



## Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>01 00 00 Executivo e Assembleia Freguesia</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					
01.01.01.01 Executivo da Freguesia		27.200,00	27.200,00		
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		8.300,00	8.300,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			56.600,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.11 Representação			5.800,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.250,00	102.252,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.03 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia		5.900,00	5.900,00	5.901,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	9.600,00	9.601,00	9.602,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1.000,00	1.000,00	10.603,00	118.756,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00	2,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			5.299,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	6.303,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			1.000,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1.500,00		
02.02.12 Seguros			500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1.500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.000,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					131.561,00



## Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 2 de 60



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 01 00 Sede e Serviços Gerais</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		36.400,00	36.400,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		5.100,00	5.100,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			133.900,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.11 Representação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			5.200,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			7.100,00		
01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade			1,00	187.703,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			15.400,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1.900,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00			
01.02.13.04 Membros Mesas de Voto - Eleições		10.000,00	10.001,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie			1,00	27.304,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			500,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		22.000,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	8.800,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	15.400,00	24.200,00			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		500,00	46.700,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		3.000,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		1,00	3.001,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	50.205,00	265.212,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		100,00			
02.01.02.02 Gasóleo		100,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	201,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			2.000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			3.500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			200,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			6.000,00		
A TRANSPORTAR					408.725,00



## Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias			50,00	32.254,00	
02.01.11	Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			1.000,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios			3.000,00		
02.01.18	Livros e documentação técnica			500,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			800,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21	Outros bens			15.000,00		
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.01	Encargos das instalações					
02.02.01.01	Água		1.000,00		227.503,00	259.757,00
02.02.01.02	Electricidade		2.000,00			
02.02.01.03	Rendas		500,00			
02.02.01.04	Gás		1,00	3.501,00		
02.02.02	Limpeza e higiene			46.000,00		
02.02.03	Conservação de bens			7.000,00		
02.02.04	Locação de edifícios			100,00		
02.02.05	Locação de material de informática			12.000,00		
02.02.06	Locação de material de transporte			1.000,00		
02.02.08	Locação de outros bens			5.500,00		
02.02.09	Comunicações			36.000,00		
02.02.10	Transportes			1.000,00		
02.02.11	Representação dos serviços			1,00		
02.02.12	Seguros			2.000,00		
02.02.13	Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			43.000,00		
02.02.15	Formação			1.000,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17	Publicidade			9.000,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			1.100,00		
02.02.19	Assistência técnica			12.500,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			15.000,00		
02.02.22	Serviços de saúde			1.000,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			300,00		
02.02.25	Outros serviços			30.000,00		
<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>				1.500,00	1.500,00
<b>03.06</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>					
03.06.01	Outros encargos financeiros			1.500,00		
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>				201,00	201,00
<b>06.02</b>	<b>Diversas</b>					
06.02.03	Outras					
06.02.03.01	Outras restituições		1,00			
06.02.03.04	Serviços bancários		200,00	201,00		
<b>Total das Despesas Correntes</b>						<b>526.670,00</b>
Despesas de Capital						
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>					
07.01.03	Edifícios					
07.01.03.01	Instalações de serviços		100.000,00	100.000,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>758.231,00</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 5 de 60



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 02 00 Edifício Rua das Trinas</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		10.300,00	10.300,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.800,00	13.202,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			4.400,00		
01.02.05 Abono para falhas			1.000,00	5.400,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	3.900,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	3.901,00	3.902,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	3.904,00	22.506,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	502,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		500,00			
02.02.01.02 Electricidade		500,00			
02.02.01.03 Rendas		500,00	1.500,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			500,00		
02.02.09 Comunicações			500,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			500,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	3.505,00	4.007,00
Total das Despesas Correntes					26.513,00
Total do Órgão 02 02 00:					26.513,00
A TRANSPORTAR					800.244,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 03 00 Edifício Rua Santana à Lapa</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	5,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00	2,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	2,00	3,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	5,00	12,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			500,00		
02.01.08 Material de escritório			50,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			500,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	1.552,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		100,00			
02.02.01.02 Electricidade		500,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	602,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			500,00		
02.02.03 Conservação de bens			500,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			200,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
A TRANSPORTAR					804.118,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25      Outros serviços _____			500,00	2.310,00	3.862,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					3.874,00
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07            Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01        Investimentos</b>					
07.01.03      Edifícios					
07.01.03.01    Instalações de serviços _____		1,00			
07.01.03.07    Outros _____		1,00	2,00		
07.01.07      Equipamento de informática _____			1,00		
07.01.08      Software Informático _____			1,00		
07.01.09      Equipamento administrativo _____			1,00		
07.01.10      Equipamento básico					
07.01.10.02    Outro _____		1,00	1,00		
07.01.11      Ferramentas e utensílios _____			1,00		
07.01.15      Outros investimentos _____			1,00	8,00	8,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					8,00
<b>Total do Orgão 02 03 00:</b> _____					3.882,00
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					804.126,00





## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 04 00 Balneários - Lapa, Santos e Jardim Estrela</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			10.000,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	10.005,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	2,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	500,00	501,00	502,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	505,00	10.512,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			3.000,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			50,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			50,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			3.500,00	7.601,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		4.000,00			
02.02.01.02 Electricidade		5.000,00			
02.02.01.03 Rendas		100,00			
02.02.01.04 Gás		6.000,00	15.100,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1.500,00		
02.02.03 Conservação de bens			7.500,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1.000,00		
02.02.09 Comunicações			100,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1.000,00		
02.02.19 Assistência técnica			2.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.000,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					851.442,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.22 Serviços de saúde _____			1,00		
02.02.25 Outros serviços _____			3.000,00	32.203,00	39.804,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					50.316,00
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.07 Outros _____		1,00	1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro _____		1.000,00	1.000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios _____			1.000,00	2.001,00	2.001,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					2.001,00
<b>Total do Orgão 02 04 00:</b> _____					52.317,00
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					856.443,00

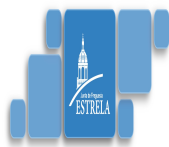


## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 05 00 Centro Comunitário da Pampulha</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		35.600,00	35.600,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			8.400,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			5.900,00	53.001,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			2.200,00		
01.02.05 Abono para falhas			2.900,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	5.101,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	9.000,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	420,00	9.420,00	9.421,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	9.424,00	67.526,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	602,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		500,00			
02.02.01.02 Electricidade		500,00			
02.02.01.03 Rendas		4.000,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	5.001,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.04 Locação de edifícios			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			100,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			600,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
A TRANSPORTAR					930.282,00

## Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.20	Outros trabalhos especializados			1,00	6.211,00	6.813,00
02.02.25	Outros serviços			500,00		
Total das Despesas Correntes						74.339,00
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital					
07.01	Investimentos					
07.01.02	Habitações					
07.01.02.03	Reparação e beneficiação		1,00	1,00		
07.01.03	Edifícios					
07.01.03.01	Instalações de serviços		1,00			
07.01.03.07	Outros		1,00	2,00		
07.01.07	Equipamento de informática			1,00		
07.01.08	Software Informático			1,00		
07.01.09	Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.02	Outro		1,00	1,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15	Outros investimentos			1,00	9,00	9,00
Total das Despesas de Capital						9,00
Total do Orgão 02 05 00:						74.348,00
A TRANSPORTAR						
						930.791,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 06 00 Centro Comunitário da Madragoa</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		9.500,00	9.500,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		7.100,00	7.100,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			9.400,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.600,00	31.701,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			3.900,00		
01.02.05 Abono para falhas			1.000,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	4.901,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	3.100,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	2.200,00	5.300,00	5.301,00	5.304,00	41.906,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		100,00			
02.01.02.02 Gasóleo		100,00			
02.01.02.99 Outros		10,00	210,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1.400,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			500,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.500,00	3.717,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		200,00			
02.02.01.02 Electricidade		200,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		100,00	501,00		
A TRANSPORTAR					977.515,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.02 Limpeza e higiene _____			600,00	12.806,00	16.523,00
02.02.03 Conservação de bens _____			2.500,00		
02.02.05 Locação de material de informática _____			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte _____			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens _____			1.000,00		
02.02.09 Comunicações _____			3.000,00		
02.02.10 Transportes _____			1.000,00		
02.02.12 Seguros _____			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas _____			200,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _____			400,00		
02.02.18 Vigilância e segurança _____			600,00		
02.02.19 Assistência técnica _____			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados _____			1.000,00		
02.02.22 Serviços de saúde _____			1,00		
02.02.25 Outros serviços _____			2.000,00		
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					58.429,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços _____		1,00	1,00	505,00	505,00
07.01.07 Equipamento de informática _____			1,00		
07.01.08 Software Informático _____			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo _____			1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios _____			500,00		
07.01.15 Outros investimentos _____			1,00		
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					505,00
<b>Total do Orgão 02 06 00:</b> _____					58.934,00
A TRANSPORTAR _____					
					989.725,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 07 00 Loja da Freguesia - Fonte Santa</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		12.200,00	12.200,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			2.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.100,00	16.403,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1.900,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	1.902,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	3.400,00	3.401,00	3.402,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	3.406,00	21.711,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.08 Material de escritório			50,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.16 Mercadorias para venda					
02.01.16.03 Outras		1,00	1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			50,00		
02.01.21 Outros bens			250,00	455,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		250,00			
02.02.01.02 Electricidade		250,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	502,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			250,00		
02.02.03 Conservação de bens			250,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
A TRANSPORTAR					1.012.895,00



## Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.08	Locação de outros bens			1,00		
02.02.09	Comunicações			100,00		
02.02.12	Seguros			1,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17	Publicidade			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19	Assistência técnica			1,00		
02.02.25	Outros serviços			250,00	1.360,00	1.815,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>						<b>23.526,00</b>
Despesas de Capital						
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>					
07.01.03	Edifícios					
07.01.03.01	Instalações de serviços		1,00			
07.01.03.07	Outros		1,00	2,00		
07.01.04	Construções diversas					
07.01.04.13	Outros		1,00	1,00		
07.01.07	Equipamento de informática			1,00		
07.01.08	Software Informático			1,00		
07.01.09	Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.02	Outro		1,00	1,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15	Outros investimentos			1,00	9,00	9,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>						<b>9,00</b>
<b>Total do Orgão 02 07 00:</b>						<b>23.535,00</b>
A TRANSPORTAR						
						1.013.260,00





## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 08 00 Loja da Freguesia - Ceuta Sul</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		6.100,00	6.100,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.010,00	8.213,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.05 Abono para falhas			950,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	951,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1.700,00	1.701,00	1.702,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	1.706,00	10.870,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			250,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			50,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			250,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			250,00	806,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		250,00			
02.02.01.02 Electricidade		250,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	502,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			250,00		
02.02.03 Conservação de bens			250,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.025.990,00



## Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.09	Comunicações			50,00	1.633,00	2.439,00
02.02.10	Transportes			1,00		
02.02.12	Seguros			1,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17	Publicidade			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19	Assistência técnica			1,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			300,00		
02.02.25	Outros serviços			273,00		
Total das Despesas Correntes						13.309,00
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital					
07.01	Investimentos					
07.01.03	Edifícios					
07.01.03.01	Instalações de serviços		1,00			
07.01.03.07	Outros		1,00	2,00		
07.01.04	Construções diversas					
07.01.04.13	Outros		1,00	1,00		
07.01.07	Equipamento de informática			1,00		
07.01.08	Software Informático			1,00		
07.01.09	Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.02	Outro		1,00	1,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15	Outros investimentos			1,00	9,00	9,00
Total das Despesas de Capital						9,00
Total do Orgão 02 08 00:						13.318,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 09 00 Lavadouro Francesinhas</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		6.100,00	6.100,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.100,00	8.303,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00	1,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1.700,00	1.701,00	1.702,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	1.706,00	10.010,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	1.001,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1.000,00			
02.02.01.02 Electricidade		100,00	1.100,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1.000,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	2.604,00	3.605,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					13.615,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
A TRANSPORTAR					1.040.193,00



## Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 20 de 60



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 10 00 Casa do Jardim</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		18.200,00	18.200,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			9.200,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.100,00	33.602,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1.650,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	1.652,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	5.600,00	5.601,00	5.602,00	5.605,00	40.859,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			500,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	1.502,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		500,00			
02.02.01.02 Electricidade		500,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	1.002,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			500,00		
02.02.03 Conservação de bens			1.000,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			50,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
A TRANSPORTAR					1.086.114,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25      Outros serviços _ _ _ _ _			500,00	3.557,00	<b>5.059,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i> _ _ _ _ _					<b>45.918,00</b>
<b>Despesas de Capital</b>					
<b>07            Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01        Investimentos</b>					
07.01.03      Edifícios					
07.01.03.01    Instalações de serviços _ _ _ _ _		1,00	1,00		
07.01.05      Melhoramentos fundiários _ _ _ _ _			1,00		
07.01.07      Equipamento de informática _ _ _ _ _			1,00		
07.01.08      Software Informático _ _ _ _ _			1,00		
07.01.09      Equipamento administrativo _ _ _ _ _			1,00		
07.01.10      Equipamento básico					
07.01.10.02    Outro _ _ _ _ _		1,00	1,00		
07.01.11      Ferramentas e utensílios _ _ _ _ _			1,00		
07.01.15      Outros investimentos _ _ _ _ _			1,00	8,00	<b>8,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i> _ _ _ _ _					<b>8,00</b>
<b>Total do Orgão 02 10 00:</b> _ _ _ _ _					<b>45.926,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> _ _ _ _ _					<b>1.086.122,00</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 11 00 CDL - Complexo Desportivo da Lapa</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	4,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.11 Subsídio de turno			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	4,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	2,00	3,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	6,00	14,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			250,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			250,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			50,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			50,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			500,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			500,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	2.605,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		250,00			
02.02.01.02 Electricidade		250,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		250,00	751,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			500,00		
02.02.03 Conservação de bens			2.000,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
A TRANSPORTAR					1.091.994,00



## Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.08	Locação de outros bens			1,00	5.757,00	8.362,00
02.02.09	Comunicações			500,00		
02.02.12	Seguros			1,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.17	Publicidade			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			500,00		
02.02.19	Assistência técnica			500,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			500,00		
02.02.22	Serviços de saúde			1,00		
02.02.25	Outros serviços			500,00		
Total das Despesas Correntes						8.376,00
Despesas de Capital						
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>					
07.01.03	Edifícios					
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		7.500,00	7.500,00		
07.01.07	Equipamento de informática			500,00		
07.01.08	Software Informático			500,00		
07.01.09	Equipamento administrativo			1.000,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.02	Outro		4.000,00	4.000,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			1.000,00		
07.01.15	Outros investimentos			500,00	15.000,00	15.000,00
Total das Despesas de Capital						15.000,00
Total do Orgão 02 11 00:						23.376,00
A TRANSPORTAR						
						1.109.498,00





## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 01 00 UDS - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		16.500,00	16.500,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		86.900,00	86.900,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			86.800,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			8.300,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			17.800,00	216.301,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			2.750,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.06 Formação			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		3.000,00	3.000,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie			1,00	5.753,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	32.600,00	32.601,00	32.602,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1.000,00	1.000,00	33.605,00	255.659,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					255.659,00
<b>Total do Órgão 03 01 00:</b>					255.659,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.365.157,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 02 00 UDS - Gabinete Saúde</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			100,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			300,00		
02.01.12 Material de transporte - Peças			300,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	1.100,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			300,00	306,00	1.406,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					1.406,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			500,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	504,00	504,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					504,00
<b>Total do Órgão 03 02 00:</b>					1.910,00
A TRANSPORTAR					1.367.067,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 03 00 UDS - Habitação Social</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			10.000,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.000,00	11.504,00	<b>11.504,00</b>
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras			9.000,00	9.000,00	<b>9.000,00</b>
<b>05 Subsídios</b>					
<b>05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>					
05.01.03 Privadas			1,00	1,00	<b>1,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>20.505,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.02 Habitações					
07.01.02.03 Reparação e beneficiação		1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>1,00</b>
<b>Total do Orgão 03 03 00:</b>					<b>20.506,00</b>
A TRANSPORTAR					1.387.573,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 04 00 UDS - Comissão Social da Freguesia</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.21 Outros bens			100,00	104,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.11 Representação dos serviços			100,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			250,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	853,00	957,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					957,00
<b>Total do Orgão 03 04 00:</b>					957,00
A TRANSPORTAR					1.388.530,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 05 00 UDS - Acção Social</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		100,00			
02.01.02.02 Gasóleo		7.200,00			
02.01.02.99 Outros		50,00	7.350,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			10.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			100,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			200,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			500,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			100,00		
02.01.21 Outros bens			3.000,00	21.854,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1,00			
02.02.01.02 Electricidade		1,00	2,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.04 Locação de edifícios			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			16.000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1.000,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			8.000,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			1.500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			500,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			13.000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			2.000,00		
02.02.25 Outros serviços			6.000,00	48.009,00	69.863,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras			9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					78.863,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
A TRANSPORTAR					1.467.393,00



## Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 30 de 60



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 06 00 UDS - PEAS - Projecto de Envelhecimento Activo e Saudável</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			14.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			3.000,00	18.000,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			10.000,00		
02.02.12 Seguros			1.000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			5.500,00	16.508,00	34.508,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					34.508,00
<b>Total do Orgão 03 06 00:</b>					34.508,00
A TRANSPORTAR					1.501.907,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 07 00 UDS - FES - Fundo de Emergência Social</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			8.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			5.000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.500,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			10.000,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			5.000,00	30.500,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02 Limpeza e higiene			2.000,00		
02.02.10 Transportes			4.500,00		
02.02.22 Serviços de saúde			5.000,00		
02.02.25 Outros serviços			13.000,00	24.500,00	55.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					55.000,00
<b>Total do Orgão 03 07 00:</b>					55.000,00
A TRANSPORTAR					1.556.907,00





## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 01 00 Juventude - Projecto Interrupções Escolares</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			12.000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	12.004,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	2,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	2,00	3,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	7,00	12.013,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			40.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			250,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			100,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	42.052,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			20.000,00		
02.02.12 Seguros			2.000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			750,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00	22.755,00	64.807,00
Total das Despesas Correntes					76.820,00
A TRANSPORTAR					1.633.727,00



## Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 34 de 60



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 01 00 Desporto - Academia Estrela e RH</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			20.000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	20.004,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	3,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	2,00	3,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	7,00	20.014,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					20.014,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	6,00	6,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>					6,00
<b>Total do Órgão 05 01 00:</b>					20.020,00
A TRANSPORTAR					1.653.753,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 02 00 Desporto - Colectividades</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00	5,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.08 Locação de outros bens			500,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			2.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			6.000,00	8.504,00	8.509,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			40.000,00	40.000,00	40.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					48.509,00
<b>Total do Orgão 05 02 00:</b>					48.509,00
A TRANSPORTAR					1.702.262,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 03 00 Desporto - Projectos Desportivos</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			2.000,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	2.503,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			600,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	2.607,00	5.110,00
<b>05 Subsídios</b>					
<b>05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>					
05.01.03 Privadas			20.000,00	20.000,00	20.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					25.110,00
<b>Total do Órgão 05 03 00:</b>					25.110,00
A TRANSPORTAR					1.727.372,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 01 00 UE - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		14.500,00	14.500,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		43.100,00	43.100,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			200.000,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			7.400,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			8.100,00	273.101,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			2.200,00		
01.02.05 Abono para falhas			1.000,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	3.201,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1.800,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	13.300,00	15.100,00	15.101,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1.000,00	1.000,00	16.104,00	292.406,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					292.406,00
<b>Total do Órgão 06 01 00:</b>					292.406,00
A TRANSPORTAR					2.019.778,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 02 00 UE - PASE - Programa de Apoio ao Sucesso Escolar</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			500,00		
02.01.08 Material de escritório			1.000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			50,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			1.500,00	5.052,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		500,00			
02.02.01.02 Electricidade		500,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	1.002,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1.000,00		
02.02.04 Locação de edifícios			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			500,00		
02.02.10 Transportes			4.500,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1.000,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1.000,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			500,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	11.009,00	16.061,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>16.061,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2.035.845,00</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft





## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 03 00 UE - CAF e AEC</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1.500,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			25.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			5.000,00		
02.01.08 Material de escritório			1.000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			300,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			50,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			250,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			5.000,00		
02.01.21 Outros bens			3.000,00	41.602,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1.000,00			
02.02.01.02 Electricidade		2.600,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	3.601,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			2.500,00		
02.02.08 Locação de outros bens			500,00		
02.02.09 Comunicações			3.000,00		
02.02.10 Transportes			6.000,00		
02.02.12 Seguros			2.000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			5.000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			10.000,00	32.709,00	74.311,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			2.000,00	2.000,00	
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras			1,00	1,00	2.001,00
Total das Despesas Correntes					76.312,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
A TRANSPORTAR					2.112.157,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.07 Equipamento de informática _____			1,00		
07.01.08 Software Informático _____			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo _____			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro _____		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios _____			1,00		
07.01.15 Outros investimentos _____			2.000,00	2.005,00	<b>2.005,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					<b>2.005,00</b>
<b>Total do Orgão 06 03 00:</b> _____					<b>78.317,00</b>
A TRANSPORTAR _____					2.114.162,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 04 00 UE - Transporte Escolar</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1.000,00			
02.01.02.02 Gasóleo		2.000,00			
02.01.02.99 Outros		50,00	3.050,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	3.053,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			15.000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	16.005,00	19.058,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					19.058,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.06 Material de transporte					
07.01.06.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	3,00	3,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3,00
<b>Total do Órgão 06 04 00:</b>					19.061,00
A TRANSPORTAR					2.133.223,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 05 00 UE - Gestão e Manutenção de Equipamentos Escolares</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			5.000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.500,00		
02.01.21 Outros bens			1.500,00	8.002,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		2.500,00			
02.02.01.02 Electricidade		2.500,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00	5.001,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1.000,00		
02.02.03 Conservação de bens			20.000,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1.000,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			500,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
02.02.25 Outros serviços			1.500,00	30.506,00	38.508,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>38.508,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.04 Creches		1,00			
07.01.03.05 Escolas		1,00			
07.01.03.07 Outros		1,00	3,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		1,00	1,00		
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2.171.741,00</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 01 00 UGOEP - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		8.300,00	8.300,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		5.100,00	5.100,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			61.200,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			2.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.100,00	78.801,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			3.300,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	3.303,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	6.300,00	6.301,00	6.302,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1.000,00	1.000,00	7.305,00	89.409,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					89.409,00
<b>Total do Órgão 07 01 00:</b>					89.409,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					2.261.150,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 02 00 UGOEP - Sinalização Vertical e Horizontal</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.21 Outros bens			10.000,00	10.000,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			27.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2.000,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	30.000,00	40.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					40.000,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.09 Sinalização e trânsito		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	3,00	3,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3,00
<b>Total do Órgão 07 02 00:</b>					40.003,00
A TRANSPORTAR					2.301.153,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 03 00 UGOEP - Espaços Verdes</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	3,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1.000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.500,00	2.506,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		2.000,00			
02.02.01.02 Electricidade		2.000,00	4.000,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			165.000,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00	169.006,00	171.512,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					171.512,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05 Parques e jardins		1,00	1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1.500,00	1.500,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1.500,00	3.001,00	3.001,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3.001,00
<b>Total do Orgão 07 03 00:</b>					174.513,00
A TRANSPORTAR					2.475.666,00





## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 04 00 UGOEP - Zonas Pedonais</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	1.101,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			155.000,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	155.502,00	156.603,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					156.603,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares		1,00	1,00		
07.01.06 Material de transporte					
07.01.06.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1,00	1,00	3,00	3,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3,00
<b>Total do Orgão 07 04 00:</b>					156.606,00
A TRANSPORTAR					2.632.272,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 05 00 UGOEP - Equipamentos e Espaços Públicos / Limpeza Graffitis</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			5.000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			2.500,00		
02.01.21 Outros bens			3.000,00	10.500,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		3.000,00			
02.02.01.02 Electricidade		3.000,00	6.000,00		
02.02.03 Conservação de bens			20.000,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			2.000,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.500,00		
02.02.25 Outros serviços			2.500,00	32.004,00	42.504,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					42.504,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05 Parques e jardins		1,00			
07.01.04.13 Outros		20.000,00	20.001,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		5.000,00	5.000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			2.500,00		
07.01.15 Outros investimentos			2.500,00	30.001,00	30.001,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					30.001,00
<b>Total do Orgão 07 05 00:</b>					72.505,00
A TRANSPORTAR					2.704.777,00



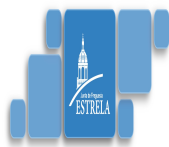
## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 06 00 UGOEP - Construção e Reabilitação Urbana</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		600,00			
02.01.02.02 Gasóleo		600,00	1.200,00	1.200,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		500,00			
02.02.01.02 Electricidade		100,00	600,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			40.000,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.500,00		
02.02.25 Outros serviços			2.500,00	45.603,00	46.803,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					46.803,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.07 Outros		5.000,00	5.000,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					10.000,00
<b>Total do Orgão 07 06 00:</b>					56.803,00
A TRANSPORTAR					2.761.580,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 07 00 UGOEP - Feiras e Mercados</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	1.006,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1,00			
02.02.01.02 Electricidade		1,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00	3,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1.000,00		
02.02.03 Conservação de bens			500,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.000,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	4.509,00	5.515,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					5.515,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	3,00	3,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3,00
<b>Total do Orgão 07 07 00:</b>					5.518,00
A TRANSPORTAR					2.767.098,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>08 01 00 Higiene Urbana - Postos e Investimento</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		256.400,00	256.400,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		53.400,00	53.400,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			47.600,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			42.800,00	400.202,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			115.700,00		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			27.500,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		27.800,00	27.800,00	171.000,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1.400,00		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	35.600,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	76.100,00	111.700,00			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		1.000,00	112.701,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		3.000,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		1,00	3.001,00	117.105,00	688.307,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1.000,00			
02.01.02.02 Gasóleo		6.000,00			
02.01.02.99 Outros		50,00	7.050,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1.000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			250,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			3.000,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			50,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			50,00		
02.01.14 Outro material - Peças			50,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			5.000,00		
02.01.21 Outros bens			5.000,00	21.452,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
A TRANSPORTAR					3.477.857,00



## Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.01.01	Água		1.000,00			
02.02.01.02	Electricidade		3.500,00			
02.02.01.03	Rendas		1,00			
02.02.01.04	Gás		1,00	4.502,00		
02.02.02	Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03	Conservação de bens			15.000,00		
02.02.06	Locação de material de transporte			3.000,00		
02.02.08	Locação de outros bens			50.000,00		
02.02.09	Comunicações			600,00		
02.02.10	Transportes			1,00		
02.02.12	Seguros			1.500,00		
02.02.13	Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15	Formação			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19	Assistência técnica			1.000,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			1.000,00		
02.02.22	Serviços de saúde			1,00		
02.02.25	Outros serviços			1.500,00	78.109,00	99.561,00
Total das Despesas Correntes						787.868,00
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital					
07.01	Investimentos					
07.01.06	Material de transporte					
07.01.06.01	Recolha de resíduos		1,00			
07.01.06.02	Outro		1,00	2,00		
07.01.07	Equipamento de informática			1,00		
07.01.08	Software Informático			1.500,00		
07.01.09	Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.01	Equipamento de recolha de resíduos		1,00	1,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			15.000,00		
07.01.15	Outros investimentos			1.000,00	17.505,00	17.505,00
Total das Despesas de Capital						17.505,00
Total do Orgão 08 01 00:						805.373,00
A TRANSPORTAR						
						3.572.471,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 01 00 UC - Academia Estrela e RH</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		10.800,00	10.800,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		13.400,00	13.400,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			22.000,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3.000,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.200,00	52.401,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			550,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	552,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	3.000,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	4.600,00	7.600,00	7.601,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1.000,00	1.000,00	8.604,00	61.557,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			500,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			250,00		
02.01.08 Material de escritório			250,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	6.004,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1,00			
02.02.01.02 Electricidade		1,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00	3,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
A TRANSPORTAR					3.640.039,00



## Orçamento Inicial da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.09	Comunicações _____			1,00	7.512,00	13.516,00
02.02.10	Transportes _____			1,00		
02.02.12	Seguros _____			1.000,00		
02.02.13	Deslocações e estadas _____			500,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _____			1,00		
02.02.15	Formação _____			1,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares _____			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança _____			5.000,00		
02.02.22	Serviços de saúde _____			1,00		
02.02.25	Outros serviços _____			1.000,00		
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____						75.073,00
Despesas de Capital						
<b>07</b>	<b>Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01</b>	<b>Investimentos</b>					
07.01.07	Equipamento de informática _____			1,00	2.505,00	2.505,00
07.01.08	Software Informático _____			1,00		
07.01.09	Equipamento administrativo _____			1,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.02	Outro _____		1,00	1,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios _____			2.500,00		
07.01.15	Outros investimentos _____			1,00		
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____						2.505,00
<b>Total do Orgão 09 01 00:</b> _____						77.578,00
A TRANSPORTAR _____						
						3.650.049,00





## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 02 00 UC - Casa da Cultura</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			2.500,00		
02.01.21 Outros bens			2.500,00	6.504,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1,00			
02.02.01.02 Electricidade		1,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00	3,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.12 Seguros			250,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			5.000,00		
02.02.17 Publicidade			1.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2.000,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	9.258,00	15.762,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>15.762,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços		1,00			
07.01.03.07 Outros		1,00	2,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		1,00	1,00		
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>3.665.820,00</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 58 de 60



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 03 00 UC - Projectos Culturais</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			750,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			500,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			2.500,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	5.254,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1,00			
02.02.01.02 Electricidade		1,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00	3,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			500,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			500,00		
02.02.12 Seguros			250,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			250,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			15.000,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			7.500,00		
02.02.17 Publicidade			500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.000,00		
02.02.25 Outros serviços			4.000,00	29.508,00	34.762,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			7.500,00	7.500,00	7.500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					42.262,00
<b>Total do Orgão 09 03 00:</b>					42.262,00
A TRANSPORTAR					3.708.082,00



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 04 00 UC - Marcha da Madragoa</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.000,00	1.005,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.17 Publicidade			500,00	502,00	1.507,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					16.507,00
<b>Total do Órgão 09 04 00:</b>					16.507,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					3.724.589,00