



Orçamento Inicial da Despesa

| DESPESAS | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|---|----------|------------|-----------|------------|------------|
| 01 01 00 Assembleia de Freguesia, Executivo e Gab. Presidente - Rec. Humanos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.01 Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | | | | | |
| 01.01.01.01 Executivo da Freguesia | | 35 168,04 | 35 168,04 | | |
| 01.01.02 Órgãos sociais | | | 5 200,00 | | |
| 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 68 975,40 | | |
| 01.01.11 Representação | | | 5 865,96 | | |
| 01.01.13 Subsídio de refeição | | | 2 088,24 | | |
| 01.01.14 Subsídio de férias e de Natal | | | 5 036,02 | 122 333,66 | |
| 01.02 Abonos variáveis ou eventuais | | | | | |
| 01.02.13 Outros suplementos e prémios | | | | | |
| 01.02.13.03 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia | | 2 443,20 | 2 443,20 | 2 443,20 | |
| 01.03 Segurança social | | | | | |
| 01.03.05 Contribuições para a segurança social | | | | | |
| 01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP) | | | | | |
| 01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral | 9 366,86 | 9 366,86 | 9 366,86 | | |
| 01.03.09 Seguros | | | | | |
| 01.03.09.02 Seguros de Saúde | | 380,00 | 380,00 | 9 746,86 | 134 523,72 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 134 523,72 |
| Total do Órgão 01 01 00: | | | | | 134 523,72 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 134 523,72 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|---|--------|------------|-----------|-----------|------------|
| 01 02 00 Assembleia de Freguesia, Executivo e Gab. Presidente - Despesas | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes | | | | | |
| 02.01.02.02 Gasóleo | | 1 800,00 | 1 800,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 12 000,00 | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 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 | 13 804,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.06 Locação de material de transporte | | | 12 000,00 | | |
| 02.02.09 Comunicações | | | 1,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 500,00 | | |
| 02.02.11 Representação dos serviços | | | 1,00 | | |
| 02.02.12 Seguros | | | 1,00 | | |
| 02.02.13 Deslocações e estadas | | | 3 000,00 | | |
| 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 1,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1 940,80 | 17 444,80 | 31 248,80 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 31 248,80 |
| Total do Orgão 01 02 00: | | | | | 31 248,80 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 165 772,52 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 02 01 00 Sede e infraestruturas - Recursos Humanos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.01 Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública | | | 43 944,84 | | |
| 01.01.06 Pessoal contratado a termo | | | | | |
| 01.01.06.01 Pessoal em funções | | 3 180,00 | 3 180,00 | | |
| 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 220 500,12 | | |
| 01.01.13 Subsídio de refeição | | | 4 972,00 | | |
| 01.01.14 Subsídio de férias e de Natal | | | 8 384,14 | 280 981,10 | |
| 01.02 Abonos variáveis ou eventuais | | | | | |
| 01.02.02 Horas extraordinárias | | | 8 700,00 | | |
| 01.02.05 Abono para falhas | | | 2 070,96 | 10 770,96 | |
| 01.03 Segurança social | | | | | |
| 01.03.01 Encargos com a saúde | | | 250,00 | | |
| 01.03.02 Outros encargos com a saúde | | | 6 000,00 | | |
| 01.03.05 Contribuições para a segurança social | | | | | |
| 01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | | 21 987,84 | | | |
| 01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP) | | | | | |
| 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações | 12 480,38 | | | | |
| 01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral | 20 769,25 | 33 249,63 | 55 237,47 | | |
| 01.03.09 Seguros | | | | | |
| 01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho | | 7 700,00 | 7 700,00 | 69 187,47 | 360 939,53 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 360 939,53 |
| Total do Orgão 02 01 00: | | | | | 360 939,53 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 526 712,05 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 02 02 00 Sede - Despesas | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 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 | | | 26 000,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 1,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 1,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 4 500,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 10 800,00 | | |
| 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 | | |
| 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração | | | 1,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 1,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 7 096,00 | 48 408,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.01 Encargos das instalações | | | | | |
| 02.02.01.01 Água | | 720,00 | | | |
| 02.02.01.02 Electricidade | | 1,00 | | | |
| 02.02.01.03 Rendas | | 1,00 | | | |
| 02.02.01.04 Gás | | 1,00 | 723,00 | | |
| 02.02.02 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 1,00 | | |
| 02.02.04 Locação de edifícios | | | 1,00 | | |
| 02.02.05 Locação de material de informática | | | 12 600,00 | | |
| 02.02.06 Locação de material de transporte | | | 1,00 | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 7 908,96 | | |
| 02.02.09 Comunicações | | | 30 900,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1,00 | | |
| 02.02.11 Representação dos serviços | | | 1,00 | | |
| 02.02.12 Seguros | | | 6 000,00 | | |
| 02.02.13 Deslocações e estadas | | | 1,00 | | |
| 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 95 694,00 | | |
| 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 | | | 31 418,16 | | |
| 02.02.19 Assistência técnica | | | 5 608,80 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 25 303,30 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 1,00 | | |
| 02.02.24 Encargos de cobrança de receitas | | | 1 800,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 1,00 | 217 968,22 | 266 376,22 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 266 376,22 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 793 088,27 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|---|--------|------------|-----------|-----------|------------|
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.03 Edifícios | | | | | |
| 07.01.03.01 Instalações de serviços | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 07.01.06 Material de transporte | | | | | |
| 07.01.06.02 Outro | | 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 | 15 007,00 | 15 007,00 |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> | | | | | 15 007,00 |
| Total do Orgão 02 02 00: | | | | | 281 383,22 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 808 095,27 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|------------|-------------------|
| 02 03 00 Infraestruturas - Despesas | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 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 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 3 600,00 | | |
| 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 | | | 1,00 | 3 610,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.01 Encargos das instalações | | | | | |
| 02.02.01.01 Água | | 47 500,00 | | | |
| 02.02.01.02 Electricidade | | 35 000,00 | | | |
| 02.02.01.03 Rendas | | 11 500,00 | | | |
| 02.02.01.04 Gás | | 4 500,00 | 98 500,00 | | |
| 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 | | | 2 372,64 | | |
| 02.02.09 Comunicações | | | 661,20 | | |
| 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 | | | 22 500,00 | | |
| 02.02.19 Assistência técnica | | | 1,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 1,00 | 124 043,84 | 127 653,84 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 127 653,84 |
| 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 | 1,00 | | |
| 07.01.04 Construções diversas | | | | | |
| 07.01.04.05 Parques e jardins | | 1,00 | | | |
| 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas | | 1,00 | | | |
| 07.01.04.13 Outros | | 1,00 | 3,00 | | |
| 07.01.06 Material de transporte | | | | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | 935 753,11 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|---------|--------|-------------------|
| 07.01.06.02 Outro _ _ _ _ _ | | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 07.01.07 Equipamento de informática _ _ _ _ _ | | | 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 | | |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> _ _ _ _ _ | | | | | 10,00 |
| Total do Orgão 02 03 00: _ _ _ _ _ | | | | | 127 663,84 |
| A TRANSPORTAR _ _ _ _ _ | | | | | 935 759,11 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 02 04 00 Sede - Eventos e Projetos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 2 990,00 | | |
| 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 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 1,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1,00 | 2 995,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 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 | | |
| 02.02.18 Vigilância e segurança | | | 1,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 13 600,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 116 500,00 | 130 105,00 | 133 100,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 133 100,00 |
| Total do Órgão 02 04 00: | | | | | 133 100,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 1 068 859,11 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 02 05 00 Sede - Inovação | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1,00 | 1,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.05 Locação de material de informática | | | 1,00 | | |
| 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 20 500,00 | | |
| 02.02.19 Assistência técnica | | | 1,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 1,00 | 20 504,00 | 20 505,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 20 505,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.07 Equipamento de informática | | | 1,00 | | |
| 07.01.08 Software Informático | | | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> | | | | | 2,00 |
| Total do Órgão 02 05 00: | | | | | 20 507,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 1 089 366,11 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 03 01 00 UDC - Recursos Humanos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.01 Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública | | | 45 931,20 | | |
| 01.01.06 Pessoal contratado a termo | | | | | |
| 01.01.06.01 Pessoal em funções | | 96 383,22 | 96 383,22 | | |
| 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 390 913,70 | | |
| 01.01.12 Suplementos e prémios | | | 15 000,00 | | |
| 01.01.13 Subsídio de refeição | | | 11 833,36 | | |
| 01.01.14 Subsídio de férias e de Natal | | | 23 469,38 | 583 530,86 | |
| 01.02 Abonos variáveis ou eventuais | | | | | |
| 01.02.02 Horas extraordinárias | | | 4 072,00 | 4 072,00 | |
| 01.03 Segurança social | | | | | |
| 01.03.01 Encargos com a saúde | | | 250,00 | | |
| 01.03.05 Contribuições para a segurança social | | | | | |
| 01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP) | | | | | |
| 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações | 2 967,76 | | | | |
| 01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral | 40 126,55 | 43 094,31 | 43 094,31 | 43 344,31 | 630 947,17 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 630 947,17 |
| Total do Órgão 03 01 00: | | | | | 630 947,17 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 1 720 313,28 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 03 02 00 UDC - Desenvolvimento Social | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes | | | | | |
| 02.01.02.02 Gasóleo | | 9 600,00 | 9 600,00 | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 1 500,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 1 200,00 | | |
| 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias | | | 400,00 | | |
| 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 | | | 300,00 | | |
| 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração | | | 1,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 500,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 3 000,00 | 20 504,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.02 Limpeza e higiene | | | 500,00 | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 5 000,00 | | |
| 02.02.04 Locação de edifícios | | | 1,00 | | |
| 02.02.05 Locação de material de informática | | | 1,00 | | |
| 02.02.06 Locação de material de transporte | | | 26 048,12 | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 1,00 | | |
| 02.02.09 Comunicações | | | 1,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1 500,00 | | |
| 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 | | | 1,00 | | |
| 02.02.15 Formação | | | 350,00 | | |
| 02.02.16 Seminários, exposições e similares | | | 150,00 | | |
| 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 | | | 4 000,00 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 3 180,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 2 500,00 | 44 738,12 | 65 242,12 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 65 242,12 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | |
| A TRANSPORTAR | | | | | 1 785 556,40 |



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 03 03 00 UDC - Despesas com Educação | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 130 000,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1 500,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 2 500,00 | | |
| 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias | | | 500,00 | | |
| 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 | | | 250,00 | | |
| 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração | | | 1,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 5 000,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 2 000,00 | 143 754,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.01 Encargos das instalações | | | | | |
| 02.02.01.01 Água | | 4 500,00 | | | |
| 02.02.01.02 Electricidade | | 8 500,00 | 13 000,00 | | |
| 02.02.02 Limpeza e higiene | | | 500,00 | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 6 000,00 | | |
| 02.02.04 Locação de edifícios | | | 1,00 | | |
| 02.02.05 Locação de material de informática | | | 14 362,12 | | |
| 02.02.06 Locação de material de transporte | | | 25 000,00 | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 3 360,00 | | |
| 02.02.09 Comunicações | | | 900,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1 500,00 | | |
| 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 | | | 1,00 | | |
| 02.02.15 Formação | | | 1 000,00 | | |
| 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 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 400,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 2 500,00 | 70 031,12 | 213 785,12 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 213 785,12 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | 1 999 342,52 |



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 03 04 00 UDC - FES (Fundo de Emergência Social) | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias | | | 4 000,00 | | |
| 02.01.11 Material de consumo clínico | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 2 000,00 | 16 000,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.01 Encargos das instalações | | | | | |
| 02.02.01.01 Água | | 1 000,00 | | | |
| 02.02.01.02 Electricidade | | 2 000,00 | | | |
| 02.02.01.03 Rendas | | 6 000,00 | | | |
| 02.02.01.04 Gás | | 1 000,00 | 10 000,00 | | |
| 02.02.02 Limpeza e higiene | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 2 000,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 30 000,00 | 44 000,00 | 60 000,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 60 000,00 |
| Total do Orgão 03 04 00: | | | | | 60 000,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 059 343,52 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 03 05 00 UDC - Cultura | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 1,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 1,00 | | |
| 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias | | | 1,00 | | |
| 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 1,00 | | |
| 02.01.18 Livros e documentação técnica | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração | | | 300,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 500,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1,00 | 3 806,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 2 000,00 | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 1 924,08 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1,00 | | |
| 02.02.12 Seguros | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.15 Formação | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.16 Seminários, exposições e similares | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.18 Vigilância e segurança | | | 1,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 2 500,00 | 10 426,08 | 14 232,08 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 14 232,08 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.03 Edifícios | | | | | |
| 07.01.03.01 Instalações de serviços | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 07.01.09 Equipamento administrativo | | | 1,00 | | |
| 07.01.10 Equipamento básico | | | | | |
| 07.01.10.02 Outro | | 1 750,00 | 1 750,00 | | |
| 07.01.11 Ferramentas e utensílios | | | 1,00 | | |
| 07.01.15 Outros investimentos | | | 1 500,00 | 18 252,00 | 18 252,00 |
| Total das Despesas de Capital | | | | | 18 252,00 |
| Total do Orgão 03 05 00: | | | | | 32 484,08 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 091 827,60 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|----------|----------|--------------|
| 03 06 00 UDC - Desporto | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 500,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 1,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1 500,00 | | |
| 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias | | | 500,00 | | |
| 02.01.11 Material de consumo clínico | | | 1,00 | | |
| 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 1,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 2 000,00 | 5 504,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 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 | | |
| 02.02.04 Locação de edifícios | | | 1,00 | | |
| 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 | | | 1,00 | | |
| 02.02.09 Comunicações | | | 1,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1 500,00 | | |
| 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 | | | 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 | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 1,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 2 500,00 | 6 516,00 | 12 020,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 12 020,00 |
| Total do Órgão 03 06 00: | | | | | 12 020,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 103 847,60 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 03 07 00 UDC - Programas de Apoio às Colectividades e Associações | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes | | | | | |
| 02.01.02.02 Gasóleo | | 1,00 | 1,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 1,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 1,00 | | |
| 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias | | | 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 | | |
| 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração | | | 1,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 1,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 2 000,00 | 4 011,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.01 Encargos das instalações | | | | | |
| 02.02.01.01 Água | | 1,00 | | | |
| 02.02.01.02 Electricidade | | 2 000,00 | | | |
| 02.02.01.03 Rendas | | 2 000,00 | 4 001,00 | | |
| 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 | | |
| 02.02.06 Locação de material de transporte | | | 1,00 | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 1,00 | | |
| 02.02.09 Comunicações | | | 1,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1,00 | | |
| 02.02.11 Representação dos serviços | | | 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 | | |
| 02.02.15 Formação | | | 1,00 | | |
| 02.02.16 Seminários, exposições e similares | | | 1,00 | | |
| 02.02.17 Publicidade | | | 1 500,00 | | |
| 02.02.18 Vigilância e segurança | | | 2 000,00 | | |
| 02.02.19 Assistência técnica | | | 1,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1,00 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 1,00 | 7 517,00 | 11 528,00 |
| 04 Transferências correntes | | | | | |
| 04.07 Instituições sem fins lucrativos | | | | | |
| 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 46 528,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 150 375,60 |



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 03 08 00 UDC - Programas de Apoio às IPSS | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 1,00 | | |
| 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 | | |
| 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas | | | 1,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 1,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1,00 | 8,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 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 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 6 000,00 | | |
| 02.02.13 Deslocações e estadas | | | 1,00 | | |
| 02.02.15 Formação | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1 000,00 | 8 004,00 | 8 012,00 |
| 04 Transferências correntes | | | | | |
| 04.07 Instituições sem fins lucrativos | | | | | |
| 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos | | | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 24 012,00 |
| Total do Orgão 03 08 00: | | | | | 24 012,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 174 387,60 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 04 01 00 Juventudes - Recursos Humanos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.01 Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 101 332,00 | 101 332,00 | 101 332,00 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 101 332,00 |
| Total do Orgão 04 01 00: | | | | | 101 332,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 275 719,60 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|------------|------------|---------------------|
| 04 02 00 Juventudes - Projecto Interrupções Escolares | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes | | | | | |
| 02.01.02.01 Gasolina | | 250,00 | | | |
| 02.01.02.02 Gasóleo | | 250,00 | | | |
| 02.01.02.99 Outros | | 1,00 | 501,00 | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 100 000,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 3 000,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 2 500,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 250,00 | | |
| 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias | | | 400,00 | | |
| 02.01.11 Material de consumo clínico | | | 250,00 | | |
| 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas | | | 1,00 | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 100,00 | | |
| 02.01.18 Livros e documentação técnica | | | 50,00 | | |
| 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração | | | 200,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 7 500,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 5 000,00 | 119 753,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.02 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 100,00 | | |
| 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 | | | 1,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 85 000,00 | | |
| 02.02.12 Seguros | | | 1 500,00 | | |
| 02.02.13 Deslocações e estadas | | | 200,00 | | |
| 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 1,00 | | |
| 02.02.15 Formação | | | 2 500,00 | | |
| 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 | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 1,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 2 500,00 | 92 809,00 | 212 562,00 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 212 562,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.10 Equipamento básico | | | | | |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 488 281,60 |

Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|-------------------------------------|--------|------------|---------|--------|--------------|
| 07.01.10.02 Outro ----- | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Total das Despesas de Capital ----- | | | | | 1,00 |
| Total do Orgão 04 02 00: ----- | | | | | 212 563,00 |
| | | | | | |
| A TRANSPORTAR ----- | | | | | |
| | | | | | 2 488 282,60 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|---------------------|
| 04 03 00 Juventudes - Programa Estrela Senior | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes | | | | | |
| 02.01.02.01 Gasolina | | 250,00 | | | |
| 02.01.02.02 Gasóleo | | 250,00 | | | |
| 02.01.02.99 Outros | | 1,00 | 501,00 | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 50 000,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1 000,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 300,00 | | |
| 02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias | | | 200,00 | | |
| 02.01.11 Material de consumo clínico | | | 200,00 | | |
| 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas | | | 1,00 | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 100,00 | | |
| 02.01.18 Livros e documentação técnica | | | 1,00 | | |
| 02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração | | | 200,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 5 000,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1 000,00 | 59 504,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 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 | | |
| 02.02.06 Locação de material de transporte | | | 1,00 | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 1,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 60 000,00 | | |
| 02.02.12 Seguros | | | 2 000,00 | | |
| 02.02.13 Deslocações e estadas | | | 200,00 | | |
| 02.02.15 Formação | | | 1 000,00 | | |
| 02.02.17 Publicidade | | | 1,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1 500,00 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 1,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 1 000,00 | 65 707,00 | 125 211,00 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 125 211,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.10 Equipamento básico | | | | | |
| 07.01.10.02 Outro | | 500,00 | 500,00 | | |
| 07.01.15 Outros investimentos | | | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Total das Despesas de Capital | | | | | 1 500,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 614 993,60 |



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 04 04 00 Juventudes - Casa das Juventudes | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.21 Outros bens _____ | | | 1,00 | 1,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.25 Outros serviços _____ | | | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> _____ | | | | | 2,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.03 Edifícios | | | | | |
| 07.01.03.01 Instalações de serviços _____ | | 15 000,00 | 15 000,00 | | |
| 07.01.11 Ferramentas e utensílios _____ | | | 1,00 | | |
| 07.01.15 Outros investimentos _____ | | | 1,00 | 15 002,00 | 15 002,00 |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> _____ | | | | | 15 002,00 |
| Total do Orgão 04 04 00: _____ | | | | | 15 004,00 |
| A TRANSPORTAR _____ | | | | | 2 629 997,60 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|---|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 05 01 00 Academia Estrela - Recursos Humanos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.01 Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 94 601,60 | 94 601,60 | 94 601,60 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 94 601,60 |
| Total do Orgão 05 01 00: | | | | | 94 601,60 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 724 599,20 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|---|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 05 02 00 Academia Estrela - Despesas e Investimentos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.04 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 1 500,00 | | |
| 02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar | | | 1,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 290,00 | | |
| 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 | | | 2 500,00 | | |
| 02.01.18 Livros e documentação técnica | | | 248,00 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1 500,00 | 8 044,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.02 Limpeza e higiene | | | 1,00 | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 1,00 | | |
| 02.02.05 Locação de material de informática | | | 5 400,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1,00 | | |
| 02.02.12 Seguros | | | 5 000,00 | | |
| 02.02.18 Vigilância e segurança | | | 2 000,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 60 000,00 | | |
| 02.02.22 Serviços de saúde | | | 1,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 5 000,00 | 77 404,00 | 85 448,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 85 448,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.10 Equipamento básico | | | | | |
| 07.01.10.02 Outro | | 700,00 | 700,00 | | |
| 07.01.11 Ferramentas e utensílios | | | 2 000,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> | | | | | 2 700,00 |
| Total do Orgão 05 02 00: | | | | | 88 148,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 2 812 747,20 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|---|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 06 01 00 UGOEP - Recursos Humanos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.01 Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública | | | 263 300,16 | | |
| 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 321 159,48 | | |
| 01.01.12 Suplementos e prémios | | | 45 118,80 | | |
| 01.01.13 Subsídio de refeição | | | 36 096,72 | | |
| 01.01.14 Subsídio de férias e de Natal | | | 43 883,36 | 709 558,52 | |
| 01.02 Abonos variáveis ou eventuais | | | | | |
| 01.02.02 Horas extraordinárias | | | 126 606,94 | | |
| 01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno | | | 18 436,00 | | |
| 01.02.11 Subsídio de turno | | | 2 512,80 | 147 555,74 | |
| 01.03 Segurança social | | | | | |
| 01.03.01 Encargos com a saúde | | | 2 500,00 | | |
| 01.03.05 Contribuições para a segurança social | | | | | |
| 01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP) | | | | | |
| 01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações | 38 751,53 | | | | |
| 01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral | 79 964,75 | 118 716,28 | | | |
| 01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML | | 4 400,00 | 123 116,28 | 125 616,28 | 982 730,54 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 982 730,54 |
| Total do Orgão 06 01 00: | | | | | 982 730,54 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 3 795 477,74 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|---------|--------|--------------|
| 06 02 00 UGOEP - Construção e Reabilitação Urbana | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 1,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1,00 | 2,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 1,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1,00 | 2,00 | 4,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 4,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.03 Edifícios | | | | | |
| 07.01.03.01 Instalações de serviços | | 1,00 | | | |
| 07.01.03.02 Instalações desportivas e recreativas | | 1,00 | | | |
| 07.01.03.05 Escolas | | 1,00 | | | |
| 07.01.03.07 Outros | | 1,00 | 4,00 | | |
| 07.01.04 Construções diversas | | | | | |
| 07.01.04.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares | | 1,00 | | | |
| 07.01.04.05 Parques e jardins | | 1,00 | | | |
| 07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas | | 1,00 | 3,00 | | |
| 07.01.15 Outros investimentos | | | 1,00 | 8,00 | |
| 07.03 Bens de domínio público | | | | | |
| 07.03.02 Edifícios | | | | | |
| 07.03.02.01 Instalações de serviços | | 1,00 | | | |
| 07.03.02.02 Instalações desportivas e recreativas | | 1,00 | | | |
| 07.03.02.05 Escolas | | 1,00 | | | |
| 07.03.02.07 Outros | | 1,00 | 4,00 | | |
| 07.03.03 Outras construções e infraestruturas | | | | | |
| 07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares | | 1,00 | | | |
| 07.03.03.05 Parques e Jardins | | 1,00 | | | |
| 07.03.03.06 Instalações desportivas e recreativas | | 1,00 | 3,00 | | |
| 07.03.06 Outros bens de domínio público | | | 1,00 | 8,00 | 16,00 |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> | | | | | 16,00 |
| Total do Orgão 06 02 00: | | | | | 20,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 3 795 497,74 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 06 03 00 UGOEP - Equipamentos e Espaços Públicos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 500,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 11 000,00 | 11 500,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 124 541,80 | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 928,56 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 500,00 | 125 970,36 | 137 470,36 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 137 470,36 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.04 Construções diversas | | | | | |
| 07.01.04.05 Parques e jardins | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 07.03 Bens de domínio público | | | | | |
| 07.03.03 Outras construções e infraestruturas | | | | | |
| 07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares | | 286 364,31 | 286 364,31 | 286 364,31 | 288 864,31 |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> | | | | | 288 864,31 |
| Total do Órgão 06 03 00: | | | | | 426 334,67 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 4 221 832,41 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 06 04 00 UGOEP - Espaços Verdes | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes | | | | | |
| 02.01.02.01 Gasolina | | 2 500,00 | | | |
| 02.01.02.02 Gasóleo | | 6 000,00 | | | |
| 02.01.02.99 Outros | | 1 500,00 | 10 000,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 2 500,00 | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 3 300,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1 250,00 | 17 050,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 32 800,00 | | |
| 02.02.06 Locação de material de transporte | | | 9 000,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1 910,00 | 43 710,00 | 60 760,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 60 760,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.11 Ferramentas e utensílios | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> | | | | | 7 000,00 |
| Total do Orgão 06 04 00: | | | | | 67 760,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 4 289 592,41 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|---|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 06 05 00 UGOEP - Higiene Urbana | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.02 Combustíveis e lubrificantes | | | | | |
| 02.01.02.01 Gasolina | | 6 000,00 | | | |
| 02.01.02.02 Gasóleo | | 29 640,00 | | | |
| 02.01.02.99 Outros | | 1 000,00 | 36 640,00 | | |
| 02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas | | | 2 500,00 | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 15 000,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 2 000,00 | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 7 000,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 1 750,00 | 64 890,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.03 Conservação de bens | | | 12 500,00 | | |
| 02.02.06 Locação de material de transporte | | | 20 400,00 | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 64 000,00 | | |
| 02.02.12 Seguros | | | 1 100,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1 750,00 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 1,00 | 99 751,00 | 164 641,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 164 641,00 |
| Despesas de Capital | | | | | |
| 07 Aquisição de bens de capital | | | | | |
| 07.01 Investimentos | | | | | |
| 07.01.11 Ferramentas e utensílios | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| <i>Total das Despesas de Capital</i> | | | | | 7 000,00 |
| Total do Órgão 06 05 00: | | | | | 171 641,00 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 4 461 233,41 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|------------|------------|--------------|
| 07 01 00 Comunicação - Recursos Humanos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.01 Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 111 237,25 | 111 237,25 | 111 237,25 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 111 237,25 |
| Total do Orgão 07 01 00: | | | | | 111 237,25 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 4 572 470,66 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 07 02 00 Comunicação - Projetos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1,00 | | |
| 02.01.08 Material de escritório | | | 1,00 | | |
| 02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas | | | 1 249,69 | | |
| 02.01.17 Ferramentas e utensílios | | | 116,92 | | |
| 02.01.20 Material de educação, cultura e recreio | | | 1,00 | | |
| 02.01.21 Outros bens | | | 4 300,08 | 5 669,69 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.13 Deslocações e estadas | | | 229,25 | | |
| 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 1,00 | | |
| 02.02.17 Publicidade | | | 47 168,47 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 9 879,90 | | |
| 02.02.25 Outros serviços | | | 1,00 | 57 279,62 | 62 949,31 |
| 04 Transferências correntes | | | | | |
| 04.07 Instituições sem fins lucrativos | | | | | |
| 04.07.01 Instituições sem fins lucrativos | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 68 949,31 |
| Total do Órgão 07 02 00: | | | | | 68 949,31 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 4 641 419,97 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 08 01 00 Atendimento - Recursos Humanos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 01 Despesas com o pessoal | | | | | |
| 01.01 Remunerações certas e permanentes | | | | | |
| 01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença | | | 65 257,80 | 65 257,80 | 65 257,80 |
| Total das Despesas Correntes | | | | | 65 257,80 |
| Total do Orgão 08 01 00: | | | | | 65 257,80 |
| A TRANSPORTAR | | | | | 4 706 677,77 |



Orçamento Inicial da Despesa

| | Agrup. | Sub-Agrup. | Rúbrica | Alínea | Sub-Alínea |
|--|--------|------------|----------|----------|--------------|
| 08 02 00 Atendimento - Outros Projetos | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | |
| 02 Aquisição de bens e serviços | | | | | |
| 02.01 Aquisição de bens | | | | | |
| 02.01.07 Vestuário e artigos pessoais | | | 1,00 | 1,00 | |
| 02.02 Aquisição de serviços | | | | | |
| 02.02.08 Locação de outros bens | | | 2 497,00 | | |
| 02.02.10 Transportes | | | 1,00 | | |
| 02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | | | 1,00 | | |
| 02.02.15 Formação | | | 7 140,00 | | |
| 02.02.20 Outros trabalhos especializados | | | 1,00 | 9 640,00 | 9 641,00 |
| <i>Total das Despesas Correntes</i> | | | | | 9 641,00 |
| Total do Orgão 08 02 00: | | | | | 9 641,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | 4 716 318,77 |