



Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 01 00 Assembleia de Freguesia e Executivo - 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		46 918,20	46 918,20		
01.01.02 Órgãos sociais			5 166,00		
01.01.11 Representação			9 775,52		
01.01.13 Subsídio de refeição			2 308,68		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			6 714,68	70 883,08	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.03 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia		1 954,56	1 954,56	1 954,56	
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	13 485,08	13 485,08	13 485,08		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		400,00	400,00	13 885,08	86 722,72
<i>Total das Despesas Correntes</i>					86 722,72
Total do Órgão 01 01 00:					86 722,72
A TRANSPORTAR					86 722,72



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 02 00 Assembleia de Freguesia e Executivo					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.02 Gasóleo		250,00	250,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1 000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1 500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.08 Material de escritório			500,00	3 750,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			1 000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1 000,00		
02.02.15 Formação			500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			14 000,00	16 500,00	20 250,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					20 251,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1,00
Total do Orgão 01 02 00:					20 252,00
A TRANSPORTAR					106 974,72



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 01 00 GAG - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		110 492,64			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00	110 493,64		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			24 217,56		
01.01.13 Subsídio de refeição			15 006,42		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			18 415,44	168 133,06	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			13 530,00		
01.02.05 Abono para falhas			4 141,92		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			20,00	17 691,92	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	9 954,06				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	26 296,74	36 250,80	36 250,80	36 250,80	222 075,78
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total das Despesas Correntes					224 075,78
Total do Orgão 02 01 00:					224 075,78
A TRANSPORTAR					331 050,50



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 02 00 GAG - Despesas					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.04 Membros Mesas de Voto - Eleições		7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			800,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			5 500,00		
02.01.08 Material de escritório			300,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			350,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			300,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			250,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			350,00		
02.01.21 Outros bens			1 600,00	9 450,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			1 500,00		
02.02.05 Locação de material de informática			4 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			158,16		
02.02.09 Comunicações			22 544,88		
02.02.12 Seguros			2 200,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			48 803,52		
02.02.19 Assistência técnica			6 208,80		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3 050,00		
02.02.22 Serviços de saúde			300,00		
02.02.25 Outros serviços			1 500,00	90 765,36	100 215,36
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.05 Material de transporte			4 320,00		
03.03.06 Material de informática			1,00	4 321,00	4 321,00
Total das Despesas Correntes					112 236,36
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática			2 500,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1 000,00	3 500,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.05 Material de transporte			10 080,00		
A TRANSPORTAR					456 866,86



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 03 00 GAG Infraestruturas - Despesas					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			15 000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1 440,00		
02.01.08 Material de escritório			4 860,00		
02.01.21 Outros bens			95,04	21 395,04	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		35 000,00			
02.02.01.02 Electricidade		47 000,00			
02.02.01.03 Rendas		332,05			
02.02.01.04 Gás		12 500,00	94 832,05		
02.02.05 Locação de material de informática			4 507,88		
02.02.08 Locação de outros bens			4 727,97		
02.02.10 Transportes			500,00		
02.02.12 Seguros			1 259,38		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.15 Formação			1 000,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			5 412,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			17 040,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	130 280,28	151 675,32
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					151 676,32
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1 000,00	1 001,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	1 002,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1 002,00
Total do Órgão 02 03 00:					152 678,32
A TRANSPORTAR					609 546,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 04 00 GAG - 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					
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			15 000,00		
02.02.25 Outros serviços			2 000,00	17 500,00	17 501,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					17 502,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática			5 000,00		
07.01.08 Software Informático			20 000,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			2 200,00	27 200,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	27 201,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					27 201,00
Total do Orgão 02 04 00:					44 703,00
A TRANSPORTAR					654 249,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 05 00 UAP - Unidade de Apoio à População					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00		
02.01.08 Material de escritório			1 200,00	2 700,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00	500,00	3 200,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					3 201,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1,00
Total do Órgão 02 05 00:					3 202,00
A TRANSPORTAR					657 451,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 06 00 Brigada de Limpeza					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2 000,00	2 000,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00	500,00	2 500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					2 500,00
Total do Orgão 02 06 00:					2 500,00
A TRANSPORTAR					659 951,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 01 00 GGF - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		32 328,12			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00	32 329,12		
01.01.13 Subsídio de refeição			2 308,68		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			4 668,28	39 306,08	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			8 800,00		
01.02.05 Abono para falhas			1 984,67	10 784,67	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			14 668,40		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			4 000,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		43 773,60			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	2 204,57				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	1 854,26	4 058,83			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		4 680,00	52 512,43		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		18 000,00	18 000,00	89 180,83	139 271,58
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			250,00	250,00	250,00
03 Juros e outros encargos					
03.04 Juros tributários					
03.04.02 Outros			500,00	500,00	500,00
Total das Despesas Correntes					140 021,58
Total do Órgão 03 01 00:					140 021,58
A TRANSPORTAR					799 972,76



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 02 00 GGF - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.08 Material de escritório			1 000,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			100,00	1 100,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			47 970,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			8 620,56		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			3 000,00	60 092,56	61 192,56
03 Juros e outros encargos					
03.01 Juros da dívida pública					
03.01.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					
03.01.03.01 Empréstimos de curto prazo		1,00	1,00	1,00	
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	
03.06 Outros encargos financeiros					
03.06.01 Outros encargos financeiros			2 280,00	2 280,00	2 282,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					63 474,56
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática			500,00		
07.01.08 Software Informático			900,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00	1 401,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	1 402,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1 402,00
Total do Orgão 03 02 00:					64 876,56
A TRANSPORTAR					864 849,32



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 01 00 GJ - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		13 216,28	13 216,28		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1 153,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2 402,96	16 773,58	
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	3 787,94	3 787,94	3 787,94	3 787,94	20 561,52
<i>Total das Despesas Correntes</i>					20 561,52
Total do Órgão 04 01 00:					20 561,52
A TRANSPORTAR					885 410,84



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 02 00 GJ - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.08 Material de escritório			500,00	500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			87 084,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			5 000,00	92 584,00	93 084,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					93 085,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1,00
Total do Orgão 04 02 00:					93 086,00
A TRANSPORTAR					978 496,84



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 01 00 GDS - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		79 778,70			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00	79 779,70		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		23 663,34	23 663,34		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			24 545,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			10 598,94		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			15 140,24	153 727,22	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			9 180,00		
01.02.05 Abono para falhas			1 035,84		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			1,00	10 216,84	
01.03 Segurança social					
01.03.02 Outros encargos com a saúde			32 798,28	32 798,28	196 742,34
<i>Total das Despesas Correntes</i>					196 742,34
Total do Orgão 05 01 00:					196 742,34
A TRANSPORTAR					1 175 239,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 02 00 GDS - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.02 Gasóleo		4 200,00	4 200,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			4 350,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1 500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			10 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1 000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
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			1 000,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			400,00		
02.01.21 Outros bens			1 700,00	24 255,00	
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			
02.02.01.04 Gás		1,00	4,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			500,00		
02.02.03 Conservação de bens			2 500,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.09 Comunicações			1 000,00		
02.02.10 Transportes			1 500,00		
02.02.12 Seguros			350,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			500,00		
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			8 000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			500,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	17 357,00	41 612,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.05 Material de transporte			2 970,00		
03.03.06 Material de informática			1,00	2 971,00	2 971,00
Total das Despesas Correntes					44 583,00
A TRANSPORTAR					1 219 822,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática _ _ _ _ _			1,00		
07.01.08 Software Informático _ _ _ _ _			6 000,00		
07.01.09 Equipamento administrativo _ _ _ _ _			250,00	6 251,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.05 Material de transporte _ _ _ _ _			6 930,00		
07.02.06 Material de informática _ _ _ _ _			1,00	6 931,00	13 182,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _ _ _ _ _					13 182,00
Total do Orgão 05 02 00: _ _ _ _ _					57 765,00
A TRANSPORTAR _ _ _ _ _					1 233 004,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 03 00 GDS - FES (Fundo de Emergência Social)					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			200,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			250,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			250,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1 598,00		
02.01.21 Outros bens			1 500,00	3 799,00	
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		17 500,00			
02.02.01.04 Gás		350,00	20 850,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			200,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.10 Transportes			150,00		
02.02.22 Serviços de saúde			500,00		
02.02.25 Outros serviços			500,00	22 201,00	26 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					26 000,00
Total do Orgão 05 03 00:					26 000,00
A TRANSPORTAR					1 259 004,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 04 00 GDS - Gabinete de Saúde					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			4 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3 500,00		
02.02.22 Serviços de saúde			8 600,00	16 601,00	16 601,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					16 601,00
Total do Orgão 05 04 00:					16 601,00
A TRANSPORTAR					1 275 605,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
05 05 00 GDS - Programas de Apoio às IPSS					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			350,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			250,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	800,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			5 000,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			300,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2 820,00	8 120,00	8 920,00
04 Transferências correntes					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			15 000,00	15 000,00	15 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					23 920,00
Total do Órgão 05 05 00:					23 920,00
A TRANSPORTAR					1 299 525,18



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 01 00 GE - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		60 486,72			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		1,00			
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		134 405,40			
01.01.06.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.06.04 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		1,00			
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença					
01.01.13 Subsídio de refeição					
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal					
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias					
01.02.05 Abono para falhas					
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno					
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções					
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie					
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	58 193,65	58 193,65	58 193,65		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		500,00	500,00	58 693,65	387 354,05
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			3 500,00	3 500,00	3 500,00
Total das Despesas Correntes					390 854,05
Total do Órgão 06 01 00:					390 854,05
A TRANSPORTAR					1 690 379,23



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 02 00 GE - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.02 Gasóleo		5 000,00	5 000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			4 928,07		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			189 817,78		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			2 500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			3 500,00		
02.01.08 Material de escritório			5 000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			850,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			250,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			3 000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1 000,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			200,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			200,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			3 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 000,00	220 245,85	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		6 500,00			
02.02.01.02 Electricidade		15 000,00			
02.02.01.04 Gás		1 000,00	22 500,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			4 500,00		
02.02.03 Conservação de bens			10 000,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			17 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			5 991,18		
02.02.09 Comunicações			2 500,00		
02.02.10 Transportes			10 000,00		
02.02.12 Seguros			3 500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			3 000,00		
02.02.15 Formação			10 000,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			300,00		
02.02.19 Assistência técnica			500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			4 006,64		
02.02.22 Serviços de saúde			250,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			1,00		
02.02.25 Outros serviços			2 500,00	97 051,82	317 297,67
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
Total das Despesas Correntes					317 298,67
A TRANSPORTAR					2 007 677,90



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		1,00			
07.01.03.04 Creches		1,00			
07.01.03.05 Escolas		1,00	3,00		
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1 500,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		3 000,00	3 000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1 000,00		
07.01.15 Outros investimentos			2 500,00	8 004,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	8 005,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					8 005,00
Total do Orgão 06 02 00:					325 303,67
A TRANSPORTAR					2 015 682,90



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07 01 00 GC - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		81 522,12			
01.01.04.02 Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			
01.01.04.03 Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00	81 524,12		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			16 800,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			6 926,04		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			13 587,02	118 837,18	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			5 930,00		
01.02.04 Ajudas de custo			100,00	6 030,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	8 356,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	17 320,80	25 676,80	25 676,80	25 676,80	150 543,98
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			100,00	100,00	100,00
Total das Despesas Correntes					150 643,98
Total do Orgão 07 01 00:					150 643,98
A TRANSPORTAR					2 166 326,88



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07 02 00 GC - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			850,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1 000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			100,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1 250,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			200,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			2 000,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			500,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			500,00		
02.01.21 Outros bens			50,00	10 551,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.02 Limpeza e higiene			100,00		
02.02.03 Conservação de bens			200,00		
02.02.08 Locação de outros bens			2 405,15		
02.02.10 Transportes			1 600,00		
02.02.12 Seguros			300,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			34 000,00		
02.02.25 Outros serviços			8 200,00	48 306,15	58 857,15
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					58 858,15
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			800,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	802,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	803,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					803,00
A TRANSPORTAR					2 225 988,03



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07 03 00 GC - Programas de Apoio às Colectividades e Associações					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			5 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2 300,00		
02.01.21 Outros bens			1 000,00	8 800,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			5 000,00	5 000,00	13 800,00
04 Transferências correntes					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			30 000,00	30 000,00	30 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					43 800,00
Total do Órgão 07 03 00:					43 800,00
A TRANSPORTAR					2 269 788,03



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 01 00 GD - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		19 496,34	19 496,34		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			77 125,28		
01.01.13 Subsídio de refeição			3 463,02		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3 249,39	103 334,03	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			100,00		
01.02.05 Abono para falhas			949,19		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			1 560,00	2 609,19	
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	13 625,26	13 625,26	13 625,26	13 625,26	119 568,48
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			100,00	100,00	100,00
Total das Despesas Correntes					119 668,48
Total do Orgão 08 01 00:					119 668,48
A TRANSPORTAR					2 389 456,51



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 02 00 GD - 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			2 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2 000,00		
02.01.08 Material de escritório			700,00		
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			300,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1 351,50		
02.01.18 Livros e documentação técnica			250,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			3 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 600,00	12 204,50	
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	2,00		
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		
02.02.10 Transportes			5 000,00		
02.02.12 Seguros			4 500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1 000,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1 200,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			45 000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			1,00		
02.02.25 Outros serviços			15 000,00	72 211,00	84 415,50
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
04 Transferências correntes					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			3 000,00	3 000,00	
04.08 Famílias					
A TRANSPORTAR					2 476 873,01



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04.08.02 Outras _____			1,00	1,00	3 001,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					87 417,50
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática _____			1,00		
07.01.08 Software Informático _____			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo _____			500,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro _____		1 000,00	1 000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios _____			1 713,16		
07.01.15 Outros investimentos _____			1,00	3 216,16	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática _____			1,00	1,00	
07.03 Bens de domínio público					
07.03.02 Edifícios					
07.03.02.02 Instalações desportivas e recreativas _____		1,00	1,00	1,00	3 218,16
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					3 218,16
Total do Orgão 08 02 00: _____					90 635,66
A TRANSPORTAR _____					2 480 092,17



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 01 00 GdJ - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		18 946,68	18 946,68		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			50 000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			2 308,68		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2 299,98	73 555,34	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			19 800,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00	19 801,00	
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	4 963,72	4 963,72	4 963,72		
01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais			400,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		102,00	102,00	5 465,72	98 822,06
<i>Total das Despesas Correntes</i>					98 822,06
Total do Órgão 09 01 00:					98 822,06
A TRANSPORTAR					2 578 914,23



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 02 00 GdJ - Projeto 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		100,00			
02.01.02.02 Gasóleo		100,00	200,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			51 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			9 500,00		
02.01.08 Material de escritório			4 300,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			800,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1 200,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			200,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			3 408,00		
02.01.21 Outros bens			1 400,00	73 109,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			91 000,00		
02.02.12 Seguros			3 600,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.15 Formação			4 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1 200,00		
02.02.22 Serviços de saúde			250,00		
02.02.25 Outros serviços			30 000,00	130 550,00	203 659,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					203 660,00
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		
07.01.09 Equipamento administrativo			1 000,00	1 002,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	1 003,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1 003,00
A TRANSPORTAR					2 783 577,23



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 03 00 GdJ - 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		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00	2,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			23 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			300,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2 500,00		
02.01.08 Material de escritório			300,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			500,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			350,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			30,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			750,00		
02.01.21 Outros bens			1 000,00	28 732,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			33 000,00		
02.02.12 Seguros			1 500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.17 Publicidade			300,00		
02.02.22 Serviços de saúde			250,00		
02.02.25 Outros serviços			89 575,00	125 125,00	153 857,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					153 857,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.08 Software Informático			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1,00
Total do Orgão 09 03 00:					153 858,00
A TRANSPORTAR					2 937 435,23



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
10 01 00 GL - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		70 052,64	70 052,64		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			26 369,70		
01.01.13 Subsídio de refeição			8 290,26		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			10 075,75	114 788,35	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			5 490,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Subsídio de Insalubridade		1 472,40	1 472,40	6 962,40	
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	23 321,03	23 321,03	23 321,03	23 321,03	145 071,78
<i>Total das Despesas Correntes</i>					145 071,78
Total do Órgão 10 01 00:					145 071,78
A TRANSPORTAR					3 082 507,01



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
10 02 00 GL - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00		
02.01.08 Material de escritório			500,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	2 001,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			10 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2 000,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	12 506,00	14 507,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					14 508,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática			1 500,00		
07.01.08 Software Informático			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		1 500,00	1 500,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1 000,00	4 003,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	4 004,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					4 004,00
Total do Orgão 10 02 00:					18 512,00
A TRANSPORTAR					3 101 019,01



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
11 01 00 GIEPO - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		115 204,80	115 204,80		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			35 100,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			15 426,18		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			14 882,00	180 612,98	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			11 430,00		
01.02.04 Ajudas de custo			100,00		
01.02.05 Abono para falhas			2 070,96		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			100,00	13 700,96	
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	37 120,24	37 120,24	37 120,24	37 120,24	231 434,18
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			500,00	500,00	500,00
Total das Despesas Correntes					231 934,18
Total do Orgão 11 01 00:					231 934,18
A TRANSPORTAR					3 332 953,19



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
11 02 00 GIEPO - Construção e Reabilitação Urbana					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.02 Gasóleo		2 500,00	2 500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00	4 001,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			6 000,00		
02.02.15 Formação			1 500,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3 211,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	11 214,00	15 215,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.05 Material de transporte			2 160,00		
03.03.06 Material de informática			1,00	2 161,00	2 161,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					17 376,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.11 Ferramentas e utensílios			10 000,00	10 000,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.05 Material de transporte			5 040,00		
07.02.06 Material de informática			1,00	5 041,00	
07.03 Bens de domínio público					
07.03.02 Edifícios					
07.03.02.01 Instalações de serviços		10 000,00			
07.03.02.05 Escolas		1,00			
07.03.02.06 Lares de terceira idade		42 723,40	52 724,40		
07.03.03 Outras construções e infraestruturas					
07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares		150 000,00	150 000,00		
07.03.06 Outros bens de domínio público			30 000,00	232 724,40	247 765,40
<i>Total das Despesas de Capital</i>					247 765,40
Total do Orgão 11 02 00:					265 141,40
A TRANSPORTAR					3 598 094,59



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
11 03 00 GIEPO - Equipamentos e Espaços Públicos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.02 Gasóleo		2 500,00	2 500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00		
02.01.08 Material de escritório			500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			5 000,00		
02.01.21 Outros bens			12 000,00	21 500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			55 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.12 Seguros			1 800,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.15 Formação			2 500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			4 000,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			210,00		
02.02.25 Outros serviços			1 500,00	65 512,00	87 012,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.05 Material de transporte			1 890,00		
03.03.06 Material de informática			1,00	1 891,00	1 891,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					88 903,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05 Parques e jardins		15 000,00	15 000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			5 000,00	20 000,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.05 Material de transporte			5 610,00		
07.02.06 Material de informática			1,00	5 611,00	
07.03 Bens de domínio público					
07.03.03 Outras construções e infraestruturas					
07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares		263 990,14	263 990,14		
07.03.06 Outros bens de domínio público			1,00	263 991,14	289 602,14
<i>Total das Despesas de Capital</i>					289 602,14
A TRANSPORTAR					3 976 599,73



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
11 04 00 GIEPO - 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		1 000,00	9 500,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			3 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			4 000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			4 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 250,00	21 750,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		35 000,00			
02.02.01.02 Electricidade		6 000,00			
02.02.01.04 Gás		200,00	41 200,00		
02.02.03 Conservação de bens			45 000,00		
02.02.12 Seguros			900,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1 500,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	89 102,00	110 852,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.05 Material de transporte			2 700,00		
03.03.06 Material de informática			1,00	2 701,00	2 701,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					113 553,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.11 Ferramentas e utensílios			6 000,00		
07.01.15 Outros investimentos			6 000,00	12 000,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.05 Material de transporte			6 300,00		
07.02.06 Material de informática			1,00	6 301,00	
07.03 Bens de domínio público					
07.03.03 Outras construções e infraestruturas					
07.03.03.13 Outros		1,00	1,00	1,00	18 302,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					18 302,00
A TRANSPORTAR					4 108 454,73



Orçamento Inicial da Despesa



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
12 01 00 GHU - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		372 844,68	372 844,68		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			24 000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			51 735,42		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			55 998,05	504 578,15	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			84 956,19		
01.02.04 Ajudas de custo			100,00		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			25 080,00		
01.02.11 Subsídio de turno			2 512,80		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Subsídio de Insalubridade		53 953,20	53 953,20	166 602,19	
01.03 Segurança social					
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			656,40		
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	33 986,30				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	109 367,22	143 353,52	143 353,52	144 009,92	815 190,26
Total das Despesas Correntes					815 190,26
Total do Órgão 12 01 00:					815 190,26
A TRANSPORTAR					4 923 644,99



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
12 02 00 GHU - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		4 000,00			
02.01.02.02 Gasóleo		28 000,00			
02.01.02.99 Outros		1 750,00	33 750,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			6 500,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1 250,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			600,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			11 000,00		
02.01.08 Material de escritório			1 000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			500,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			250,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			6 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 500,00	62 350,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1 300,00			
02.02.01.02 Electricidade		2 800,00			
02.02.01.04 Gás		1 800,00	5 900,00		
02.02.03 Conservação de bens			22 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			69 252,82		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.12 Seguros			4 300,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.15 Formação			1 500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.22 Serviços de saúde			2 500,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	105 955,82	168 305,82
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.05 Material de transporte			2 700,00		
03.03.06 Material de informática			1,00	2 701,00	2 701,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					171 006,82
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			12 000,00	12 001,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.05 Material de transporte			6 300,00		
A TRANSPORTAR					5 112 952,81



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
13 01 00 GCI - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		13 799,88	13 799,88		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			54 912,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1 154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2 299,98	72 166,20	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			11,00		
01.02.04 Ajudas de custo			500,00	511,00	
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	7 074,73	7 074,73	7 074,73	7 074,73	79 751,93
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.15 Formação			250,00	250,00	250,00
Total das Despesas Correntes					80 001,93
Total do Órgão 13 01 00:					80 001,93
A TRANSPORTAR					5 192 955,74



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
13 02 00 GCI - Despesas e Investimentos					
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			250,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			200,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	953,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.05 Locação de material de informática			5 744,70		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1 090,74		
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			15 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			25 000,00	47 340,44	48 293,44
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
04 Transferências correntes					
04.08 Famílias					
04.08.02 Outras			6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					54 294,44
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		1,00	1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1 500,00	1 501,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	1 502,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1 502,00
A TRANSPORTAR					5 248 752,18



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
14 01 00 GP - 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			38 376,00	38 376,00	
01.03 Segurança social					
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		3 837,60	3 837,60	3 837,60	42 213,60
<i>Total das Despesas Correntes</i>					42 213,60
Total do Orgão 14 01 00:					42 213,60
A TRANSPORTAR					5 290 965,78



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
14 02 00 GP - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.08 Material de escritório			615,00		
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		
02.01.21 Outros bens			1,00	620,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.13 Deslocações e estadas			500,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			23 000,00		
02.02.15 Formação			1 722,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			18 450,00		
02.02.17 Publicidade			2 750,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			9 500,00	55 922,00	56 542,00
03 Juros e outros encargos					
03.03 Juros de locação financeira					
03.03.06 Material de informática			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					56 543,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
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	4,00	
07.02 Locação financeira					
07.02.06 Material de informática			1,00	1,00	5,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					5,00
Total do Orgão 14 02 00:					56 548,00
TOTAL DAS DESPESAS					5 347 513,78