de Pais e Encarregados de Educação	04	040701	O			100		01/2023	12/2023	0			100						100			
2	1	2009/3	9/23	Programa Municipal de Apoio às Atividades Pedagógicas do Agrupamento	04	040301	O			36.576		01/2023	12/2027	0			7.000	7.210	7.354	7.465	7.547		36.576			
2	1	2009/4		Serviços Auxiliares de Ensino																						
2	1	2009/4	2/23	Transportes Escolares - 1.º, 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário	04	020210	O			534.000		01/2023	12/2027	0			102.200	105.266	107.371	108.982	110.181		534.000			
2	1	2009/4	3/23	Ação Social Escolar	04	040301	O			120.176		01/2023	12/2027	0			23.000	23.690	24.164	24.526	24.796		120.176			
2	1	2009/4	5	Transferência de Competências no Âmbito da Educação																						
2	1	2009/4	5/1/22	Funcionamento e Conservação	04	040301	O			1.143.439		04/2022	12/2027	0			218.838	225.403	229.911	233.360	235.927		1.143.439			
2	1	2009/4	5/2/22	Leite Escolar	04	040301	O			64.984		04/2022	12/2027	0			12.437	12.810	13.066	13.262	13.409		64.984			
2	1	2009/4	5/3/22	Refeições	04	020225	O			1.067.335		04/2022	12/2027	0			204.273	210.401	214.609	217.828	220.224		1.067.335			
2	1	2009/4	5/4/22	Atividade de Enriquecimento Curricular	04	040701	O			502.388		04/2022	12/2027	0			96.150	99.035	101.015	102.530	103.658		502.388			
2	1	2009/4	5/5/22	Transportes Circuitos Especiais	04	020210	O			100		04/2022	12/2023	0			100						100			

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento				Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos						Total previsto				
[1]	[2]						RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido [ND]	Início [10]		Fim [11]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes					[21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
																	2023	2024	2025		2026		2027	2028 e seg.
Obj	Prog	Ano / Nº	Ação	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]		
2 Funções Sociais																								
2 1 Educação																								
2	1	2009/4	5/6/23	Conservação de Bens e Equipamentos	04	020203						104.501		01/2023	12/2027	0		20.000	20.600	21.012	21.327	21.562		104.501
Totais do Programa 1:																	684.098	704.415	718.502	729.280	737.304		3.573.599	
2 2 Saúde																								
2	2	2009/6		Medicina Higiene e Segurança no Trabalho																				
2	2	2009/6	1/23	Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - SHST	02	020225						177.452		01/2023	12/2027	0		33.962	34.981	35.680	36.215	36.614		177.452
2	2	2009/6	2	Transferência de Competências no Âmbito da Saúde																				
2	2	2009/6	2/1/22	Conservação de Bens	04	020203						201.875		04/2022	12/2027	0		38.636	39.795	40.591	41.200	41.653		201.875
2	2	2009/6	2/2/22	Limpeza e Higiene	04	020202						166.209		04/2022	12/2027	0		31.810	32.764	33.420	33.921	34.294		166.209
2	2	2009/6	2/3/22	Vigilância e Segurança	04	020218						92.462		04/2022	12/2027	0		17.696	18.227	18.591	18.870	19.078		92.462
2	2	2009/6	2/4/22	Encargos com Instalações	06	020201						137.367		04/2022	12/2027	0		26.290	27.079	27.620	28.035	28.343		137.367
2	2	2009/6	2/5/22	Gasolina	05	02010201						25.754		04/2022	12/2027	0		4.929	5.077	5.178	5.256	5.314		25.754
Totais do Programa 2:																	153.323	157.923	161.080	163.497	165.296		801.119	
2 3 Segurança e Ação Social																								
2	3	2009/7		Ação Social																				
2	3	2009/7	1	Descentralizações Financeiras p/ Instituições no Âmbito da Ação Social																				
2	3	2009/7	1/1/23	Correntes	04	040701						100		01/2023	12/2023	0		100						100
2	3	2009/7	1/2/23	Capital	04	080701						105.000		01/2023	12/2023	0		105.000						105.000
2	3	2009/7	2/23	Movimento Associativo - Descentralizações Financeiras no Âmbito Social e Cívico	07	040701						210.888		01/2023	12/2027	0		40.361	41.572	42.403	43.039	43.513		210.888
2	3	2009/7	3	Transferência de Competências no Âmbito da Ação Social																				
2	3	2009/7	3/1/22	Acordos SSAS	04	040701						218.746		04/2022	12/2027	0		41.865	43.121	43.983	44.643	45.134		218.746
2	3	2009/7	3/2/22	Protocolos RSI	04	040701						555.935		04/2022	12/2027	0		106.398	109.590	111.782	113.458	114.707		555.935
2	3	2009/7	3/3/22	Subsídios Eventuais	04	06020305						50.433		04/2022	12/2027	0		9.652	9.942	10.140	10.293	10.406		50.433
Totais do Programa 3:																	303.376							

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]		Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação					RG [6]	RP [7]	UE [8]	EMPR [9]	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																		2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]		2028 e seg. [20]	
2 Funções Sociais																									
2 4 Habitação e Serviços Colectivos																									
2	4	2009/9	46/4/21	Reparação de Imóveis de Habitação Social	06	020203					150.285			09/2021	12/2023	0	1.641		148.644						150.285
2	4	2009/9	46/5/23	Arrendamento p/ Subarrendamento de Imóveis p/ Habitação Social	04	020204					216.000			01/2023	12/2027	0			43.200	43.200	43.200	43.200	43.200		216.000
2	4	2009/9	47	Operação Integrada Local Alcochete - Bairro do Passil																					
2	4	2009/9	47/6/22	Ambiente e Valorização do Espaço Público	08	020225					130.380			04/2022	12/2025	0			56.580	49.200	24.600				130.380
2	4	2009/9	47/7/22	Cultura e Criatividade - Outros Serviços	07	020225					153.750			04/2022	12/2025	0				76.875	76.875				153.750
2	4	2009/9	47/8/22	Educação - Outros Serviços	04	020225					65.980			04/2022	12/2025	0			15.990	15.990	34.000				65.980
2	4	2009/9	47/9/22	Cidadania e Empoderamento de Comunidades - Transferências	04	040701					55.000			04/2022	12/2025	0			20.000	22.500	12.500				55.000
2	4	2009/9	47/10/22	Emprego de Economia Local - Transferências	04	040701					341.542			04/2022	12/2025	0			96.114	132.714	112.714				341.542
2	4	2009/9	47/11/06	Saúde - Outros Serviços	04	020225					281.670			01/2009	12/2025	0			104.550	104.550	72.570				281.670
2	4	2009/9	47/12/22	Social - Tranferências	04	040701					170.000			04/2022	12/2025	0			57.000	57.000	56.000				170.000
2	4	2009/9	47/19/22	Ambiente e Valorização do Espaço Público- Outros bens	04	020121					6.602			01/2023	12/2026	0						6.602			6.602
2	4	2009/9	47/20/22	Saúde - Outros Bens	04	020121					35.670			01/2023	12/2025	0			15.990	13.530	6.150				35.670
2	4	2009/10		Saneamento																					
2	4	2009/10	1/21	Recolha e Tratamento de Efluentes	05	020225					748.917			01/2021	12/2027	0			143.332	147.632	150.585	152.843	154.525		748.917
2	4	2009/10	4/21	TRH - Saneamento	05	0602010103					136.113			01/2021	12/2027	0			26.050	26.832	27.368	27.779	28.084		136.113
2	4	2009/11		Abastecimento de Água																					
2	4	2009/11	12/21	TRH Água	05	0602010102					128.552			01/2021	12/2027	0			24.603	25.341	25.848	26.236	26.524		128.552
2	4	2009/12		Resíduos Sólidos																					
2	4	2009/12	1/23	Tratamento de R.S.U. e Aterros Sanitários	08	020202					423.093			01/2023	12/2027	0			80.974	83.403	85.071	86.348	87.297		423.093
2	4	2009/12	4/23	TGR	08	0602010101					365.304			01/2023	12/2027	0			69.914	72.011	73.452	74.553	75.374		365.304
2	4	2009/12	5	RecolhaBio - Apoio à Implementação de Projetos de Recolha Seletiva de Biorresíduos																					
2	4	2009/12	5/4/23	Aquisição de Outros Serviços	08	020225					100		45.992	01/2023	12/2023	0			100						46.092
2	4	2009/13		Proteção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza																					
Totais do Programa 4:								1.802.079	1.606.879		45.992						1.641		903.041	870.778	800.933	417.561	415.004		3.454.950
2 5 Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos																									
2	5	2009/14		Cultura																					
2	5	2009/14	2/23	Movimento Associativo - Descentralizações Financeiras no Âmbito da Cultura	07	040701					192.334			01/2023	12/2027	0			36.810	37.914	38.673	39.253	39.684		192.334

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros

Objetivo		Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica orçamental	Forma de realiz.	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec.	Pagamentos							Total previsto			
Obj	Prog.	Ano / N°	Ação				RG	RP	UE	EMPR	Financiam. não definido [ND]	Início [10]	Fim [11]		[12]	Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes						[21] = [ND] + [13] + ... + [20]	
																		2023	2024	2025	2026		2027		2028 e seg.
				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[ND]	[10]	[11]	[12]											
2																						Funções Sociais			
2 5																						Serviços Culturais, Recreativos e Religiosos			
2	5	2009/14	4/23																						
2	5	2009/14	17																						
2	5	2009/14	17/1/21																						
2	5	2009/14	17/2/22																						
2	5	2009/14	17/3/22																						
2	5	2009/14	17/4/22																						
2	5	2009/15																							
2	5	2009/15	3/23																						
																						Totais do Programa 5:			
																						Totais do Objetivo 2:			
3																						Funções Económicas			
3 2																						Indústria e Energia			
3	2	2009/17																							
3	2	2009/17	2/23																						
3	2	2009/17	6/18																						
																						Totais do Programa 2:			
3 3																						Transportes e Comunicações			
3	3	2009/18																							
3	3	2009/18	2/23																						
3	3	2009/18	10/20																						
																						Totais do Programa 3:			
																						Totais do Objetivo 3:			
4																						Outras Funções			
4 1																						Operações da Dívida Autárquica			
4	1	2009/21																							

Orçamento Inicial - Atividades mais Relevantes do ano 2023

Euros																								
Objetivo [1]		Número do projeto [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica orçamental [4]	Forma de realiz. [5]	Fonte de Financiamento					Datas (Mês/Ano)		Fases de Exec. [12]	Pagamentos							Total previsto [21] = [ND] + [13] + ... + [20]		
															Realizado em períodos anteriores [13]	Estimativa de realização do per. t-1 [14]	Períodos seguintes							
																	2023 [15]	2024 [16]	2025 [17]	2026 [18]	2027 [19]		2028 e seg. [20]	
Obj	Prog.	Ano / Nº	Ação																					
4 Outras Funções																								
4 1 Operações da Dívida Autárquica																								
4	1	2009/21	1/20	Amortizações	0102	100603	O		1.933.991			01/2020	12/2027	0			484.699	395.349	373.943	350.000	330.000		1.933.991	
4	1	2009/21	2/20	Juros	0102	03010302	O		163.635			01/2020	12/2027	0			50.444	34.893	30.298	26.000	22.000		163.635	
Totais do Programa 1:									2.097.626									535.143	430.242	404.241	376.000	352.000		2.097.626
4 2 Transferências Entre Administrações																								
4 2 2009/24 Administração Local																								
4	2	2009/24	4/18	Transf. Corrente p/ J. F. Alcochete - Protocolo	0103	04050102	O		108.000			01/2018	12/2026	0			36.000	36.000	36.000				108.000	
4	2	2009/24	5/18	Transf. Corrente p/ J. F. Samouco - Protocolo	0103	04050102	O		187.500			01/2018	12/2026	0			62.500	62.500	62.500				187.500	
4	2	2009/24	6/18	Transf. Corrente p/ J. F. S. Francisco - Protocolo	0103	04050102	O		150.000			01/2018	12/2026	0			50.000	50.000	50.000				150.000	
4	2	2009/24	8	Descentralização de Competências - Autoridade de Tranportes - AML																				
4	2	2009/24	8/1/22	Valor Anual Global	02	040701	T		1.756.900			01/2022	12/2029	0			351.380	351.380	351.380	351.380	351.380		1.756.900	
4	2	2009/24	8/2/22	Valor Anual Máximo Adicional	02	040701	T		796.165			01/2022	12/2029	0			159.233	159.233	159.233	159.233	159.233		796.165	
Totais do Programa 2:									2.998.565									659.113	659.113	659.113	510.613	510.613		2.998.565
Totais do Objetivo 4:								0	5.096.191	0	0	0			0	0	1.194.256	1.089.355	1.063.354	886.613	862.613	0	5.096.191	
Total:								0	15.901.042	1.678.946	0	45.992	Total:	1.641	0	4.111.699	3.776.596	3.588.786	3.054.354	3.046.912	0	17.625.980		

O ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em _____ de _____ de _____



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

ORÇAMENTO



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

ORÇAMENTO RECEITA

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
01	Impostos directos	
0102	Outros	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.962.374
010203	Imposto único de circulação	534.944
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	5.000.000
010205	Derrama	718.627
02	Impostos indirectos	
0202	Outros	
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.loais	
02020602	Loteamentos e obras	383.054
02020603	Ocupação da via pública	20.897
02020605	Publicidade	11.517
02020610	Lic. Provas Desp. e Diver. Púb. em Lugares Pub.	114
02020699	Outros	
0202069999	Outros	4.761
04	Taxas, multas e outras penalidades	
0401	Taxas	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	
04012301	Mercados e feiras	20
04012302	Loteamentos e obras	137.840
04012303	Ocupação da via pública	5.115
04012306	Saneamento	1.275.728
04012309	Lic. Provas Desp. e Diver. Púb. em Lugares Pub.	178
04012399	Outras	
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	865
0401239905	Taxa de gestão de resíduos	53.715
0401239906	Taxa de Recursos hidricos - Água	4.589
0401239907	Taxa de Recursos Hidricos - Saneamento	17.484
0401239999	Outros	9.638
0402	Multas e outras penalidades	
040201	Juros de mora	30.147
040202	Juros compensatórios	3.733
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	15.348
040299	Multas e penalidades diversas	
04029902	Taxas de relaxe e outras	314
05	Rendimentos da propriedade	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0510	Rendas	
051001	Terrenos	748.184
051099	Outros	38.968
06	Transferências correntes	
0603	Administração central	
060301	Estado	
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	897.980
06030102	Fundo Social Municipal	597.188
06030103	Participação fixa no IRS	1.539.838
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018	
0603010601	Saúde	254.759
0603010602	Educação	1.829.975
0603010603	Ação Social	180.356
06030107	Participação no IVA	119.674
06030199	Outras	
0603019905	Aquisição de Veículo Elétrico e Posto Carregamento	7.701
0603019999	Outros	20.500
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados	
06030610	Qualidade +	40.000
06030612	Comuniarte - Cultura para todos	46.921
06030615	Plano Ino. de Combate ao Insucesso Escolar	89.927
06030618	Operação Integrada Local Alcochete - Bairro Passil	330.114
06030619	Arborização Sítio das Hortas e Pinhal das Areias	43.465
06030620	1º Direito - Estratégia Local de Habitação - PRR	369
07	Venda de bens e serviços correntes	
0701	Venda de bens	
070108	Mercadorias	
07010899	Outros	100
070111	Produtos acabados e intermédios	
07011102	Água	1.136.796
0702	Serviços	
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto	
07020803	Serviços culturais	
0702080399	Outros	17.863
07020804	Serviços desportivos	
0702080401	Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete	958

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
0702080402	Pavilhão Gimnodesportivo do Samouco	1.570
0702080403	Piscina Municipal	4.913
0702080409	Iniciativas Desportivas	10.307
070209	Serviços específicos das autarquias	
07020902	Resíduos sólidos	886.332
07020905	Cemitérios	31.047
07020906	Mercados e feiras	1.205
07020999	Outros	
0702099901	Refeitório Municipal	87.847
0702099902	Ramais, ligação e colocação de contadores	3.809
0702099903	Prolongamento de horário em estabelec. de en	251.032
0702099904	Refeições Escolares	237.952
0702099906	Outros	33.147
0703	Rendas	
070301	Habitações	46.740
070302	Edifícios	11.690
08	Outras receitas correntes	
0801	Outras	
080199	Outras	
08019999	Diversas	93.335
Total das Receitas Correntes:		21.833.564
10	Transferências de capital	
1003	Administração central	
100301	Estado	
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	384.849
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	
1003010422	Const. Centro Recolha Oficial de Animais Companhia	5.000
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados	
10030719	Requalificação Igreja de Misericórdia de Alcochete	88.353
10030722	Modernização do Mercado Municipal de Alcochete	42.390
10030726	Construção da Rede Ciclável e Pedonal	399.121
10030730	Qualidade +	5.609
10030732	Operação Integrada Local Alcochete - Bairro Passil	1.701.822
10030733	Arborização Sítio das Hortas e Pinhal das Areias	10.007
10030734	1.º Direito - Estratégia Local de Habitação - PRR	492.584

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante
Class. Económica		€
100308	Serviços e fundos autónomos	
10030899	Outros	
1003089901	Prom. e Valoriz. das Ativ. Turísticas Sustentáveis	13.400
1003089902	1º Direito - Estatégia Local de Habitação	669.866
	Total das Receitas de Capital:	3.813.001
12	Passivos financeiros	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	
120602	Sociedades financeiras	500.000
	Total das Receitas não Efetivas:	500.000
Total das Receitas Correntes:		21.833.564
Total das Receitas de Capital:		3.813.001
Total das Receitas Efetivas:		25.646.565
Total das Receitas Não Efetivas:		500.000
Total do Orçamento da Receita:		26.146.565



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

ORÇAMENTO DESPESA

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica		
01	Administração Autárquica	
0101	Assembleia Municipal	
0101 01	Despesas com o pessoal	
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0101 010213	Outros suplementos e prémios	
0101 01021303	Senhas de Presença	4.100
0101 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
Total das Despesas Correntes Orgânica 0101:		4.101
Total da Divisão Orgânica 0101:		4.101
0102	Operações Financeiras	
0102 03	Juros e outros encargos	
0102 0301	Juros da dívida pública	
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	50.444
0102 0306	Outros encargos financeiros	
0102 030601	Outros encargos financeiros	716
Total das Despesas Correntes Orgânica 0102:		51.160
0102 10	Passivos financeiros	
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos	
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	484.699
Total das Despesas não Efetivas Orgânica 0102:		484.699
Total da Divisão Orgânica 0102:		535.859
0103	Gabinete da Presidência	
0103 01	Despesas com o pessoal	
0103 0101	Remunerações certas e permanentes	
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	51.656
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0103 01010401	Pessoal em funções	28.155
0103 010105	Pessoal além dos quadros	28.034
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	800
0103 010111	Representação	13.127
0103 010113	Subsidio de refeição	5.034
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.311
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0103 010202	Horas extraordinárias	5.030
0103 010204	Ajudas de custo	100
0103 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1
0103 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
0103 0103	Segurança social	
0103 010301	Encargos com a saúde	300
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.400
0103 010304	Outras prestações familiares	1
0103 02	Aquisição de bens e serviços	
0103 0201	Aquisição de bens	
0103 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.838
0103 020121	Outros bens	5.735
0103 0202	Aquisição de serviços	
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.462
0103 020225	Outros serviços	27.500
0103 04	Transferências correntes	
0103 0405	Administração local	
0103 040501	Continente	
0103 04050102	Freguesias	148.500
Total das Despesas Correntes Orgânica 0103:		332.485
0103 07	Aquisição de bens de capital	
0103 0701	Investimentos	
0103 070109	Equipamento administrativo	2.000
0103 070115	Outros investimentos	100
Total das Despesas de Capital Orgânica 0103:		2.100
Total da Divisão Orgânica 0103:		334.585
0104	Gabinete de Apoio à Vereação	
0104 01	Despesas com o pessoal	
0104 0101	Remunerações certas e permanentes	
0104 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	116.246
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0104 01010401	Pessoal em funções	63.248
0104 010105	Pessoal além dos quadros	42.244
0104 010111	Representação	20.046
0104 010113	Subsidio de refeição	11.326

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	17.962
0104 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0104 010202	Horas extraordinárias	5.090
0104 010204	Ajudas de custo	100
0104 010210	Subsídio de trabalho nocturno	200
0104 010213	Outros suplementos e prémios	
0104 01021303	Senhas de Presença	1.414
0104 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
0104 0103	Segurança social	
0104 010301	Encargos com a saúde	1.500
0104 010304	Outras prestações familiares	1
0104 02	Aquisição de bens e serviços	
0104 0201	Aquisição de bens	
0104 020114	Outro material-Peças	1.640
0104 020121	Outros bens	5.700
0104 0202	Aquisição de serviços	
0104 020210	Transportes	540
0104 020225	Outros serviços	2.277
Total das Despesas Correntes Orgânica 0104:		290.035
0104 07	Aquisição de bens de capital	
0104 0701	Investimentos	
0104 070109	Equipamento administrativo	100
0104 070115	Outros investimentos	100
Total das Despesas de Capital Orgânica 0104:		200
Total da Divisão Orgânica 0104:		290.235
0105	Serviço Municipal de Proteção Civil	
0105 01	Despesas com o pessoal	
0105 0101	Remunerações certas e permanentes	
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0105 01010401	Pessoal em funções	38.476
0105 01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	2.502
0105 010113	Subsidio de refeição	2.632
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.702
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0105 010202	Horas extraordinárias	500
0105 010204	Ajudas de custo	100
0105 010210	Subsídio de trabalho nocturno	100
0105 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
0105 0103	Segurança social	
0105 010301	Encargos com a saúde	150
0105 010304	Outras prestações familiares	1
0105 02	Aquisição de bens e serviços	
0105 0201	Aquisição de bens	
0105 020121	Outros bens	1.000
0105 0202	Aquisição de serviços	
0105 020225	Outros serviços	7.845
0105 04	Transferências correntes	
0105 0407	Instituições sem fins lucrativos	
0105 040701	Instituições sem fins lucrativos	98.720
Total das Despesas Correntes Orgânica 0105:		158.729
0105 07	Aquisição de bens de capital	
0105 0701	Investimentos	
0105 070109	Equipamento administrativo	100
0105 070110	Equipamento básico	
0105 07011002	Outro	100
0105 070115	Outros investimentos	2.000
0105 08	Transferências de capital	
0105 0807	Instituições sem fins lucrativos	
0105 080701	Instituições sem fins lucrativos	200.000
Total das Despesas de Capital Orgânica 0105:		202.200
Total da Divisão Orgânica 0105:		360.929
0106	Gabinete de Autoridade Sanitária e Saúde Pública	
0106 01	Despesas com o pessoal	
0106 0101	Remunerações certas e permanentes	
0106 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0106 01010401	Pessoal em funções	125.580
0106 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	17.059
0106 010108	Pessoal aguardando aposentação	500
0106 010113	Subsidio de refeição	15.787

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0106 010114	Subsídio de férias e de Natal	27.583
0106 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
0106 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0106 010202	Horas extraordinárias	4.500
0106 010204	Ajudas de custo	100
0106 010210	Subsídio de trabalho nocturno	200
0106 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	6.600
0106 0103	Segurança social	
0106 010301	Encargos com a saúde	500
0106 010304	Outras prestações familiares	1
0106 02	Aquisição de bens e serviços	
0106 0201	Aquisição de bens	
0106 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.415
0106 020111	Material de consumo clínico	100
0106 020121	Outros bens	42.268
0106 0202	Aquisição de serviços	
0106 020220	Outros trabalhos especializados	100
0106 020225	Outros serviços	25.875
Total das Despesas Correntes Orgânica 0106:		277.668
0106 07	Aquisição de bens de capital	
0106 0701	Investimentos	
0106 070109	Equipamento administrativo	100
0106 070110	Equipamento básico	
0106 07011002	Outro	100
0106 070111	Ferramentas e utensílios	100
0106 070115	Outros investimentos	1.000
Total das Despesas de Capital Orgânica 0106:		1.300
Total da Divisão Orgânica 0106:		278.968
0107	Gabinete de Comunicação e Imagem	
0107 01	Despesas com o pessoal	
0107 0101	Remunerações certas e permanentes	
0107 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0107 01010401	Pessoal em funções	105.421
0107 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	10.683
0107 010108	Pessoal aguardando aposentação	500

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica		€
0107 010113	Subsidio de refeição	7.780
0107 010114	Subsídio de férias e de Natal	22.283
0107 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
0107 0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0107 010202	Horas extraordinárias	2.680
0107 010204	Ajudas de custo	400
0107 010210	Subsídio de trabalho nocturno	226
0107 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
0107 0103	Segurança social	
0107 010301	Encargos com a saúde	1.000
0107 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1
0107 010304	Outras prestações familiares	1
0107 02	Aquisição de bens e serviços	
0107 0201	Aquisição de bens	
0107 020107	Vestuário e artigos pessoais	500
0107 020121	Outros bens	30.296
0107 0202	Aquisição de serviços	
0107 020217	Publicidade	7.730
0107 020220	Outros trabalhos especializados	74.140
0107 020225	Outros serviços	16.516
Total das Despesas Correntes Orgânica 0107:		280.658
0107 07	Aquisição de bens de capital	
0107 0701	Investimentos	
0107 070109	Equipamento administrativo	100
0107 070115	Outros investimentos	100
Total das Despesas de Capital Orgânica 0107:		200
Total da Divisão Orgânica 0107:		280.858
0108	Gabinete de Inovação, Desenv. Económico e Turismo	
0108 01	Despesas com o pessoal	
0108 0101	Remunerações certas e permanentes	
0108 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
0108 01010401	Pessoal em funções	73.629
0108 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	2.585
0108 010113	Subsidio de refeição	8.008
0108 010114	Subsídio de férias e de Natal	13.189

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
0108	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
0108	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
0108	010202	Horas extraordinárias	6.000
0108	010204	Ajudas de custo	200
0108	010210	Subsídio de trabalho nocturno	200
0108	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
0108	0103	Segurança social	
0108	010301	Encargos com a saúde	150
0108	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50
0108	02	Aquisição de bens e serviços	
0108	0201	Aquisição de bens	
0108	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	400
0108	020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000
0108	020115	Prémios, condecorações e ofertas	312
0108	020121	Outros bens	5.400
0108	0202	Aquisição de serviços	
0108	020203	Conservação de bens	16.000
0108	020220	Outros trabalhos especializados	11.784
0108	020225	Outros serviços	37.715
Total das Despesas Correntes Orgânica 0108:			177.123
0108	07	Aquisição de bens de capital	
0108	0701	Investimentos	
0108	070109	Equipamento administrativo	100
0108	070115	Outros investimentos	100
Total das Despesas de Capital Orgânica 0108:			200
Total da Divisão Orgânica 0108:			177.323
Total do Capítulo Orgânico 01:			2.262.858
02	Divisão de Administração e Gestão de Recursos		
02	01	Despesas com o pessoal	
02	0101	Remunerações certas e permanentes	
02	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
02	01010401	Pessoal em funções	979.128
02	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	8.130
02	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	51.626
02	010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	198.700

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
02	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000
02	010111	Representação	2.426
02	010113	Subsidio de refeição	94.192
02	010114	Subsídio de férias e de Natal	170.681
02	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	700
02	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
02	010202	Horas extraordinárias	4.160
02	010204	Ajudas de custo	500
02	010205	Abono para falhas	2.200
02	010210	Subsídio de trabalho nocturno	150
02	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
02	0103	Segurança social	
02	010301	Encargos com a saúde	58.500
02	010302	Outros encargos com a saúde	10.000
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.300
02	010304	Outras prestações familiares	1
02	010305	Contribuições para a segurança social	
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos	
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	146.674
02	0103050202	Regime Geral	260.990
02	010309	Seguros	
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	105.681
02	02	Aquisição de bens e serviços	
02	0201	Aquisição de bens	
02	020102	Combustíveis e lubrificantes	
02	02010299	Outros	2.552
02	020104	Limpeza e higiene	88.904
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	11.438
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	276.335
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	51.816
02	020108	Material de escritório	30.048
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.882
02	020111	Material de consumo clínico	1.000
02	020113	Material de consumo hoteleiro	2.000
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.531
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	600

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	020121	Outros bens	138.890
02	0202	Aquisição de serviços	
02	020203	Conservação de bens	11.072
02	020204	Locação de edifícios	7.200
02	020208	Locação de outros bens	43.100
02	020209	Comunicações	107.550
02	020210	Transportes	5.140
02	020212	Seguros	71.981
02	020215	Formação	12.600
02	020217	Publicidade	6.405
02	020219	Assistência técnica	100
02	020220	Outros trabalhos especializados	40.691
02	020224	Encargos de cobrança de receitas	30.000
02	020225	Outros serviços	127.534
02	03	Juros e outros encargos	
02	0305	Outros juros	
02	030502	Outros	
02	03050202	Juros de Mora	4.277
02	04	Transferências correntes	
02	0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	
02	040102	Privadas	5.071
02	0405	Administração local	
02	040501	Continente	
02	04050102	Freguesias	1.000
02	04050104	Associações de municípios	18.526
02	0407	Instituições sem fins lucrativos	
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	512.051
02	0408	Famílias	
02	040802	Outras	
02	04080201	Programas Ocupacionais	20.344
02	06	Outras despesas correntes	
02	0602	Diversas	
02	060203	Outras	
02	06020302	IVA pago	100

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
02	06020305	Outras	19.959
Total das Despesas Correntes Orgânica 02:			3.760.437
02	07	Aquisição de bens de capital	
02	0701	Investimentos	
02	070101	Terrenos	100
02	070107	Equipamento de informática	24.695
02	070108	Software informático	27.393
02	070109	Equipamento administrativo	1.000
02	070110	Equipamento básico	
02	07011002	Outro	100
02	070111	Ferramentas e utensílios	500
02	070113	Investimentos incorpóreos	148.699
02	070115	Outros investimentos	600
Total das Despesas de Capital Orgânica 02:			203.087
Total do Capítulo Orgânico 02:			3.963.524
03 Divisão de Administração do Território			
03	01	Despesas com o pessoal	
03	0101	Remunerações certas e permanentes	
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
03	01010401	Pessoal em funções	522.149
03	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	5.003
03	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	16.691
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000
03	010111	Representação	2.426
03	010113	Subsidio de refeição	35.750
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	89.141
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
03	010202	Horas extraordinárias	230
03	010204	Ajudas de custo	200
03	010205	Abono para falhas	750
03	010210	Subsídio de trabalho nocturno	100
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
03	0103	Segurança social	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
03	010301	Encargos com a saúde	8.000
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.100
03	010304	Outras prestações familiares	1
03	02	Aquisição de bens e serviços	
03	0201	Aquisição de bens	
03	020108	Material de escritório	600
03	020121	Outros bens	1.000
03	0202	Aquisição de serviços	
03	020203	Conservação de bens	500
03	020220	Outros trabalhos especializados	71.479
03	020225	Outros serviços	27.977
Total das Despesas Correntes Orgânica 03:			786.598
03	07	Aquisição de bens de capital	
03	0701	Investimentos	
03	070101	Terrenos	220.000
03	070103	Edifícios	
03	07010301	Instalações de serviços	0
03	07010305	Escolas	100
03	070109	Equipamento administrativo	3.400
03	070113	Investimentos incorpóreos	71.146
03	070115	Outros investimentos	10.000
03	0703	Bens de domínio público	
03	070303	Outras construções e infraestruturas	
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.051
Total das Despesas de Capital Orgânica 03:			364.697
Total do Capítulo Orgânico 03:			1.151.295

04 Divisão de Educação e Intervenção Social

04	01	Despesas com o pessoal	
04	0101	Remunerações certas e permanentes	
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
04	01010401	Pessoal em funções	2.024.004
04	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	17.229
04	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	163.606
04	010106	Pessoal contratado a termo	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
04	01010601	Pessoal em funções	144.473
04	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	72.239
04	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000
04	010111	Representação	2.441
04	010113	Subsidio de refeição	260.069
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	362.751
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.000
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
04	010202	Horas extraordinárias	3.040
04	010204	Ajudas de custo	300
04	010205	Abono para falhas	1.606
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.115
04	010211	Subsídio de turno	50
04	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	41
04	0103	Segurança social	
04	010301	Encargos com a saúde	14.000
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500
04	010304	Outras prestações familiares	1
04	02	Aquisição de bens e serviços	
04	0201	Aquisição de bens	
04	020104	Limpeza e higiene	100
04	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	30.262
04	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	550.069
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	100
04	020108	Material de escritório	265
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	31.033
04	020113	Material de consumo hoteleiro	100
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.895
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	100
04	020121	Outros bens	27.135
04	0202	Aquisição de serviços	
04	020201	Encargos das instalações	36.177
04	020202	Limpeza e higiene	31.810
04	020203	Conservação de bens	62.379
04	020204	Locação de edifícios	61.200
04	020208	Locação de outros bens	100

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
04	020210	Transportes	117.064
04	020217	Publicidade	4.500
04	020218	Vigilância e segurança	27.696
04	020220	Outros trabalhos especializados	7.849
04	020225	Outros serviços	576.264
04	04	Transferências correntes	
04	0403	Administração central	
04	040301	Estado	261.275
04	0407	Instituições sem fins lucrativos	
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	417.727
04	06	Outras despesas correntes	
04	0602	Diversas	
04	060203	Outras	
04	06020305	Outras	114.648
Total das Despesas Correntes Orgânica 04:			5.435.213
04	07	Aquisição de bens de capital	
04	0701	Investimentos	
04	070102	Habitações	
04	07010202	Aquisição	100
04	070110	Equipamento básico	
04	07011002	Outro	100.502
04	070115	Outros investimentos	52.095
04	08	Transferências de capital	
04	0807	Instituições sem fins lucrativos	
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	105.000
Total das Despesas de Capital Orgânica 04:			257.697
Total do Capítulo Orgânico 04:			5.692.910

05 Divisão Infraestruturas, Logística e Transportes

05	01	Despesas com o pessoal	
05	0101	Remunerações certas e permanentes	
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
05	01010401	Pessoal em funções	833.315
05	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	5.137
05	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	72.332

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
05	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000
05	010111	Representação	2.446
05	010113	Subsidio de refeição	102.082
05	010114	Subsídio de férias e de Natal	149.929
05	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.320
05	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
05	010202	Horas extraordinárias	30.410
05	010204	Ajudas de custo	13.900
05	010205	Abono para falhas	108
05	010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.465
05	010211	Subsídio de turno	10.950
05	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	43.034
05	0103	Segurança social	
05	010301	Encargos com a saúde	7.500
05	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.350
05	010304	Outras prestações familiares	1
05	02	Aquisição de bens e serviços	
05	0201	Aquisição de bens	
05	020102	Combustíveis e lubrificantes	
05	02010201	Gasolina	22.816
05	02010202	Gasóleo	331.443
05	02010299	Outros	4.949
05	020104	Limpeza e higiene	292
05	020107	Vestuário e artigos pessoais	113
05	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
05	020112	Material de transporte-Peças	145.084
05	020114	Outro material-Peças	7.545
05	020117	Ferramentas e utensílios	280
05	020121	Outros bens	47.482
05	0202	Aquisição de serviços	
05	020202	Limpeza e higiene	114.049
05	020203	Conservação de bens	224.091
05	020208	Locação de outros bens	13.388
05	020210	Transportes	117.715
05	020218	Vigilância e segurança	94.319
05	020220	Outros trabalhos especializados	75.930

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
05	020225	Outros serviços	211.761
05	06	Outras despesas correntes	
05	0602	Diversas	
05	060201	Impostos e taxas	
05	06020101	Impostos e Taxas Pagos pelas Autarquias	
05	0602010102	Taxa de Recursos Hidricos Água	24.603
05	0602010103	Taxa de Recursos Hidricos Saneamento	26.050
05	060203	Outras	
05	06020305	Outras	2.500
Total das Despesas Correntes Orgânica 05:			2.751.789
05	07	Aquisição de bens de capital	
05	0701	Investimentos	
05	070104	Construções diversas	
05	07010407	Captação e distribuição de água	100
05	070106	Material de transporte	
05	07010602	Outro	100
05	070109	Equipamento administrativo	100
05	070110	Equipamento básico	
05	07011002	Outro	15.028
05	070111	Ferramentas e utensílios	100
05	070115	Outros investimentos	200
05	0703	Bens de domínio público	
05	070303	Outras construções e infraestruturas	
05	07030313	Outros	500
Total das Despesas de Capital Orgânica 05:			16.128
Total do Capítulo Orgânico 05:			2.767.917

06 Divisão de Obras e Manutenção de Equipamentos

06	01	Despesas com o pessoal	
06	0101	Remunerações certas e permanentes	
06	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
06	01010401	Pessoal em funções	403.880
06	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	625
06	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	31.291
06	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
06	010111	Representação	2.446
06	010113	Subsidio de refeição	46.379
06	010114	Subsídio de férias e de Natal	71.891
06	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500
06	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
06	010202	Horas extraordinárias	5.000
06	010204	Ajudas de custo	2.500
06	010210	Subsídio de trabalho nocturno	205
06	010211	Subsídio de turno	100
06	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	13.174
06	0103	Segurança social	
06	010301	Encargos com a saúde	4.000
06	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	100
06	010304	Outras prestações familiares	1
06	02	Aquisição de bens e serviços	
06	0201	Aquisição de bens	
06	020104	Limpeza e higiene	100
06	020108	Material de escritório	100
06	020114	Outro material-Peças	540
06	020121	Outros bens	44.840
06	0202	Aquisição de serviços	
06	020201	Encargos das instalações	472.176
06	020202	Limpeza e higiene	157.121
06	020203	Conservação de bens	650.825
06	020208	Locação de outros bens	25.667
06	020220	Outros trabalhos especializados	15.575
06	020225	Outros serviços	80.290
06	04	Transferências correntes	
06	0407	Instituições sem fins lucrativos	
06	040701	Instituições sem fins lucrativos	30.100
Total das Despesas Correntes Orgânica 06:			2.060.426
06	07	Aquisição de bens de capital	
06	0701	Investimentos	
06	070102	Habitações	
06	07010201	Construção	738.023

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
06	07010203	Reparação e beneficiação	148.400
06	070103	Edifícios	
06	07010301	Instalações de serviços	14.780
06	07010302	Instalações desportivas e recreativas	524.964
06	07010305	Escolas	404.838
06	07010307	Outros	35.949
06	070104	Construções diversas	
06	07010404	Iluminação pública	100
06	07010406	Instalações desportivas e recreativas	564.150
06	070109	Equipamento administrativo	7.337
06	070110	Equipamento básico	
06	07011002	Outro	44.583
06	070111	Ferramentas e utensílios	100
06	070115	Outros investimentos	29.205
06	0703	Bens de domínio público	
06	070303	Outras construções e infraestruturas	
06	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	896.781
06	07030304	Iluminação pública	200
06	07030305	Parques e jardins	2.120
06	07030306	Instalações desportivas e recreativas	0
06	07030308	Viação rural	100
06	07030313	Outros	1.315.258
Total das Despesas de Capital Orgânica 06:			4.726.888
Total do Capítulo Orgânico 06:			6.787.314

07 Divisão de Cultura, Desporto e Juventude

07	01	Despesas com o pessoal	
07	0101	Remunerações certas e permanentes	
07	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
07	01010401	Pessoal em funções	794.883
07	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	4.378
07	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	60.215
07	010106	Pessoal contratado a termo	
07	01010601	Pessoal em funções	7.921
07	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante
Class. Orgânica/Económica			€
07	010111	Representação	2.366
07	010113	Subsidio de refeição	73.414
07	010114	Subsídio de férias e de Natal	143.746
07	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.000
07	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
07	010202	Horas extraordinárias	9.200
07	010204	Ajudas de custo	200
07	010205	Abono para falhas	2.300
07	010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.500
07	010211	Subsídio de turno	4.000
07	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1
07	0103	Segurança social	
07	010301	Encargos com a saúde	5.000
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.200
07	010304	Outras prestações familiares	1
07	02	Aquisição de bens e serviços	
07	0201	Aquisição de bens	
07	020104	Limpeza e higiene	100
07	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	3.000
07	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	4.000
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500
07	020108	Material de escritório	100
07	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.300
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000
07	020121	Outros bens	18.700
07	0202	Aquisição de serviços	
07	020201	Encargos das instalações	20.000
07	020202	Limpeza e higiene	7.000
07	020203	Conservação de bens	21.200
07	020208	Locação de outros bens	100
07	020210	Transportes	1.350
07	020217	Publicidade	9.200
07	020218	Vigilância e segurança	2.500
07	020220	Outros trabalhos especializados	22.150
07	020225	Outros serviços	104.650
07	04	Transferências correntes	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
07	0407	Instituições sem fins lucrativos	
07	040701	Instituições sem fins lucrativos	142.671
07	06	Outras despesas correntes	
07	0602	Diversas	
07	060203	Outras	
07	06020305	Outras	2.800
Total das Despesas Correntes Orgânica 07:			1.484.646
07	07	Aquisição de bens de capital	
07	0701	Investimentos	
07	070109	Equipamento administrativo	10.000
07	070110	Equipamento básico	
07	07011002	Outro	10.159
07	070115	Outros investimentos	17.395
Total das Despesas de Capital Orgânica 07:			37.554
Total do Capítulo Orgânico 07:			1.522.200
08	Divisão de Ambiente, Hig. Urbana e Espaços Verdes		
08	01	Despesas com o pessoal	
08	0101	Remunerações certas e permanentes	
08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	
08	01010401	Pessoal em funções	829.396
08	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	625
08	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	61.688
08	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000
08	010111	Representação	2.366
08	010113	Subsidio de refeição	110.510
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	150.457
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais	
08	010202	Horas extraordinárias	23.000
08	010204	Ajudas de custo	2.300
08	010205	Abono para falhas	1.250
08	010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.600
08	010211	Subsídio de turno	6.500
08	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	78.275

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
08	0103	Segurança social	
08	010301	Encargos com a saúde	8.350
08	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500
08	010304	Outras prestações familiares	1
08	02	Aquisição de bens e serviços	
08	0201	Aquisição de bens	
08	020102	Combustíveis e lubrificantes	
08	02010299	Outros	100
08	020104	Limpeza e higiene	2.500
08	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100
08	020114	Outro material-Peças	100
08	020117	Ferramentas e utensílios	3.500
08	020121	Outros bens	27.550
08	0202	Aquisição de serviços	
08	020202	Limpeza e higiene	394.874
08	020203	Conservação de bens	17.500
08	020208	Locação de outros bens	100
08	020210	Transportes	100
08	020218	Vigilância e segurança	100
08	020220	Outros trabalhos especializados	14.000
08	020225	Outros serviços	141.480
08	06	Outras despesas correntes	
08	0602	Diversas	
08	060201	Impostos e taxas	
08	06020101	Impostos e Taxas Pagos pelas Autarquias	
08	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos	69.914
08	060203	Outras	
08	06020305	Outras	2.500
Total das Despesas Correntes Orgânica 08:			1.965.236
08	07	Aquisição de bens de capital	
08	0701	Investimentos	
08	070106	Material de transporte	
08	07010601	Recolha de resíduos	200
08	070109	Equipamento administrativo	100
08	070110	Equipamento básico	

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €
Class. Orgânica/Económica			
08	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.100
08	07011002	Outro	10.889
08	070111	Ferramentas e utensílios	100
08	070115	Outros investimentos	14.872
08	0703	Bens de domínio público	
08	070303	Outras construções e infraestruturas	
08	07030305	Parques e jardins	200
08	07030312	Cemitérios	850
08	07030313	Outros	0
Total das Despesas de Capital Orgânica 08:			33.311
Total do Capítulo Orgânico 08:			1.998.547
Total das Despesas Correntes:			19.816.304
Total das Despesas de Capital:			5.845.562
Total das Despesas Efetivas:			25.661.866
Total das Despesas Não Efetivas:			484.699
Total do Orçamento da Despesa:			26.146.565

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

RESUMOS DO ORÇAMENTO

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2023

Receitas	Montante (€)		Despesas	Montante (€)	
Correntes	21.833.564		Correntes	19.816.304	
Capital	3.813.001		Capital	5.845.562	
Total:		25.646.565	Total:		25.661.866
Efetivas	25.646.565		Efetivas	25.661.866	
Não efetivas.....	500.000		Não efetivas.....	484.699	
Total:		26.146.565	Total:		26.146.565
Serviços Municipalizados		0	Serviços Municipalizados		0
Total Geral:		26.146.565	Total Geral:		26.146.565

ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

Económica	Designação	Dotação
01	Despesas com o pessoal	11.067.252,00
0101	Remunerações certas e permanentes	10.114.181,00
010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	167.902,00
010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho	7.352.669,00
01010401	Pessoal em funções	6.821.264,00
01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	43.629,00
01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	487.776,00
010105	Pessoal além dos quadros	70.278,00
010106	Pessoal contratado a termo	224.633,00
01010601	Pessoal em funções	152.394,00
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	72.239,00
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	198.700,00
010108	Pessoal aguardando aposentação	10.800,00
010111	Representação	50.090,00
010113	Subsidio de refeição	772.963,00
010114	Subsídio de férias e de Natal	1.235.626,00
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	30.520,00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	309.263,00
010202	Horas extraordinárias	98.840,00
010204	Ajudas de custo	20.900,00
010205	Abono para falhas	8.214,00
010210	Subsídio de trabalho nocturno	13.062,00
010211	Subsídio de turno	21.600,00
010213	Outros suplementos e prémios	5.514,00
01021303	Senhas de Presença	5.514,00
010214	Outros abonos em numerário ou espécie	141.133,00
0103	Segurança social	643.808,00
010301	Encargos com a saúde	108.950,00
010302	Outros encargos com a saúde	10.000,00
010303	Subsídio familiar a criança e jovens	11.501,00
010304	Outras prestações familiares	12,00
010305	Contribuições para a segurança social	407.664,00
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	407.664,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	146.674,00
0103050202	Regime Geral	260.990,00
010309	Seguros	105.681,00
01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	105.681,00
02	Aquisição de bens e serviços	6.774.556,00
0201	Aquisição de bens	2.043.493,00
020102	Combustíveis e lubrificantes	361.860,00
02010201	Gasolina	22.816,00
02010202	Gasóleo	331.443,00
02010299	Outros	7.601,00
020104	Limpeza e higiene	91.996,00
020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	46.938,00
020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	830.404,00
020107	Vestuário e artigos pessoais	56.029,00

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

Económica	Designação	Dotação
020108	Material de escritório	31.113,00
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	54.530,00
020111	Material de consumo clínico	1.100,00
020112	Material de transporte-Peças	145.084,00
020113	Material de consumo hoteleiro	2.100,00
020114	Outro material-Peças	9.825,00
020115	Prémios, condecorações e ofertas	8.507,00
020117	Ferramentas e utensílios	5.311,00
020119	Artigos honoríficos e de decoração	600,00
020120	Material de educação, cultura e recreio	2.100,00
020121	Outros bens	395.996,00
0202	Aquisição de serviços	4.731.063,00
020201	Encargos das instalações	528.353,00
020202	Limpeza e higiene	704.854,00
020203	Conservação de bens	1.003.567,00
020204	Locação de edifícios	68.400,00
020208	Locação de outros bens	82.455,00
020209	Comunicações	107.550,00
020210	Transportes	241.909,00
020212	Seguros	71.981,00
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.462,00
020215	Formação	12.600,00
020217	Publicidade	27.835,00
020218	Vigilância e segurança	124.615,00
020219	Assistência técnica	100,00
020220	Outros trabalhos especializados	333.698,00
020224	Encargos de cobrança de receitas	30.000,00
020225	Outros serviços	1.387.684,00
03	Juros e outros encargos	55.437,00
0301	Juros da dívida pública	50.444,00
030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	50.444,00
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	50.444,00
0305	Outros juros	4.277,00
030502	Outros	4.277,00
03050202	Juros de Mora	4.277,00
0306	Outros encargos financeiros	716,00
030601	Outros encargos financeiros	716,00
04	Transferências correntes	1.655.985,00
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras	5.071,00
040102	Privadas	5.071,00
0403	Administração central	261.275,00
040301	Estado	261.275,00
0405	Administração local	168.026,00
040501	Continente	168.026,00
04050102	Freguesias	149.500,00
04050104	Associações de municípios	18.526,00
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.201.269,00

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

Económica	Designação	Dotação
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.201.269,00
0408	Famílias	20.344,00
040802	Outras	20.344,00
04080201	Programas Ocupacionais	20.344,00
06	Outras despesas correntes	263.074,00
0602	Diversas	263.074,00
060201	Impostos e taxas	120.567,00
06020101	Impostos e Taxas Pagos pelas Autarquias	120.567,00
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos	69.914,00
0602010102	Taxa de Recursos Hidricos Água	24.603,00
0602010103	Taxa de Recursos Hidricos Saneamento	26.050,00
060203	Outras	142.507,00
06020302	IVA pago	100,00
06020305	Outras	142.407,00
Total das Despesas Correntes:		19.816.304,00
07	Aquisição de bens de capital	5.540.562,00
0701	Investimentos	3.264.502,00
070101	Terrenos	220.100,00
070102	Habitacões	886.523,00
07010201	Construção	738.023,00
07010202	Aquisição	100,00
07010203	Reparação e beneficiação	148.400,00
070103	Edifícios	980.631,00
07010301	Instalações de serviços	14.780,00
07010302	Instalações desportivas e recreativas	524.964,00
07010305	Escolas	404.938,00
07010307	Outros	35.949,00
070104	Construções diversas	564.350,00
07010404	Iluminação pública	100,00
07010406	Instalações desportivas e recreativas	564.150,00
07010407	Captação e distribuição de água	100,00
070106	Material de transporte	300,00
07010601	Recolha de resíduos	200,00
07010602	Outro	100,00
070107	Equipamento de informática	24.695,00
070108	Software informático	27.393,00
070109	Equipamento administrativo	24.437,00
070110	Equipamento básico	187.561,00
07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.100,00
07011002	Outro	181.461,00
070111	Ferramentas e utensílios	900,00
070113	Investimentos incorpóreos	219.845,00
070115	Outros investimentos	127.767,00
0703	Bens de domínio público	2.276.060,00
070303	Outras construções e infraestruturas	2.276.060,00
07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	956.832,00

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE**Resumo da Despesa por Classificação Económica (2023)**

Económica	Designação	Dotação
07030304	Iluminação pública	200,00
07030305	Parques e jardins	2.320,00
07030308	Viação rural	100,00
07030312	Cemitérios	850,00
07030313	Outros	1.315.758,00
08	Transferências de capital	305.000,00
0807	Instituições sem fins lucrativos	305.000,00
080701	Instituições sem fins lucrativos	305.000,00
Total das Despesas de Capital:		5.845.562,00
Total das Despesas Efetivas:		25.661.866,00
10	Passivos financeiros	484.699,00
1006	Empréstimos a médio e longo prazos	484.699,00
100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	484.699,00
Total das Despesas não efetivas:		484.699,00
Total do Orçamento da Despesa:		26.146.565,00



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027

Receita corrente

R01	Receita Fiscal							
R011	Impostos diretos		10.215.945	10.215.945	10.522.423	10.732.872	10.893.865	11.013.697
R012	Impostos indiretos		420.343	420.343	432.952	441.612	448.237	453.167
R02	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R03	Taxas, multas e outras penalidades		1.554.714	1.554.714	1.601.356	1.633.383	1.657.886	1.676.123
R04	Rendimentos de propriedade		787.152	787.152	810.766	826.981	839.387	848.620
R05	Transferências e subsídios correntes							
R051	Transferências correntes							
R0511	Administrações Públicas							
R05111	Administração Central - Estado Português		5.998.767	5.998.767	6.031.579	6.082.632	5.801.286	5.865.098
R05112	Administração Central - Outras entidades							
R05113	Segurança Social							
R05114	Administração Regional							
R05115	Administração Local							
R0512	Exterior - U E							
R0513	Outras							
R052	Subsídios correntes							
R06	Venda de bens e serviços		2.763.308	2.763.308	2.846.208	2.903.132	2.946.681	2.979.095
R07	Outras receitas correntes		93.335	93.335	96.135	98.058	99.528	100.623

Receita de capital

R08	Venda de bens de investimento							
R09	Transferências e subsídios de capital							
R091	Transferências de capital							
R0911	Administrações Públicas							
R09111	Administração Central - Estado Português		3.129.735	3.129.735	2.740.508	414.323	410.388	414.902
R09112	Administração Central - Outras entidades		683.266	683.266				
R09113	Segurança Social							
R09114	Administração Regional							
R09115	Administração Local							
R0912	Exterior - U E							
R0913	Outras							
R092	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							

Receita efetiva [1]	25.646.565	25.646.565	25.081.927	23.132.993	23.097.258	23.351.325
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Receita não efetiva [2]

R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros		500.000	500.000				
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais							

Receita total [3] = [1]+[2]	26.146.565	26.146.565	25.081.927	23.132.993	23.097.258	23.351.325
-----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

Euros

Rubrica	Designação	2023			Plano Orçamental Plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2024	2025	2026	2027

Despesa corrente

D01	Despesas com o pessoal							
D011	Remunerações Certas e Permanentes		10.114.181	10.114.181	10.403.808	10.611.895	10.771.074	10.889.561
D012	Abonos Variáveis ou Eventuais		309.263	309.263	318.553	324.955	329.819	333.450
D013	Segurança Social		643.808	643.808	648.382	661.370	671.290	678.675
D02	Aquisição de bens e serviços		6.774.556	6.774.556	6.382.030	6.577.150	6.675.503	6.741.788
D03	Juros e outros encargos		55.437	55.437	40.037	35.545	31.325	27.383
D04	Transferências e subsídios correntes							
D041	Transferências correntes							
D0411	Administrações Públicas							
D04111	Administração Central - Estado Português		261.275	261.275	269.113	274.495	278.613	281.679
D04112	Administração Central - Outras entidades							
D04113	Segurança Social							
D04114	Administração Regional							
D04115	Administração Local		168.026	168.026	168.234	168.377	19.987	20.068
D0412	Entidades do setor não lucrativo		1.201.269	1.201.269	1.254.209	1.233.835	1.060.752	1.066.803
D0413	Famílias		20.344	20.344	20.955	21.374	21.695	21.933
D0414	Outras		5.071	5.071	5.224	5.328	5.408	5.467
D042	Subsídios correntes							
D05	Outras despesas correntes		263.074	263.074	270.967	276.388	280.534	283.621

Despesa de capital

D06	Aquisição de bens de capital		5.540.562	5.540.562	4.705.066	2.568.338	2.601.258	2.670.897
D07	Transferência e subsídios de capital							
D071	Transferências de capital							
D0711	Administrações Públicas							
D07111	Administração Central - Estado Português							
D07112	Administração Central - Outras entidades							
D07113	Segurança Social							
D07114	Administração Regional							
D07115	Administração Local							
D0712	Entidades do setor não lucrativo		305.000	305.000	200.000			
D0713	Famílias							
D0714	Outras							
D072	Subsídios de capital							
D08	Outras despesas de capital							

Despesa efetiva [4]	25.661.866	25.661.866	24.686.578	22.759.050	22.747.258	23.021.325
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Despesa não efetiva [5]

D09	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros		484.699	484.699	395.349	373.943	350.000	330.000

Despesa total [6] = [4]+[5]	26.146.565	26.146.565	25.081.927	23.132.993	23.097.258	23.351.325
Saldo Total [3]-[6]	0					
Saldo Global [1]-[4]	-15.301	-15.301	395.349	373.943	350.000	330.000
Despesa primária	25.606.429	25.606.429	24.646.541	22.723.505	22.715.933	22.993.942
Saldo corrente	2.017.260	2.017.260	2.559.907	2.527.958	2.540.870	2.585.995
Saldo de capital	-2.032.561	-2.032.561	-2.164.558	-2.154.015	-2.190.870	-2.255.995
Saldo primário	40.136	40.136	435.386	409.488	381.325	357.383

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
01	Impostos directos						0
0102	Outros						0
010202	Imposto municipal sobre imóveis	3.962.374	4.081.245	4.162.870	4.225.313	4.271.791	0
010203	Imposto único de circulação	534.944	550.992	562.012	570.442	576.717	0
010204	Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis	5.000.000	5.150.000	5.253.000	5.331.795	5.390.445	0
010205	Derrama	718.627	740.186	754.990	766.315	774.744	0
02	Impostos indirectos						0
0202	Outros						0
020206	Impostos indirectos específicos das autarq.locais						0
02020602	Loteamentos e obras	383.054	394.545	402.436	408.473	412.966	0
02020603	Ocupação da via pública	20.897	21.524	21.954	22.284	22.529	0
02020605	Publicidade	11.517	11.862	12.100	12.281	12.416	0
02020610	Lic. Provas Desp. e Diver. Púb. em Lugares Pub.	114	117	120	122	123	0
02020699	Outros						0
0202069999	Outros	4.761	4.904	5.002	5.077	5.133	0
04	Taxas, multas e outras penalidades						0
0401	Taxas						0
040123	Taxas específicas das autarquias locais						0
04012301	Mercados e feiras	20	20	21	21	21	0
04012302	Loteamentos e obras	137.840	141.975	144.815	146.987	148.604	0
04012303	Ocupação da via pública	5.115	5.269	5.374	5.455	5.515	0
04012306	Saneamento	1.275.728	1.314.000	1.340.280	1.360.385	1.375.349	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
04012309	Lic. Provas Desp. e Diver. Púb. em Lugares Pub.	178	184	187	190	192	0
04012399	Outras						0
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	865	891	908	922	932	0
0401239905	Taxa de gestão de resíduos	53.715	55.327	56.433	57.280	57.910	0
0401239906	Taxa de Recursos hidricos - Água	4.589	4.727	4.822	4.894	4.948	0
0401239907	Taxa de Recursos Hidricos - Saneamento	17.484	18.009	18.369	18.645	18.850	0
0401239999	Outros	9.638	9.927	10.126	10.278	10.391	0
0402	Multas e outras penalidades						0
040201	Juros de mora	30.147	31.051	31.672	32.147	32.501	0
040202	Juros compensatórios	3.733	3.845	3.922	3.981	4.025	0
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	15.348	15.808	16.124	16.366	16.546	0
040299	Multas e penalidades diversas						0
04029902	Taxas de relaxe e outras	314	323	330	335	339	0
05	Rendimentos da propriedade						0
0510	Rendas						0
051001	Terrenos	748.184	770.629	786.042	797.833	806.609	0
051099	Outros	38.968	40.137	40.939	41.554	42.011	0
06	Transferências correntes						0
0603	Administração central						0
060301	Estado						0
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	897.980	924.920	943.418	957.570	968.103	0
06030102	Fundo Social Municipal	597.188	615.104	627.406	636.817	643.822	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
06030103	Participação fixa no IRS	1.539.838	1.586.034	1.617.754	1.642.021	1.660.083	0
06030106	Transferência de Competências - Lei n.º 50/2018						0
0603010601	Saúde	254.759	262.402	267.650	271.665	274.653	0
0603010602	Educação	1.829.975	1.884.875	1.922.572	1.951.411	1.972.876	0
0603010603	Ação Social	180.356	185.767	189.483	192.325	194.440	0
06030107	Participação no IVA	119.674	123.265	125.730	127.616	129.020	0
06030199	Outras						0
0603019905	Aquisição de Veículo Elétrico e Posto Carregamento	7.701	0	0	0	0	0
0603019999	Outros	20.500	21.115	21.538	21.861	22.101	0
060306	Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados						0
06030610	Qualidade +	40.000	0	0	0	0	0
06030612	Comuniarte - Cultura para todos	46.921	0	0	0	0	0
06030615	Plano Ino. de Combate ao Insucesso Escolar	89.927	0	0	0	0	0
06030618	Operação Integrada Local Alcochete - Bairro Passil	330.114	423.714	367.081	0	0	0
06030619	Arborização Sítio das Hortas e Pinhal das Areias	43.465	0	0	0	0	0
06030620	1º Direito - Estratégia Local de Habitação - PRR	369	4.383	0	0	0	0
07	Venda de bens e serviços correntes						0
0701	Venda de bens						0
070108	Mercadorias						0
07010899	Outros	100	103	105	107	108	0
070111	Produtos acabados e intermédios						0
07011102	Água	1.136.796	1.170.900	1.194.318	1.212.233	1.225.568	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0702	Serviços						0
070208	Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto						0
07020803	Serviços culturais						0
0702080399	Outros	17.863	18.399	18.767	19.049	19.258	0
07020804	Serviços desportivos						0
0702080401	Pavilhão Gimnodesportivo de Alcochete	958	987	1.006	1.021	1.033	0
0702080402	Pavilhão Gimnodesportivo do Samouco	1.570	1.617	1.649	1.674	1.692	0
0702080403	Piscina Municipal	4.913	5.060	5.162	5.239	5.297	0
0702080409	Iniciativas Desportivas	10.307	10.616	10.828	10.991	11.112	0
070209	Serviços específicos das autarquias						0
07020902	Resíduos sólidos	886.332	912.922	931.181	945.149	955.545	0
07020905	Cemitérios	31.047	31.979	32.618	33.108	33.472	0
07020906	Mercados e feiras	1.205	1.241	1.266	1.285	1.299	0
07020999	Outros						0
0702099901	Refeitório Municipal	87.847	90.482	92.292	93.676	94.707	0
0702099902	Ramais, ligação e colocação de contadores	3.809	3.924	4.002	4.062	4.107	0
0702099903	Prolongamento de horário em estabelec. de en	251.032	258.563	263.734	267.690	270.635	0
0702099904	Refeições Escolares	237.952	245.091	249.993	253.743	256.534	0
0702099906	Outros	33.147	34.141	34.824	35.346	35.735	0
0703	Rendas						0
070301	Habitações	46.740	48.142	49.105	49.842	50.390	0
070302	Edifícios	11.690	12.041	12.282	12.466	12.603	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
08	Outras receitas correntes						0
0801	Outras						0
080199	Outras						0
08019999	Diversas	93.335	96.135	98.058	99.528	100.623	0
Total das Receitas Correntes:		21.833.564	22.341.419	22.718.670	22.686.870	22.936.423	0
10	Transferências de capital						0
1003	Administração central						0
100301	Estado						0
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	384.849	396.395	404.323	410.388	414.902	0
10030104	Cooperação Técnica e Financeira						0
1003010422	Const. Centro Recolha Oficial de Animais Companhia	5.000	0	0	0	0	0
100307	Estado-Particip.comunitária project.co-financiados						0
10030719	Requalificação Igreja de Misericórdia de Alcochete	88.353	0	0	0	0	0
10030722	Modernização do Mercado Municipal de Alcochete	42.390	0	0	0	0	0
10030726	Construção da Rede Ciclável e Pedonal	399.121	0	0	0	0	0
10030730	Qualidade +	5.609	0	0	0	0	0
10030732	Operação Integrada Local Alcochete - Bairro Passil	1.701.822	2.005.761	10.000	0	0	0
10030733	Arborização Sítio das Hortas e Pinhal das Areias	10.007	0	0	0	0	0
10030734	1.º Direito - Estratégia Local de Habitação - PRR	492.584	338.352	0	0	0	0
100308	Serviços e fundos autónomos						0
10030899	Outros						0
1003089901	Prom. e Valoriz. das Ativ. Turísticas Sustentáveis	13.400	0	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Receita

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
1003089902	1º Direito - Estatégia Local de Habitação	669.866	0	0	0	0	0
Total das Receitas de Capital:		3.813.001	2.740.508	414.323	410.388	414.902	0
12	Passivos financeiros						0
1206	Empréstimos a médio e longo prazos						0
120602	Sociedades financeiras	500.000	0	0	0	0	0
Total das Receitas não Efetivas:		500.000	0	0	0	0	0
Total do Orçamento da Receita:		26.146.565	25.081.927	23.132.993	23.097.258	23.351.325	0
Total das Receitas Correntes:		21.833.564	22.341.419	22.718.670	22.686.870	22.936.423	0
Total das Receitas de Capital:		3.813.001	2.740.508	414.323	410.388	414.902	0
Total das Receitas Efetivas:		25.646.565	25.081.927	23.132.993	23.097.258	23.351.325	0
Total das Receitas Não Efetivas:		500.000	0	0	0	0	0
Total do Orçamento da Receita:		26.146.565	25.081.927	23.132.993	23.097.258	23.351.325	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
01	Administração Autárquica						
0101	Assembleia Municipal						
0101 01	Despesas com o pessoal						
0101 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0101 010213	Outros suplementos e prémios						
0101 01021303	Senhas de Presença	4.100	4.223	4.308	4.373	4.421	0
0101 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0
Total das Despesas Correntes:		4.101	4.224	4.310	4.375	4.423	0
Total da Divisão Orgânica 0101:		4.101	4.224	4.310	4.375	4.423	0
0102	Operações Financeiras						
0102 03	Juros e outros encargos						
0102 0301	Juros da dívida pública						
0102 030103	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras						
0102 03010302	Empréstimos de médio e longo prazos	50.444	34.893	30.298	26.000	22.000	0
0102 0306	Outros encargos financeiros						
0102 030601	Outros encargos financeiros	716	738	753	764	772	0
Total das Despesas Correntes:		51.160	35.631	31.051	26.764	22.772	0
0102 10	Passivos financeiros						
0102 1006	Empréstimos a médio e longo prazos						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0102 100603	Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras	484.699	395.349	373.943	350.000	330.000	0
Total das Despesas não Efetivas:		484.699	395.349	373.943	350.000	330.000	0
Total da Divisão Orgânica 0102:		535.859	430.980	404.994	376.764	352.772	0
0103	Gabinete da Presidência						
0103 01	Despesas com o pessoal						
0103 0101	Remunerações certas e permanentes						
0103 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	51.656	53.206	54.270	55.084	55.690	0
0103 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0103 01010401	Pessoal em funções	28.155	29.000	29.580	30.024	30.354	0
0103 010105	Pessoal além dos quadros	28.034	28.876	29.453	29.895	30.224	0
0103 010108	Pessoal aguardando aposentação	800	824	841	854	863	0
0103 010111	Representação	13.127	13.521	13.792	13.999	14.153	0
0103 010113	Subsidio de refeição	5.034	5.186	5.289	5.369	5.428	0
0103 010114	Subsídio de férias e de Natal	9.311	9.591	9.783	9.929	10.039	0
0103 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500	515	526	534	540	0
0103 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0103 010202	Horas extraordinárias	5.030	5.181	5.285	5.364	5.423	0
0103 010204	Ajudas de custo	100	103	106	107	108	0
0103 010210	Subsídio de trabalho nocturno	1	1	2	2	2	0
0103 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0
0103 0103	Segurança social						
0103 010301	Encargos com a saúde	300	309	316	320	324	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0103 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.400	1.442	1.471	1.493	1.510	0
0103 010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
0103 02	Aquisição de bens e serviços						
0103 0201	Aquisição de bens						
0103 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	1.838	1.894	1.931	1.960	1.982	0
0103 020121	Outros bens	5.735	5.908	6.026	6.116	6.183	0
0103 0202	Aquisição de serviços						
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.462	5.626	5.739	5.825	5.889	0
0103 020225	Outros serviços	27.500	28.325	28.892	29.325	29.648	0
0103 04	Transferências correntes						
0103 0405	Administração local						
0103 040501	Continente						
0103 04050102	Freguesias	148.500	148.500	148.500	0	0	0
Total das Despesas Correntes:		332.485	338.010	341.806	196.204	198.364	0
0103 07	Aquisição de bens de capital						
0103 0701	Investimentos						
0103 070109	Equipamento administrativo	2.000	2.060	2.101	2.133	2.156	0
0103 070115	Outros investimentos	100	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:		2.100	2.060	2.101	2.133	2.156	0
Total da Divisão Orgânica 0103:		334.585	340.070	343.907	198.337	200.520	0
0104	Gabinete de Apoio à Vereação						
0104 01	Despesas com o pessoal						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0104 0101	Remunerações certas e permanentes						
0104 010101	Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq.	116.246	119.734	122.129	123.960	125.324	0
0104 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0104 01010401	Pessoal em funções	63.248	65.146	66.449	67.446	68.187	0
0104 010105	Pessoal além dos quadros	42.244	43.512	44.382	45.048	45.543	0
0104 010111	Representação	20.046	20.648	21.061	21.377	21.612	0
0104 010113	Subsidio de refeição	11.326	11.666	11.900	12.078	12.211	0
0104 010114	Subsídio de férias e de Natal	17.962	18.501	18.871	19.154	19.365	0
0104 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500	515	526	534	540	0
0104 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0104 010202	Horas extraordinárias	5.090	5.243	5.348	5.428	5.488	0
0104 010204	Ajudas de custo	100	103	106	107	108	0
0104 010210	Subsídio de trabalho nocturno	200	206	211	214	216	0
0104 010213	Outros suplementos e prémios						
0104 01021303	Senhas de Presença	1.414	1.457	1.486	1.508	1.525	0
0104 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0
0104 0103	Segurança social						
0104 010301	Encargos com a saúde	1.500	1.545	1.576	1.600	1.618	0
0104 010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
0104 02	Aquisição de bens e serviços						
0104 0201	Aquisição de bens						
0104 020114	Outro material-Peças	1.640	1.690	1.723	1.749	1.769	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0104 020121	Outros bens	5.700	5.871	5.989	6.079	6.146	0
0104 0202	Aquisição de serviços						
0104 020210	Transportes	540	557	568	576	583	0
0104 020225	Outros serviços	2.277	2.346	2.393	2.429	2.455	0
Total das Despesas Correntes:		290.035	298.742	304.722	309.291	312.694	0
0104 07	Aquisição de bens de capital						
0104 0701	Investimentos						
0104 070109	Equipamento administrativo	100	0	0	0	0	0
0104 070115	Outros investimentos	100	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:		200	0	0	0	0	0
Total da Divisão Orgânica 0104:		290.235	298.742	304.722	309.291	312.694	0
0105	Serviço Municipal de Proteção Civil						
0105 01	Despesas com o pessoal						
0105 0101	Remunerações certas e permanentes						
0105 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0105 01010401	Pessoal em funções	38.476	39.631	40.423	41.030	41.481	0
0105 01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	2.502	2.578	2.629	2.669	2.698	0
0105 010113	Subsidio de refeição	2.632	2.711	2.766	2.807	2.838	0
0105 010114	Subsídio de férias e de Natal	6.702	6.904	7.042	7.147	7.226	0
0105 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0105 010202	Horas extraordinárias	500	515	526	534	540	0
0105 010204	Ajudas de custo	100	103	106	107	108	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0105 010210	Subsídio de trabalho nocturno	100	103	106	107	108	0
0105 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0
0105 0103	Segurança social						
0105 010301	Encargos com a saúde	150	155	158	160	162	0
0105 010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
0105 02	Aquisição de bens e serviços						
0105 0201	Aquisição de bens						
0105 020121	Outros bens	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
0105 0202	Aquisição de serviços						
0105 020225	Outros serviços	7.845	8.081	8.242	8.366	8.458	0
0105 04	Transferências correntes						
0105 0407	Instituições sem fins lucrativos						
0105 040701	Instituições sem fins lucrativos	98.720	101.682	103.715	105.271	106.429	0
Total das Despesas Correntes:		158.729	163.495	166.768	169.269	171.131	0
0105 07	Aquisição de bens de capital						
0105 0701	Investimentos						
0105 070109	Equipamento administrativo	100	0	0	0	0	0
0105 070110	Equipamento básico						
0105 07011002	Outro	100	0	0	0	0	0
0105 070115	Outros investimentos	2.000	2.060	2.101	2.133	2.156	0
0105 08	Transferências de capital						
0105 0807	Instituições sem fins lucrativos						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0105 080701	Instituições sem fins lucrativos	200.000	200.000	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:		202.200	202.060	2.101	2.133	2.156	0
Total da Divisão Orgânica 0105:		360.929	365.555	168.869	171.402	173.287	0
0106	Gabinete de Autoridade Sanitária e Saúde Pública						
0106 01	Despesas com o pessoal						
0106 0101	Remunerações certas e permanentes						
0106 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0106 01010401	Pessoal em funções	125.580	129.348	131.935	133.914	135.387	0
0106 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	17.059	17.571	17.923	18.192	18.392	0
0106 010108	Pessoal aguardando aposentação	500	515	526	534	540	0
0106 010113	Subsidio de refeição	15.787	16.261	16.586	16.835	17.020	0
0106 010114	Subsídio de férias e de Natal	27.583	28.411	28.979	29.414	29.737	0
0106 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500	515	526	534	540	0
0106 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0106 010202	Horas extraordinárias	4.500	4.635	4.728	4.799	4.852	0
0106 010204	Ajudas de custo	100	103	106	107	108	0
0106 010210	Subsídio de trabalho nocturno	200	206	211	214	216	0
0106 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	6.600	6.798	6.934	7.038	7.116	0
0106 0103	Segurança social						
0106 010301	Encargos com a saúde	500	515	526	534	540	0
0106 010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
0106 02	Aquisição de bens e serviços						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0106 0201	Aquisição de bens						
0106 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	10.415	10.728	10.942	11.107	11.229	0
0106 020111	Material de consumo clínico	100	103	106	107	108	0
0106 020121	Outros bens	42.268	43.537	44.407	45.073	45.569	0
0106 0202	Aquisição de serviços						
0106 020220	Outros trabalhos especializados	100	103	106	107	108	0
0106 020225	Outros serviços	25.875	26.652	27.185	27.593	27.896	0
Total das Despesas Correntes:		277.668	286.002	291.728	296.104	299.360	0
0106 07	Aquisição de bens de capital						
0106 0701	Investimentos						
0106 070109	Equipamento administrativo	100	0	0	0	0	0
0106 070110	Equipamento básico						
0106 07011002	Outro	100	0	0	0	0	0
0106 070111	Ferramentas e utensílios	100	0	0	0	0	0
0106 070115	Outros investimentos	1.000	1.030	1.051	1.066	1.078	0
Total das Despesas de Capital:		1.300	1.030	1.051	1.066	1.078	0
Total da Divisão Orgânica 0106:		278.968	287.032	292.779	297.170	300.438	0
0107	Gabinete de Comunicação e Imagem						
0107 01	Despesas com o pessoal						
0107 0101	Remunerações certas e permanentes						
0107 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0107 01010401	Pessoal em funções	105.421	108.584	110.756	112.417	113.654	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0107 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	10.683	11.004	11.224	11.392	11.518	0
0107 010108	Pessoal aguardando aposentação	500	515	526	534	540	0
0107 010113	Subsídio de refeição	7.780	8.014	8.174	8.297	8.388	0
0107 010114	Subsídio de férias e de Natal	22.283	22.952	23.411	23.762	24.024	0
0107 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500	515	526	534	540	0
0107 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0107 010202	Horas extraordinárias	2.680	2.761	2.816	2.858	2.890	0
0107 010204	Ajudas de custo	400	412	421	427	432	0
0107 010210	Subsídio de trabalho nocturno	226	233	238	241	244	0
0107 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0
0107 0103	Segurança social						
0107 010301	Encargos com a saúde	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
0107 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1	1	2	2	2	0
0107 010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
0107 02	Aquisição de bens e serviços						
0107 0201	Aquisição de bens						
0107 020107	Vestuário e artigos pessoais	500	515	526	534	540	0
0107 020121	Outros bens	30.296	31.205	31.829	32.307	32.662	0
0107 0202	Aquisição de serviços						
0107 020217	Publicidade	7.730	7.962	8.122	8.243	8.334	0
0107 020220	Outros trabalhos especializados	74.140	76.365	77.892	79.060	79.930	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0107 020225	Outros serviços	16.516	17.012	17.352	17.612	17.806	0
Total das Despesas Correntes:		280.658	289.082	294.870	299.291	302.587	0
0107 07	Aquisição de bens de capital						
0107 0701	Investimentos						
0107 070109	Equipamento administrativo	100	0	0	0	0	0
0107 070115	Outros investimentos	100	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:		200	0	0	0	0	0
Total da Divisão Orgânica 0107:		280.858	289.082	294.870	299.291	302.587	0
0108	Gabinete de Inovação, Desenv. Económico e Turismo						
0108 01	Despesas com o pessoal						
0108 0101	Remunerações certas e permanentes						
0108 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
0108 01010401	Pessoal em funções	73.629	75.838	77.355	78.515	79.379	0
0108 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	2.585	2.663	2.716	2.757	2.787	0
0108 010113	Subsidio de refeição	8.008	8.249	8.414	8.540	8.634	0
0108 010114	Subsídio de férias e de Natal	13.189	13.585	13.857	14.065	14.219	0
0108 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500	515	526	534	540	0
0108 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
0108 010202	Horas extraordinárias	6.000	6.180	6.304	6.399	6.469	0
0108 010204	Ajudas de custo	200	206	211	214	216	0
0108 010210	Subsídio de trabalho nocturno	200	206	211	214	216	0
0108 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
0108 0103	Segurança social						
0108 010301	Encargos com a saúde	150	155	158	160	162	0
0108 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	50	52	53	54	54	0
0108 02	Aquisição de bens e serviços						
0108 0201	Aquisição de bens						
0108 020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	400	412	421	427	432	0
0108 020107	Vestuário e artigos pessoais	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
0108 020115	Prémios, condecorações e ofertas	312	322	328	333	337	0
0108 020121	Outros bens	5.400	5.562	5.674	5.759	5.822	0
0108 0202	Aquisição de serviços						
0108 020203	Conservação de bens	16.000	16.480	16.810	17.062	17.250	0
0108 020220	Outros trabalhos especializados	11.784	12.138	12.381	12.566	12.705	0
0108 020225	Outros serviços	37.715	38.847	39.624	40.218	40.661	0
Total das Despesas Correntes:		177.123	182.441	186.096	188.886	190.964	0
0108 07	Aquisição de bens de capital						
0108 0701	Investimentos						
0108 070109	Equipamento administrativo	100	0	0	0	0	0
0108 070115	Outros investimentos	100	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:		200	0	0	0	0	0
Total da Divisão Orgânica 0108:		177.323	182.441	186.096	188.886	190.964	0
Total do Capítulo Orgânico 01:		2.262.858	2.198.126	2.000.547	1.845.516	1.837.685	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
02	Divisão de Administração e Gestão de Recursos						
02 01	Despesas com o pessoal						
02 0101	Remunerações certas e permanentes						
02 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
02 01010401	Pessoal em funções	979.128	1.008.502	1.028.672	1.044.102	1.055.588	0
02 01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	8.130	8.374	8.542	8.670	8.765	0
02 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	51.626	53.175	54.239	55.052	55.658	0
02 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	198.700	204.661	208.755	211.886	214.217	0
02 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
02 010111	Representação	2.426	2.499	2.549	2.587	2.616	0
02 010113	Subsidio de refeição	94.192	97.018	98.959	100.443	101.548	0
02 010114	Subsídio de férias e de Natal	170.681	175.802	179.318	182.008	184.010	0
02 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	700	721	736	747	755	0
02 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
02 010202	Horas extraordinárias	4.160	4.285	4.371	4.437	4.485	0
02 010204	Ajudas de custo	500	515	526	534	540	0
02 010205	Abono para falhas	2.200	2.266	2.312	2.346	2.372	0
02 010210	Subsídio de trabalho nocturno	150	155	158	160	162	0
02 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0
02 0103	Segurança social						
02 010301	Encargos com a saúde	58.500	60.255	61.461	62.382	63.069	0
02 010302	Outros encargos com a saúde	10.000	10.300	10.506	10.664	10.781	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
02	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.300	2.369	2.417	2.453	2.480	0
02	010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
02	010305	Contribuições para a segurança social						
02	01030502	Segurança social dos funcionários públicos						
02	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	146.674	151.075	154.096	156.408	158.128	0
02	0103050202	Regime Geral	260.990	254.076	259.157	263.045	265.938	0
02	010309	Seguros						
02	01030901	Seguros acidentes trabalho doenças profissionais	105.681	108.852	111.029	112.694	113.934	0
02	02	Aquisição de bens e serviços						
02	0201	Aquisição de bens						
02	020102	Combustíveis e lubrificantes						
02	02010299	Outros	2.552	2.629	2.682	2.722	2.752	0
02	020104	Limpeza e higiene	88.904	91.572	93.403	94.804	95.847	0
02	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	11.438	11.782	12.017	12.198	12.332	0
02	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	276.335	284.626	290.318	294.673	297.914	0
02	020107	Vestuário e artigos pessoais	51.816	53.371	54.438	55.255	55.863	0
02	020108	Material de escritório	30.048	30.950	31.569	32.042	32.395	0
02	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	12.882	13.269	13.534	13.737	13.888	0
02	020111	Material de consumo clínico	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
02	020113	Material de consumo hoteleiro	2.000	2.060	2.102	2.133	2.157	0
02	020117	Ferramentas e utensílios	1.531	1.577	1.609	1.633	1.651	0
02	020119	Artigos honoríficos e de decoração	600	618	631	640	647	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
02 020121	Outros bens	138.890	143.057	145.918	148.107	149.736	0
02 0202	Aquisição de serviços						
02 020203	Conservação de bens	11.072	11.405	11.633	11.807	11.937	0
02 020204	Locação de edifícios	7.200	7.416	7.565	7.678	7.763	0
02 020208	Locação de outros bens	43.100	44.393	45.281	45.961	46.466	0
02 020209	Comunicações	107.550	110.777	112.993	114.687	115.949	0
02 020210	Transportes	5.140	5.295	5.401	5.482	5.542	0
02 020212	Seguros	71.981	74.141	75.624	76.758	77.602	0
02 020215	Formação	12.600	12.978	13.238	13.437	13.584	0
02 020217	Publicidade	6.405	6.598	6.730	6.831	6.906	0
02 020219	Assistência técnica	100	103	106	107	108	0
02 020220	Outros trabalhos especializados	40.691	41.912	42.750	43.392	43.869	0
02 020224	Encargos de cobrança de receitas	30.000	30.900	31.518	31.991	32.343	0
02 020225	Outros serviços	127.534	131.361	133.987	135.997	137.493	0
02 03	Juros e outros encargos						
02 0305	Outros juros						
02 030502	Outros						
02 03050202	Juros de Mora	4.277	4.406	4.494	4.561	4.611	0
02 04	Transferências correntes						
02 0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras						
02 040102	Privadas	5.071	5.224	5.328	5.408	5.467	0
02 0405	Administração local						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
02	040501	Continente						
02	04050102	Freguesias	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
02	04050104	Associações de municípios	18.526	18.704	18.826	18.920	18.989	0
02	0407	Instituições sem fins lucrativos						
02	040701	Instituições sem fins lucrativos	512.051	510.613	510.613	510.613	510.613	0
02	0408	Famílias						
02	040802	Outras						
02	04080201	Programas Ocupacionais	20.344	20.955	21.374	21.695	21.933	0
02	06	Outras despesas correntes						
02	0602	Diversas						
02	060203	Outras						
02	06020302	IVA pago	100	103	106	107	108	0
02	06020305	Outras	19.959	20.558	20.969	21.284	21.518	0
Total das Despesas Correntes:			3.760.437	3.841.345	3.907.717	3.958.483	3.996.270	0
02	07	Aquisição de bens de capital						
02	0701	Investimentos						
02	070101	Terrenos	100	0	0	0	0	0
02	070107	Equipamento de informática	24.695	25.436	25.945	26.334	26.623	0
02	070108	Software informático	27.393	28.215	28.779	29.211	29.532	0
02	070109	Equipamento administrativo	1.000	1.030	1.051	1.066	1.078	0
02	070110	Equipamento básico						
02	07011002	Outro	100	0	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
02	070111	Ferramentas e utensílios	500	0	0	0	0	0
02	070113	Investimentos incorpóreos	148.699	153.159	156.224	158.564	160.311	0
02	070115	Outros investimentos	600	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:			203.087	207.840	211.999	215.175	217.544	0
Total do Capítulo Orgânico 02:			3.963.524	4.049.185	4.119.716	4.173.658	4.213.814	0
03		Divisão de Administração do Território						
03	01	Despesas com o pessoal						
03	0101	Remunerações certas e permanentes						
03	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
03	01010401	Pessoal em funções	522.149	537.814	548.570	556.799	562.924	0
03	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	5.003	5.154	5.257	5.335	5.394	0
03	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	16.691	17.192	17.536	17.799	17.995	0
03	010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
03	010111	Representação	2.426	2.499	2.549	2.587	2.616	0
03	010113	Subsidio de refeição	35.750	36.823	37.559	38.123	38.542	0
03	010114	Subsídio de férias e de Natal	89.141	91.816	93.652	95.057	96.102	0
03	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	1.500	1.545	1.576	1.600	1.618	0
03	0102	Abonos variáveis ou eventuais						
03	010202	Horas extraordinárias	230	237	242	246	248	0
03	010204	Ajudas de custo	200	206	211	214	216	0
03	010205	Abono para falhas	750	773	788	800	809	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
03	010210	Subsídio de trabalho nocturno	100	103	106	107	108	0
03	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0
03	0103	Segurança social						
03	010301	Encargos com a saúde	8.000	8.240	8.405	8.531	8.625	0
03	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	2.100	2.163	2.207	2.240	2.264	0
03	010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
03	02	Aquisição de bens e serviços						
03	0201	Aquisição de bens						
03	020108	Material de escritório	600	618	631	640	647	0
03	020121	Outros bens	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
03	0202	Aquisição de serviços						
03	020203	Conservação de bens	500	515	526	534	540	0
03	020220	Outros trabalhos especializados	71.479	73.624	75.096	76.223	77.061	0
03	020225	Outros serviços	27.977	28.817	29.393	29.834	30.162	0
Total das Despesas Correntes:			786.598	810.201	826.410	838.807	848.033	0
03	07	Aquisição de bens de capital						
03	0701	Investimentos						
03	070101	Terrenos	220.000	0	0	0	0	0
03	070103	Edifícios						
03	07010301	Instalações de serviços	0	0	0	200.000	0	0
03	07010305	Escolas	100	0	0	0	0	0
03	070109	Equipamento administrativo	3.400	3.502	3.572	3.626	3.666	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
03	070113	Investimentos incorpóreos	71.146	0	0	0	0	0
03	070115	Outros investimentos	10.000	5.047	5.148	5.225	5.283	0
03	0703	Bens de domínio público						
03	070303	Outras construções e infraestruturas						
03	07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	60.051	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:			364.697	8.549	8.720	208.851	8.949	0
Total do Capítulo Orgânico 03:			1.151.295	818.750	835.130	1.047.658	856.982	0
04		Divisão de Educação e Intervenção Social						
04	01	Despesas com o pessoal						
04	0101	Remunerações certas e permanentes						
04	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
04	01010401	Pessoal em funções	2.024.004	2.084.725	2.126.419	2.158.315	2.182.057	0
04	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	17.229	17.746	18.101	18.373	18.575	0
04	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	163.606	163.194	166.458	168.954	170.813	0
04	010106	Pessoal contratado a termo						
04	01010601	Pessoal em funções	144.473	148.808	151.784	154.061	155.755	0
04	01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de traba	72.239	74.407	75.895	77.033	77.881	0
04	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000	2.060	2.102	2.133	2.157	0
04	010111	Representação	2.441	2.515	2.565	2.603	2.632	0
04	010113	Subsidio de refeição	260.069	267.164	272.507	276.595	279.637	0
04	010114	Subsídio de férias e de Natal	362.751	372.746	380.201	385.904	390.149	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
04	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	3.000	3.090	3.152	3.200	3.235	0
04	0102	Abonos variáveis ou eventuais						
04	010202	Horas extraordinárias	3.040	3.132	3.194	3.242	3.278	0
04	010204	Ajudas de custo	300	309	316	320	324	0
04	010205	Abono para falhas	1.606	1.655	1.688	1.713	1.732	0
04	010210	Subsídio de trabalho nocturno	1.115	1.149	1.172	1.189	1.203	0
04	010211	Subsídio de turno	50	52	53	54	54	0
04	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	41	43	44	44	45	0
04	0103	Segurança social						
04	010301	Encargos com a saúde	14.000	14.420	14.709	14.930	15.094	0
04	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500	515	526	534	540	0
04	010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
04	02	Aquisição de bens e serviços						
04	0201	Aquisição de bens						
04	020104	Limpeza e higiene	100	103	106	107	108	0
04	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	30.262	31.170	31.794	32.271	32.626	0
04	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	550.069	566.572	577.903	586.572	593.024	0
04	020107	Vestuário e artigos pessoais	100	103	106	107	108	0
04	020108	Material de escritório	265	273	279	283	286	0
04	020109	Produtos químicos e farmacêuticos	31.033	31.964	32.604	33.093	33.457	0
04	020113	Material de consumo hoteleiro	100	103	106	107	108	0
04	020115	Prémios, condecorações e ofertas	4.895	5.042	5.143	5.220	5.278	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
04	020120	Material de educação, cultura e recreio	100	103	106	107	108	0
04	020121	Outros bens	27.135	13.530	6.150	6.602	0	0
04	0202	Aquisição de serviços						
04	020201	Encargos das instalações	36.177	37.263	38.008	38.578	39.003	0
04	020202	Limpeza e higiene	31.810	32.764	33.420	33.921	34.294	0
04	020203	Conservação de bens	62.379	64.251	65.536	66.519	67.251	0
04	020204	Locação de edifícios	61.200	43.200	43.200	43.200	43.200	0
04	020208	Locação de outros bens	100	103	106	107	108	0
04	020210	Transportes	117.064	113.944	116.223	117.967	119.264	0
04	020217	Publicidade	4.500	0	0	0	0	0
04	020218	Vigilância e segurança	27.696	28.527	29.097	29.534	29.859	0
04	020220	Outros trabalhos especializados	7.849	8.085	8.247	8.370	8.462	0
04	020225	Outros serviços	576.264	333.236	339.901	344.999	348.794	0
04	04	Transferências correntes						
04	0403	Administração central						
04	040301	Estado	261.275	269.113	274.495	278.613	281.679	0
04	0407	Instituições sem fins lucrativos						
04	040701	Instituições sem fins lucrativos	417.727	463.960	437.994	260.631	263.499	0
04	06	Outras despesas correntes						
04	0602	Diversas						
04	060203	Outras						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
04	06020305	Outras	114.648	118.088	120.449	122.257	123.602	0
Total das Despesas Correntes:			5.435.213	5.319.228	5.381.861	5.278.364	5.329.281	0
04	07	Aquisição de bens de capital						
04	0701	Investimentos						
04	070102	Habitações						
04	07010202	Aquisição	100	0	0	0	0	0
04	070110	Equipamento básico						
04	07011002	Outro	100.502	63.828	14.921	15.144	15.311	0
04	070115	Outros investimentos	52.095	53.505	12.300	0	0	0
04	08	Transferências de capital						
04	0807	Instituições sem fins lucrativos						
04	080701	Instituições sem fins lucrativos	105.000	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:			257.697	117.333	27.221	15.144	15.311	0
Total do Capítulo Orgânico 04:			5.692.910	5.436.561	5.409.082	5.293.508	5.344.592	0
05		Divisão Infraestruturas, Logística e Transportes						
05	01	Despesas com o pessoal						
05	0101	Remunerações certas e permanentes						
05	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
05	01010401	Pessoal em funções	833.315	858.315	875.481	888.613	898.388	0
05	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	5.137	5.292	5.397	5.478	5.539	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
05 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	72.332	69.180	70.564	71.622	72.410	0
05 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
05 010111	Representação	2.446	2.520	2.570	2.609	2.638	0
05 010113	Subsidio de refeição	102.082	104.437	106.526	108.124	109.313	0
05 010114	Subsídio de férias e de Natal	149.929	153.540	156.610	158.959	160.708	0
05 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.320	10.630	10.843	11.005	11.126	0
05 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
05 010202	Horas extraordinárias	30.410	31.323	31.949	32.428	32.785	0
05 010204	Ajudas de custo	13.900	14.317	14.604	14.823	14.986	0
05 010205	Abono para falhas	108	112	114	116	117	0
05 010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.465	3.569	3.641	3.695	3.736	0
05 010211	Subsídio de turno	10.950	11.279	11.505	11.677	11.806	0
05 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	43.034	44.326	45.212	45.890	46.395	0
05 0103	Segurança social						
05 010301	Encargos com a saúde	7.500	7.725	7.880	7.998	8.086	0
05 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	1.350	1.391	1.419	1.440	1.456	0
05 010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
05 02	Aquisição de bens e serviços						
05 0201	Aquisição de bens						
05 020102	Combustíveis e lubrificantes						
05 02010201	Gasolina	22.816	23.501	23.971	24.330	24.598	0
05 02010202	Gasóleo	331.443	341.387	348.215	353.438	357.326	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
05 02010299	Outros	4.949	5.098	5.200	5.278	5.336	0
05 020104	Limpeza e higiene	292	301	307	312	315	0
05 020107	Vestuário e artigos pessoais	113	117	119	121	122	0
05 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100	103	106	107	108	0
05 020112	Material de transporte-Peças	145.084	149.437	152.426	154.712	156.414	0
05 020114	Outro material-Peças	7.545	7.772	7.927	8.046	8.135	0
05 020117	Ferramentas e utensílios	280	289	295	299	302	0
05 020121	Outros bens	47.482	48.907	49.885	50.633	51.190	0
05 0202	Aquisição de serviços						
05 020202	Limpeza e higiene	114.049	117.471	119.820	121.618	122.955	0
05 020203	Conservação de bens	224.091	230.814	235.430	238.962	241.591	0
05 020208	Locação de outros bens	13.388	13.790	14.066	14.277	14.434	0
05 020210	Transportes	117.715	121.247	123.672	125.527	126.908	0
05 020218	Vigilância e segurança	94.319	97.149	99.092	100.578	101.685	0
05 020220	Outros trabalhos especializados	75.930	78.208	79.773	80.969	81.860	0
05 020225	Outros serviços	211.761	218.114	222.477	225.813	228.298	0
05 06	Outras despesas correntes						
05 0602	Diversas						
05 060201	Impostos e taxas						
05 06020101	Impostos e Taxas Pagos pelas Autarquias						
05 0602010102	Taxa de Recursos Hidricos Água	24.603	25.341	25.848	26.236	26.524	0
05 0602010103	Taxa de Recursos Hidricos Saneamento	26.050	26.832	27.368	27.779	28.084	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
05	060203	Outras						
05	06020305	Outras	2.500	2.575	2.627	2.666	2.696	0
Total das Despesas Correntes:			2.751.789	2.827.440	2.883.992	2.927.247	2.959.451	0
05	07	Aquisição de bens de capital						
05	0701	Investimentos						
05	070104	Construções diversas						
05	07010407	Captação e distribuição de água	100	0	0	0	0	0
05	070106	Material de transporte						
05	07010602	Outro	100	0	0	409.800	95.802	0
05	070109	Equipamento administrativo	100	0	0	0	0	0
05	070110	Equipamento básico						
05	07011002	Outro	15.028	15.273	126.278	15.812	15.986	0
05	070111	Ferramentas e utensílios	100	0	0	0	0	0
05	070115	Outros investimentos	200	0	0	0	0	0
05	0703	Bens de domínio público						
05	070303	Outras construções e infraestruturas						
05	07030313	Outros	500	0	0	0	1.350.000	0
Total das Despesas de Capital:			16.128	15.273	126.278	425.612	1.461.788	0
Total do Capítulo Orgânico 05:			2.767.917	2.842.713	3.010.270	3.352.859	4.421.239	0

06 Divisão de Obras e Manutenção de Equipamentos

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
06 01	Despesas com o pessoal						
06 0101	Remunerações certas e permanentes						
06 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
06 01010401	Pessoal em funções	403.880	415.997	424.317	430.682	435.419	0
06 01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	625	644	657	667	674	0
06 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	31.291	32.230	32.875	33.368	33.735	0
06 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
06 010111	Representação	2.446	2.520	2.570	2.609	2.638	0
06 010113	Subsídio de refeição	46.379	47.771	48.726	49.457	50.001	0
06 010114	Subsídio de férias e de Natal	71.891	74.048	75.529	76.662	77.505	0
06 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	500	515	526	534	540	0
06 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
06 010202	Horas extraordinárias	5.000	5.150	5.253	5.332	5.391	0
06 010204	Ajudas de custo	2.500	2.575	2.627	2.666	2.696	0
06 010210	Subsídio de trabalho nocturno	205	212	216	219	222	0
06 010211	Subsídio de turno	100	103	106	107	108	0
06 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	13.174	13.570	13.841	14.049	14.203	0
06 0103	Segurança social						
06 010301	Encargos com a saúde	4.000	4.120	4.203	4.266	4.313	0
06 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	100	103	106	107	108	0
06 010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
06 02	Aquisição de bens e serviços						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
06	0201	Aquisição de bens						
06	020104	Limpeza e higiene	100	103	106	107	108	0
06	020108	Material de escritório	100	103	106	107	108	0
06	020114	Outro material-Peças	540	557	568	576	583	0
06	020121	Outros bens	44.840	46.186	47.109	47.816	48.342	0
06	0202	Aquisição de serviços						
06	020201	Encargos das instalações	472.176	486.342	496.068	503.510	509.048	0
06	020202	Limpeza e higiene	157.121	161.835	165.072	167.548	169.391	0
06	020203	Conservação de bens	650.825	517.594	527.946	535.865	541.759	0
06	020208	Locação de outros bens	25.667	26.438	26.966	27.371	27.672	0
06	020220	Outros trabalhos especializados	15.575	16.043	16.364	16.609	16.792	0
06	020225	Outros serviços	80.290	87.274	164.983	167.457	169.299	0
06	04	Transferências correntes						
06	0407	Instituições sem fins lucrativos						
06	040701	Instituições sem fins lucrativos	30.100	31.003	31.623	32.097	32.450	0
Total das Despesas Correntes:			2.060.426	1.974.067	2.089.516	2.120.857	2.144.186	0
06	07	Aquisição de bens de capital						
06	0701	Investimentos						
06	070102	Habitacões						
06	07010201	Construção	738.023	339.341	0	0	0	0
06	07010203	Reparação e beneficiação	148.400	0	0	0	0	0
06	070103	Edifícios						

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
06 07010301	Instalações de serviços	14.780	216.755	651.351	1.184.577	648.928	0
06 07010302	Instalações desportivas e recreativas	524.964	1.339.107	0	0	0	0
06 07010305	Escolas	404.838	482.732	54.000	26.360	26.650	0
06 07010307	Outros	35.949	0	0	0	0	0
06 070104	Construções diversas						
06 07010404	Iluminação pública	100	0	0	0	0	0
06 07010406	Instalações desportivas e recreativas	564.150	1.555.304	0	0	0	0
06 070109	Equipamento administrativo	7.337	7.557	7.708	7.824	7.910	0
06 070110	Equipamento básico						
06 07011002	Outro	44.583	45.714	46.629	47.328	47.849	0
06 070111	Ferramentas e utensílios	100	0	0	0	0	0
06 070115	Outros investimentos	29.205	30.081	30.683	31.143	31.485	0
06 0703	Bens de domínio público						
06 070303	Outras construções e infraestruturas						
06 07030301	Viadutos, arruamentos e obras complementares	896.781	261.163	1.025.567	22.360	22.606	0
06 07030304	Iluminação pública	200	0	0	0	0	0
06 07030305	Parques e jardins	2.120	2.184	2.227	2.261	2.286	0
06 07030306	Instalações desportivas e recreativas	0	0	0	127.200	0	0
06 07030308	Viação rural	100	0	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
06 07030313	Outros	1.315.258	0	0	0	0	0
Total das Despesas de Capital:		4.726.888	4.279.938	1.818.165	1.449.053	787.714	0
Total do Capítulo Orgânico 06:		6.787.314	6.254.005	3.907.681	3.569.910	2.931.900	0
07	Divisão de Cultura, Desporto e Juventude						
07 01	Despesas com o pessoal						
07 0101	Remunerações certas e permanentes						
07 010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
07 01010401	Pessoal em funções	794.883	818.730	835.105	847.631	856.955	0
07 01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	4.378	4.510	4.600	4.669	4.720	0
07 01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	60.215	62.022	63.262	64.211	64.918	0
07 010106	Pessoal contratado a termo						
07 01010601	Pessoal em funções	7.921	8.159	8.322	8.447	8.540	0
07 010108	Pessoal aguardando aposentação	1.000	1.030	1.051	1.067	1.079	0
07 010111	Representação	2.366	2.437	2.486	2.524	2.551	0
07 010113	Subsidio de refeição	73.414	75.617	77.129	78.286	79.147	0
07 010114	Subsídio de férias e de Natal	143.746	148.059	151.020	153.285	154.971	0
07 010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	2.000	2.060	2.102	2.133	2.157	0
07 0102	Abonos variáveis ou eventuais						
07 010202	Horas extraordinárias	9.200	9.476	9.666	9.811	9.919	0
07 010204	Ajudas de custo	200	206	211	214	216	0
07 010205	Abono para falhas	2.300	2.369	2.417	2.453	2.480	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
07	010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.500	3.605	3.678	3.733	3.774	0
07	010211	Subsídio de turno	4.000	4.120	4.203	4.266	4.313	0
07	010214	Outros abonos em numerário ou espécie	1	1	2	2	2	0
07	0103	Segurança social						
07	010301	Encargos com a saúde	5.000	5.150	5.253	5.332	5.391	0
07	010303	Subsídio familiar a criança e jovens	3.200	3.296	3.362	3.413	3.450	0
07	010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
07	02	Aquisição de bens e serviços						
07	0201	Aquisição de bens						
07	020104	Limpeza e higiene	100	103	106	107	108	0
07	020105	Alimentação-Refeições confeccionadas	3.000	3.090	3.152	3.200	3.235	0
07	020106	Alimentação-Géneros para confeccionar	4.000	4.120	4.203	4.266	4.313	0
07	020107	Vestuário e artigos pessoais	2.500	2.575	2.627	2.666	2.696	0
07	020108	Material de escritório	100	103	106	107	108	0
07	020115	Prémios, condecorações e ofertas	3.300	3.400	3.467	3.519	3.558	0
07	020120	Material de educação, cultura e recreio	2.000	2.060	2.102	2.133	2.157	0
07	020121	Outros bens	18.700	19.261	19.647	19.941	20.161	0
07	0202	Aquisição de serviços						
07	020201	Encargos das instalações	20.000	20.600	21.012	21.328	21.562	0
07	020202	Limpeza e higiene	7.000	7.210	7.355	7.465	7.547	0
07	020203	Conservação de bens	21.200	21.836	22.273	22.607	22.856	0
07	020208	Locação de outros bens	100	103	106	107	108	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
07	020210	Transportes	1.350	1.391	1.419	1.440	1.456	0
07	020217	Publicidade	9.200	9.476	9.666	9.811	9.919	0
07	020218	Vigilância e segurança	2.500	2.575	2.627	2.666	2.696	0
07	020220	Outros trabalhos especializados	22.150	22.815	23.271	23.620	23.880	0
07	020225	Outros serviços	104.650	107.790	109.946	111.595	112.823	0
07	04	Transferências correntes						
07	0407	Instituições sem fins lucrativos						
07	040701	Instituições sem fins lucrativos	142.671	146.951	149.890	152.140	153.812	0
07	06	Outras despesas correntes						
07	0602	Diversas						
07	060203	Outras						
07	06020305	Outras	2.800	2.884	2.942	2.986	3.019	0
Total das Despesas Correntes:			1.484.646	1.529.191	1.559.788	1.583.183	1.600.599	0
07	07	Aquisição de bens de capital						
07	0701	Investimentos						
07	070109	Equipamento administrativo	10.000	10.300	10.506	10.664	10.781	0
07	070110	Equipamento básico						
07	07011002	Outro	10.159	10.464	10.673	10.833	10.952	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
07	070115	Outros investimentos	17.395	17.814	18.170	18.443	18.646	0
Total das Despesas de Capital:			37.554	38.578	39.349	39.940	40.379	0
Total do Capítulo Orgânico 07:			1.522.200	1.567.769	1.599.137	1.623.123	1.640.978	0
08	Divisão de Ambiente, Hig. Urbana e Espaços Verdes							
08	01	Despesas com o pessoal						
08	0101	Remunerações certas e permanentes						
08	010104	Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho						
08	01010401	Pessoal em funções	829.396	854.278	871.364	884.434	894.163	0
08	01010402	Alterações obrigatórias posicionamento remunerat.	625	644	657	667	674	0
08	01010404	Recrutamento Pessoal para novos postos de trabalho	61.688	63.539	64.810	65.782	66.506	0
08	010108	Pessoal aguardando aposentação	2.000	2.060	2.102	2.133	2.157	0
08	010111	Representação	2.366	2.437	2.486	2.524	2.551	0
08	010113	Subsidio de refeição	110.510	113.826	116.102	117.844	119.140	0
08	010114	Subsídio de férias e de Natal	150.457	154.971	158.071	160.442	162.207	0
08	010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	10.000	10.300	10.506	10.664	10.781	0
08	0102	Abonos variáveis ou eventuais						
08	010202	Horas extraordinárias	23.000	23.690	24.164	24.527	24.797	0
08	010204	Ajudas de custo	2.300	2.369	2.417	2.453	2.480	0
08	010205	Abono para falhas	1.250	1.288	1.314	1.333	1.348	0
08	010210	Subsídio de trabalho nocturno	3.600	3.708	3.783	3.839	3.882	0
08	010211	Subsídio de turno	6.500	6.695	6.829	6.932	7.008	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código	Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
			2024	2025	2026	2027	2028
08 010214	Outros abonos em numerário ou espécie	78.275	80.624	82.236	83.470	84.388	0
08 0103	Segurança social						
08 010301	Encargos com a saúde	8.350	8.601	8.773	8.905	9.003	0
08 010303	Subsídio familiar a criança e jovens	500	515	526	534	540	0
08 010304	Outras prestações familiares	1	1	2	2	2	0
08 02	Aquisição de bens e serviços						
08 0201	Aquisição de bens						
08 020102	Combustíveis e lubrificantes						
08 02010299	Outros	100	103	106	107	108	0
08 020104	Limpeza e higiene	2.500	2.575	2.627	2.666	2.696	0
08 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	100	103	106	107	108	0
08 020114	Outro material-Peças	100	103	106	107	108	0
08 020117	Ferramentas e utensílios	3.500	3.605	3.678	3.733	3.774	0
08 020121	Outros bens	27.550	28.377	28.945	29.379	29.702	0
08 0202	Aquisição de serviços						
08 020202	Limpeza e higiene	394.874	323.317	329.784	334.731	338.413	0
08 020203	Conservação de bens	17.500	18.025	18.386	18.662	18.867	0
08 020208	Locação de outros bens	100	103	106	107	108	0
08 020210	Transportes	100	103	106	107	108	0
08 020218	Vigilância e segurança	100	103	106	107	108	0
08 020220	Outros trabalhos especializados	14.000	14.420	14.709	14.930	15.094	0
08 020225	Outros serviços	141.480	87.344	89.091	90.428	91.422	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
08	06	Outras despesas correntes						
08	0602	Diversas						
08	060201	Impostos e taxas						
08	06020101	Impostos e Taxas Pagos pelas Autarquias						
08	0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos	69.914	72.011	73.452	74.553	75.374	0
08	060203	Outras						
08	06020305	Outras	2.500	2.575	2.627	2.666	2.696	0
Total das Despesas Correntes:			1.965.236	1.882.413	1.920.077	1.948.875	1.970.313	0
08	07	Aquisição de bens de capital						
08	0701	Investimentos						
08	070106	Material de transporte						
08	07010601	Recolha de resíduos	200	0	298.300	0	0	0
08	070109	Equipamento administrativo	100	0	0	0	0	0
08	070110	Equipamento básico						
08	07011001	Equipamento de recolha de resíduos	6.100	6.180	6.304	170.000	6.373	0
08	07011002	Outro	10.889	11.216	11.440	11.612	11.739	0
08	070111	Ferramentas e utensílios	100	0	0	0	0	0
08	070115	Outros investimentos	14.872	15.009	15.309	15.539	15.710	0
08	0703	Bens de domínio público						
08	070303	Outras construções e infraestruturas						
08	07030305	Parques e jardins	200	0	0	0	100.000	0
08	07030312	Cemitérios	850	0	0	0	0	0

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE

ORÇAMENTO PARA O ANO 2023 - Despesa

Código		Designação	Montante €	Plano orçamental plurianual				
Class. Org./Económica				2024	2025	2026	2027	2028
08	07030313	Outros	0	0	0	45.000	0	0
Total das Despesas de Capital:			33.311	32.405	331.353	242.151	133.822	0
Total do Capítulo Orgânico 08:			1.998.547	1.914.818	2.251.430	2.191.026	2.104.135	0
Total do Orçamento da Despesa:			26.146.565	25.081.927	23.132.993	23.097.258	23.351.325	0
Total das Despesas Correntes:			19.816.304	19.781.512	20.190.712	20.146.000	20.350.428	0
Total das Despesas de Capital:			5.845.562	4.905.066	2.568.338	2.601.258	2.670.897	0
Total das Despesas Efetivas:			25.661.866	24.686.578	22.759.050	22.747.258	23.021.325	0
Total das Despesas Não Efetivas:			484.699	395.349	373.943	350.000	330.000	0
Total do Orçamento da Despesa:			26.146.565	25.081.927	23.132.993	23.097.258	23.351.325	0

O ORGÃO EXECUTIVO

Em de de

.....

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

.....



Alcochete
Município



DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2023 - 2027

MAPA DAS PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

Mapa das participações da entidade

A. Participação em entidades societárias			
Entidade participada			
Denominação	N.I.P.C.	Participação	Participação (%)
1	2	6	7
Amarsul - Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A.	503876321	65.120,00 €	0,80
SIMARSUL - Saneamento da Península de Setúbal, S.A.	514385901	375.455,00 €	1,50

B. Participação em entidades não societárias		
Entidade participada		Contribuição
Denominação	N.I.P.C.	Em N
1	2	6
Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico	502131047	357,00 €
Associação Nacional de Municípios Portugueses	501627413	5.003,06 €
Área Metropolitana de Lisboa	502826126	8.944,00 €
Associação de Municípios da Região de Setúbal	508574129	46.804,00 €
AIA - Associação Intermunicipal de Água da Região Setúbal	508574129	4.560,00 €