



## Orçamento 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		26.477,50	26.477,50		
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			65.392,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.11 Representação			5.428,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.025,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.208,00	101.533,50	
<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		1.848,00	1.848,00	1.849,00	
<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	6.639,00	6.640,00	6.641,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	6.643,00	110.025,50
<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			315,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	321,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			1.161,00		
02.02.11 Representação dos serviços			558,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			475,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			839,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					113.890,50



## Orçamento da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 2 de 60



## Orçamento 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		30.011,00	30.011,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1.820,00	1.820,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			203.884,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.11 Representação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			3.284,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			5.047,00		
01.01.15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade			1,00	244.049,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			9.904,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			2.071,00		
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		5.000,00	5.001,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie			1,00	16.979,00	
<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		
01.03.04 Outras prestações familiares			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		22.839,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	15.380,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	11.317,00	26.697,00			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		1,00	49.537,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		3.578,00	3.579,00		
01.03.10 Outras despesas de segurança social					
01.03.10.99 Outras despesas de segurança social		1,00	1,00	53.121,00	314.149,00
<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		4,50			
02.01.02.02 Gasóleo		100,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	105,50		
02.01.04 Limpeza e higiene			8.848,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			6.235,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			430,00		
02.01.08 Material de escritório			5.230,00		
A TRANSPORTAR					448.890,00



## Orçamento da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias			1,00	56.681,50	
02.01.11	Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas			774,00		
02.01.17	Ferramentas e utensílios			1.571,00		
02.01.18	Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração			426,00		
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21	Outros bens			33.057,00		
<b>02.02</b>	<b>Aquisição de serviços</b>					
02.02.01	Encargos das instalações					
02.02.01.01	Água		94,00		298.304,00	354.985,50
02.02.01.02	Electricidade		982,00			
02.02.01.03	Rendas		1,00			
02.02.01.04	Gás		1,00	1.078,00		
02.02.02	Limpeza e higiene			31.198,00		
02.02.03	Conservação de bens			2.686,00		
02.02.04	Locação de edifícios			1,00		
02.02.05	Locação de material de informática			8.725,00		
02.02.06	Locação de material de transporte			2,00		
02.02.08	Locação de outros bens			20.531,00		
02.02.09	Comunicações			36.552,00		
02.02.10	Transportes			3.288,00		
02.02.11	Representação dos serviços			1,00		
02.02.12	Seguros			2.127,00		
02.02.13	Deslocações e estadas			752,00		
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			61.319,00		
02.02.15	Formação			609,00		
02.02.16	Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17	Publicidade			16.817,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			2.034,00		
02.02.19	Assistência técnica			18.793,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			56.876,00		
02.02.22	Serviços de saúde			1,00		
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas			1,00		
02.02.25	Outros serviços			34.912,00		
<b>03</b>	<b>Juros e outros encargos</b>				1.928,00	1.928,00
<b>03.06</b>	<b>Outros encargos financeiros</b>					
03.06.01	Outros encargos financeiros			1.928,00		
<b>06</b>	<b>Outras despesas correntes</b>				2,00	2,00
<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		1,00	2,00		
<b>Total das Despesas Correntes</b>						<b>671.064,50</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		92.572,00	92.572,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>						<b>877.527,00</b>



## Orçamento da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 5 de 60



## Orçamento 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		7.238,00	7.238,00		
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			748,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.496,00	9.484,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1.352,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00	1.353,00	
<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	1.142,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	1.143,00	1.144,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	1.146,00	11.983,00
<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			163,00	165,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		338,00			
02.02.01.02 Electricidade		3.173,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00	3.512,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			926,00		
02.02.09 Comunicações			891,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			591,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	5.926,00	6.091,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					18.074,00
<b>Total do Órgão 02 02 00:</b>					18.074,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					939.414,00



## Orçamento 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			1,00		
02.01.08 Material de escritório			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			1,00	6,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		281,00			
02.02.01.02 Electricidade		45,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	328,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			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			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			329,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
A TRANSPORTAR					940.100,00



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25      Outros serviços _____			1,00	668,00	<b>674,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					<b>686,00</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			
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	<b>8,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					<b>8,00</b>
<b>Total do Orgão 02 03 00:</b> _____					<b>694,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					<b>940.108,00</b>





## Orçamento 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			4.102,00		
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	4.107,00	
<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	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	4.115,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			900,00		
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		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			42,00	946,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1.307,00			
02.02.01.02 Electricidade		2.241,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		677,00	4.226,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			5.326,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			632,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1.151,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					956.511,00



## Orçamento da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 10 de 60



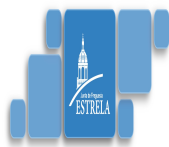
## Orçamento da Despesa

	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		34.877,00	34.877,00		
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			13.910,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.627,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			5.876,00	56.291,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1.585,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	1.587,00	
<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	6.411,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1,00	6.412,00	6.413,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	6.416,00	64.294,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			161,00	164,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1.723,00			
02.02.01.02 Electricidade		4.645,00			
02.02.01.03 Rendas		2.112,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	8.481,00		
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			26,00		
02.02.09 Comunicações			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			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			663,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
A TRANSPORTAR					1.030.323,00



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.20    Outros trabalhos especializados _____			1,00		
02.02.25    Outros serviços _____			3.281,00	12.461,00	12.625,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					76.919,00
<b>Despesas de Capital</b>					
<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		
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
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					9,00
<b>Total do Orgão 02 05 00:</b> _____					76.928,00
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					1.033.613,00



## Orçamento 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		9.891,00	9.891,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		6.126,00	6.126,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			18.167,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			2.581,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.590,00	39.356,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			4.346,00		
01.02.05 Abono para falhas			1.036,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	5.383,00	
<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	2.332,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	910,00	3.242,00	3.243,00	3.246,00	47.985,00
<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			
02.01.02.99 Outros		1,00	3,00		
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			284,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			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			80,00	376,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1.400,00			
02.02.01.02 Electricidade		4.132,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		36,00	5.569,00		
A TRANSPORTAR					1.087.907,00



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.02 Limpeza e higiene _____			364,00	16.073,00	16.449,00
02.02.03 Conservação de bens _____			348,00		
02.02.05 Locação de material de informática _____			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte _____			7,00		
02.02.08 Locação de outros bens _____			2.519,00		
02.02.09 Comunicações _____			1,00		
02.02.10 Transportes _____			1,00		
02.02.12 Seguros _____			107,00		
02.02.13 Deslocações e estadas _____			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _____			4.429,00		
02.02.18 Vigilância e segurança _____			618,00		
02.02.19 Assistência técnica _____			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados _____			208,00		
02.02.22 Serviços de saúde _____			1,00		
02.02.25 Outros serviços _____			1.898,00		
<b>Total das Despesas Correntes</b> _____					<b>64.434,00</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	6,00	6,00
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 _____			1,00		
07.01.15 Outros investimentos _____			1,00		
<b>Total das Despesas de Capital</b> _____					<b>6,00</b>
<b>Total do Orgão 02 06 00:</b> _____					<b>64.440,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					
					<b>1.098.053,00</b>



## Orçamento 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		1,00	1,00		
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			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	6,00	
<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	16,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.10 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			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	9,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		67,00			
02.02.01.02 Electricidade		100,00			
02.02.01.03 Rendas		9.101,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	9.269,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
A TRANSPORTAR					1.107.351,00



## Orçamento da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.08	Locação de outros bens			1,00		
02.02.09	Comunicações			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			1,00		
02.02.18	Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19	Assistência técnica			1,00		
02.02.25	Outros serviços			1,00	9.281,00	9.290,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>						<b>9.306,00</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>9.315,00</b>
A TRANSPORTAR						
						1.107.368,00





## Orçamento 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		1,00	1,00		
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			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	6,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.05 Abono para falhas			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	15,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 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		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			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			1,00	10,00	
<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			
02.02.01.04 Gás		1,00	4,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
A TRANSPORTAR					1.107.402,00



## Orçamento da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.09	Comunicações			1,00	17,00	27,00
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			1,00		
02.02.25	Outros serviços			1,00		
Total das Despesas Correntes						42,00
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:						51,00
A TRANSPORTAR						
						1.107.419,00



## Orçamento 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		1,00	1,00		
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			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	6,00	
<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	1,00	2,00	3,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	7,00	14,00
<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			1,00	3,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		51,00			
02.02.01.02 Electricidade		1,00	52,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
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			1,00	58,00	61,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					75,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
A TRANSPORTAR					1.107.494,00



## Orçamento da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 20 de 60



## Orçamento 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		17.103,00	17.103,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			381,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.786,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.030,00	22.302,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			13,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	15,00	
<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	3.660,00	3.661,00	3.662,00	3.665,00	25.982,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.07 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			278,00	282,00	
<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		405,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	408,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			4.347,00		
02.02.03 Conservação de bens			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			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		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.138.525,00



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25      Outros serviços _ _ _ _ _			1,00	4.764,00	<b>5.046,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i> _ _ _ _ _					<b>31.028,00</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>31.036,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> _ _ _ _ _					<b>1.138.533,00</b>



## Orçamento 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			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		
02.01.10 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			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	12,00	
<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			
02.02.01.04 Gás		1,00	4,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
A TRANSPORTAR					1.138.567,00



## Orçamento da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.08	Locação de outros bens			1,00		
02.02.09	Comunicações			1,00		
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			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			1,00	17,00	29,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>						43,00
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		1.452,00	1.452,00		
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	1.458,00	1.458,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>						1.458,00
<b>Total do Orgão 02 11 00:</b>						1.501,00
A TRANSPORTAR						
						1.140.034,00





## Orçamento 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		11.165,00	11.165,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		94.928,00	94.928,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			119.639,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			6.982,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			13.636,00	246.351,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.06 Formação			98,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		2.917,00	2.917,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie			1,00	3.018,00	
<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	29.487,00	29.488,00	29.489,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	29.493,00	278.862,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					278.862,00
<b>Total do Orgão 03 01 00:</b>					278.862,00
A TRANSPORTAR					1.418.896,00



## Orçamento 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			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.12 Material de transporte - Peças			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	6,00	
<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			1,00	7,00	13,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					13,00
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			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	5,00	5,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					5,00
<b>Total do Orgão 03 02 00:</b>					18,00
A TRANSPORTAR					1.418.914,00



## Orçamento 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			431,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
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			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00	437,00	437,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras			1,00	1,00	1,00
<b>05 Subsídios</b>					
<b>05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>					
05.01.03 Privadas			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					439,00
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	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1,00
<b>Total do Orgão 03 03 00:</b>					440,00
A TRANSPORTAR					1.419.354,00



## Orçamento 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			1,00	5,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	6,00	11,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					11,00
<b>Total do Orgão 03 04 00:</b>					11,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.419.365,00



## Orçamento 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		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		8.376,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	8.378,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			5.113,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			8.284,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.954,00		
02.01.08 Material de escritório			212,00		
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			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1.682,00		
02.01.21 Outros bens			6.188,00	31.817,00	
<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			39.530,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			2.697,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			265,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.697,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			13.816,00	58.017,00	89.834,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras			5.289,00	5.289,00	5.289,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					95.123,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
A TRANSPORTAR					1.514.488,00

## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.06 Material de transporte					
07.01.06.02 Outro		1,00	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
<i>Total das Despesas de Capital</i>					6,00
<b>Total do Orgão 03 05 00:</b>					95.129,00
A TRANSPORTAR					
					1.514.494,00



## Orçamento 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			8.852,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.473,00	10.326,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			17.396,00		
02.02.12 Seguros			702,00		
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			502,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			13.026,00	31.633,00	41.959,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					41.959,00
<b>Total do Orgão 03 06 00:</b>					41.959,00
A TRANSPORTAR					1.556.453,00



## Orçamento 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			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.21 Outros bens			681,00	686,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.10 Transportes			301,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			19.557,00	19.860,00	20.546,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					20.546,00
<b>Total do Orgão 03 07 00:</b>					20.546,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.576.999,00





## Orçamento 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			34.903,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	34.907,00	
<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	34.916,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			65.851,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			856,00		
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			1,00		
02.01.21 Outros bens			18.323,00	85.036,00	
<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			404,00		
02.02.10 Transportes			45.372,00		
02.02.12 Seguros			1.626,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.427,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.745.785,00



## Orçamento da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.22 Serviços de saúde _____			1,00	48.834,00	133.870,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					168.786,00
<b>Despesas de Capital</b>					
<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 _____			491,00		
07.01.15 Outros investimentos _____			1,00	496,00	496,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					496,00
<b>Total do Órgão 04 01 00:</b> _____					169.282,00
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					1.746.281,00



## Orçamento 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			14.401,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1,00	14.405,00	
<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	14.415,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					14.415,00
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 Orgão 05 01 00:</b>					14.421,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1.760.702,00



## Orçamento 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			743,00		
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	747,00	
<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		747,00			
02.02.01.03 Rendas		801,00	1.549,00		
02.02.08 Locação de outros bens			412,00		
02.02.10 Transportes			281,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1.316,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			4.455,00		
02.02.25 Outros serviços			9.263,00	17.278,00	18.025,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			19.450,00	19.450,00	19.450,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					37.475,00
<b>Total do Orgão 05 02 00:</b>					37.475,00
A TRANSPORTAR					1.798.177,00



## Orçamento 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			1,00		
02.01.21 Outros bens			2.747,00	2.751,00	
<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			1.411,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.17 Publicidade			492,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			15.749,00		
02.02.25 Outros serviços			71,00	17.729,00	20.480,00
<b>05 Subsídios</b>					
<b>05.01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras</b>					
05.01.03 Privadas			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					20.481,00
<b>Total do Órgão 05 03 00:</b>					20.481,00
A TRANSPORTAR					1.818.658,00



## Orçamento 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		7.909,00	7.909,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		37.139,00	37.139,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			170.135,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			6.013,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			4.780,00	225.977,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			534,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	536,00	
<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	10.097,00	10.098,00	10.099,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	10.103,00	236.616,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					236.616,00
<b>Total do Órgão 06 01 00:</b>					236.616,00
A TRANSPORTAR					2.055.274,00



## Orçamento 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			1.979,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			557,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			9,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			312,00		
02.01.21 Outros bens			692,00	3.553,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		12,00			
02.02.01.02 Electricidade		454,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	468,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			475,00		
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			377,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			322,00		
02.02.11 Representação dos serviços			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			198,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			99,00	1.949,00	5.502,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>5.502,00</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>2.060.782,00</b>



## Orçamento da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 40 de 60





## Orçamento 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			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			46.633,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			551,00		
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			681,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1.494,00	49.367,00	
<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		1.207,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	1.209,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1.167,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			2.110,00		
02.02.12 Seguros			105,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			353,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2.602,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1.630,00	9.186,00	58.553,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			1,00	1,00	
<b>04.08 Famílias</b>					
04.08.02 Outras			1,00	1,00	2,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					58.555,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
A TRANSPORTAR					2.119.337,00



## Orçamento 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 _____			1.201,00	1.206,00	<b>1.206,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					<b>1.206,00</b>
<b>Total do Orgão 06 03 00:</b> _____					<b>59.761,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					<b>2.120.543,00</b>



## Orçamento 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		5,00			
02.01.02.02 Gasóleo		5,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	11,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	14,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
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		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	7,00	21,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					21,00
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>					24,00
A TRANSPORTAR					2.120.567,00



## Orçamento 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			1.914,00		
02.01.08 Material de escritório			1.170,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			276,00		
02.01.21 Outros bens			1.953,00	5.315,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1.780,00			
02.02.01.02 Electricidade		10.238,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00	12.019,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			9.630,00		
02.02.05 Locação de material de informática			2.719,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			257,00		
02.02.08 Locação de outros bens			8.644,00		
02.02.09 Comunicações			88,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			196,00	33.560,00	38.875,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>38.875,00</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		14.517,99	14.517,99		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2.173.968,99</b>



## Orçamento da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 45 de 60



## Orçamento 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		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			105.319,00		
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	105.324,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
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	4,00	
<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	105.335,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					105.335,00
<b>Total do Órgão 07 01 00:</b>					105.335,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					2.279.303,99



## Orçamento 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			200,00	200,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			17.270,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			62,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	17.333,00	17.533,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					17.533,00
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>					17.536,00
A TRANSPORTAR					2.296.839,99



## Orçamento 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			66,00		
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			1,00	73,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		12.782,00			
02.02.01.02 Electricidade		66,00	12.848,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			173.114,00		
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	185.968,00	186.041,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					186.041,00
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		4.575,00	4.575,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00	4.577,00	4.577,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					4.577,00
<b>Total do Orgão 07 03 00:</b>					190.618,00
A TRANSPORTAR					2.487.457,99





## Orçamento 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			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	3,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			96.728,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	96.731,00	<b>96.734,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>96.734,00</b>
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	<b>3,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>3,00</b>
<b>Total do Orgão 07 04 00:</b>					<b>96.737,00</b>
A TRANSPORTAR					2.584.194,99



## Orçamento 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			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			4.213,00	4.215,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		10.573,00			
02.02.01.02 Electricidade		7.069,00	17.642,00		
02.02.03 Conservação de bens			63.332,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			713,00		
02.02.08 Locação de outros bens			804,00		
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			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1.284,00	83.779,00	87.994,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					87.994,00
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		1,00	2,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		853,00	853,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			325,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	1.181,00	1.181,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1.181,00
<b>Total do Orgão 07 05 00:</b>					89.175,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					2.673.369,99



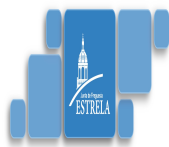
## Orçamento da Despesa

	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		147,00			
02.01.02.02 Gasóleo		443,00	590,00	590,00	
<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		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			2.805,00		
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			501,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	3.313,00	3.903,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					3.903,00
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		1,00	1,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		1,00	1,00	2,00	2,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2,00
<b>Total do Orgão 07 06 00:</b>					3.905,00
A TRANSPORTAR					2.677.274,99



## Orçamento 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			1,00	7,00	
<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		
02.02.06 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			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	15,00	22,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					22,00
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>					25,00
A TRANSPORTAR					2.677.299,99



## Orçamento 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		274.721,00	274.721,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		62.869,00	62.869,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			40.889,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			50.438,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			43.695,00	472.613,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			123.447,00		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			28.476,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		30.481,00	30.481,00	182.404,00	
<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			942,00		
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	68.762,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	40.870,00	109.632,00			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		4.274,00	113.907,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		1,00	2,00	114.854,00	769.871,00
<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		2.907,00			
02.01.02.02 Gasóleo		10.186,00			
02.01.02.99 Outros		12,00	13.105,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			90,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			21.788,00		
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		
02.01.14 Outro material - Peças			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			7.844,00		
02.01.21 Outros bens			2.156,00	44.989,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
<b>A TRANSPORTAR</b>					3.492.176,99



## Orçamento da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.01.01	Água		17,00			
02.02.01.02	Electricidade		13.930,00			
02.02.01.03	Rendas		1,00			
02.02.01.04	Gás		2.846,00	16.794,00		
02.02.02	Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03	Conservação de bens			13.248,00		
02.02.06	Locação de material de transporte			16.070,00		
02.02.08	Locação de outros bens			7.991,00		
02.02.09	Comunicações			233,00		
02.02.10	Transportes			1,00		
02.02.12	Seguros			3.057,00		
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			425,00		
02.02.20	Outros trabalhos especializados			294,00		
02.02.22	Serviços de saúde			1,00		
02.02.25	Outros serviços			1.418,00	59.537,00	104.526,00
Total das Despesas Correntes						874.397,00
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			1,00		
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			9.569,00		
07.01.15	Outros investimentos			1,00	9.576,00	9.576,00
Total das Despesas de Capital						9.576,00
Total do Orgão 08 01 00:						883.973,00
A TRANSPORTAR						
						3.561.272,99



## Orçamento 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		10.711,00	10.711,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		5.947,00	5.947,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			86.253,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.751,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.343,00	108.006,00	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			96,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	98,00	
<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	5.248,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1.273,00	6.521,00	6.522,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	6.526,00	114.630,00
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			184,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			113,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.08 Material de escritório			389,00		
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			876,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			3.925,00		
02.01.21 Outros bens			1.102,00	6.594,00	
<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		77,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00	79,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			2.228,00		
A TRANSPORTAR					3.688.644,99

## Orçamento da Despesa

		Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.08	Locação de outros bens			3.839,00	43.973,00	50.567,00
02.02.09	Comunicações			1,00		
02.02.10	Transportes			1,00		
02.02.12	Seguros			3.648,00		
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			1.954,00		
02.02.22	Serviços de saúde			1,00		
02.02.25	Outros serviços			32.217,00		
Total das Despesas Correntes						165.197,00
Despesas de Capital						
07	Aquisição de bens de capital					
07.01	Investimentos					
07.01.07	Equipamento de informática			434,00		
07.01.08	Software Informático			5.397,00		
07.01.09	Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10	Equipamento básico					
07.01.10.02	Outro		1.651,00	1.651,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios			2.583,00		
07.01.15	Outros investimentos			1,00	10.067,00	10.067,00
Total das Despesas de Capital						10.067,00
Total do Orgão 09 01 00:						175.264,00
A TRANSPORTAR						3.736.536,99





## Orçamento 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			5.802,00		
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		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			488,00	6.296,00	
<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		
02.02.10 Transportes			928,00		
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			128,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.370,00		
02.02.25 Outros serviços			408,00	2.844,00	9.140,00
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>9.140,00</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		261,00	261,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>3.745.945,99</b>



## Orçamento da Despesa

@FreSoft 21/04/2016 Página: 58 de 60



## Orçamento 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			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
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			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			7.030,00	7.038,00	
<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		
02.02.10 Transportes			419,00		
02.02.12 Seguros			134,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			19.066,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			2.011,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			401,00		
02.02.25 Outros serviços			3.615,00	25.657,00	32.695,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			4.551,00	4.551,00	4.551,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					37.246,00
<b>Total do Orgão 09 03 00:</b>					37.246,00
A TRANSPORTAR					3.783.191,99



## Orçamento 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			1.846,00		
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			456,00	2.306,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.06 Locação de material de transporte			501,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.17 Publicidade			576,00	1.078,00	3.384,00
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			15.001,00	15.001,00	15.001,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					18.385,00
<b>Total do Orgão 09 04 00:</b>					18.385,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					3.801.576,99