



## Orçamento Corrigido da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>01 01 00 Assembleia de Freguesia, Executivo e Gab. Presidente - Rec. Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					
01.01.01.01 Executivo da Freguesia		46 491,52	46 491,52		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			19 973,44		
01.01.11 Representação			9 776,52		
01.01.13 Subsídio de refeição			2 208,51		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			5 343,77	83 793,76	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
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	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	14 155,34	14 155,34	14 155,34		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		344,58	344,58	14 499,92	100 736,88
<i>Total das Despesas Correntes</i>					100 736,88
<b>Total do Órgão 01 01 00:</b>					100 736,88
<b>A TRANSPORTAR</b>					100 736,88



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>01 02 00 Assembleia de Freguesia, Executivo e Gab. Presidente</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.02 Gasóleo		1 801,00	1 801,00	1 801,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.06 Locação de material de transporte			10 740,00		
02.02.12 Seguros			607,05		
02.02.13 Deslocações e estadas			2 304,46		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			28 951,55		
02.02.18 Vigilância e segurança			3 520,44		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			18 571,83	64 695,33	66 496,33
<i>Total das Despesas Correntes</i>					66 496,33
<b>Total do Orgão 01 02 00:</b>					66 496,33
A TRANSPORTAR					167 233,21



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 01 00 Apoio e infraestruturas - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			7 001,00	7 001,00	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	34 753,26	34 753,26	34 753,26		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		643,04	643,04	35 396,30	42 397,30
<i>Total das Despesas Correntes</i>					42 397,30
<b>Total do Orgão 02 01 00:</b>					42 397,30
A TRANSPORTAR					209 630,51



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 02 00 Sede - Despesas</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			6 387,68		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			5 500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 886,25		
02.01.08 Material de escritório			1 000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			250,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1 000,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			500,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			250,00		
02.01.21 Outros bens			8 017,52	24 791,45	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		69,15	69,15		
02.02.03 Conservação de bens			2 500,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1 074,31		
02.02.09 Comunicações			777,73		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			6 027,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			41 256,10		
02.02.19 Assistência técnica			1 886,94		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3 597,80		
02.02.22 Serviços de saúde			250,00		
02.02.25 Outros serviços			4 000,00	61 439,03	86 230,48
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>86 230,48</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.09 Equipamento administrativo			5 193,70	5 193,70	5 193,70
<b>Total das Despesas de Capital</b>					<b>5 193,70</b>
<b>Total do Orgão 02 02 00:</b>					<b>91 424,18</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>301 054,69</b>



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 03 00 Infraestruturas - Despesas</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			16 869,72		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1 096,24		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			10 080,00		
02.01.21 Outros bens			126,60	28 174,56	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		103 678,14			
02.02.01.02 Electricidade		68 295,28			
02.02.01.03 Rendas		1 633,05			
02.02.01.04 Gás		17 051,62	190 658,09		
02.02.05 Locação de material de informática			10 456,90		
02.02.06 Locação de material de transporte			15 271,72		
02.02.08 Locação de outros bens			5 125,12		
02.02.09 Comunicações			26 259,82		
02.02.12 Seguros			8 129,69		
02.02.13 Deslocações e estadas			3 200,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			24 788,62		
02.02.19 Assistência técnica			5 608,80		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			15 118,65	304 617,41	332 791,97
<b>03 Juros e outros encargos</b>					
<b>03.01 Juros da dívida pública</b>					
03.01.03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					
03.01.03.01 Empréstimos de curto prazo		1 790,00	1 790,00	1 790,00	
<b>03.06 Outros encargos financeiros</b>					
03.06.01 Outros encargos financeiros			1 690,00	1 690,00	3 480,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					336 271,97
<b>Total do Orgão 02 03 00:</b>					336 271,97
<b>A TRANSPORTAR</b>					637 326,66



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 04 00 Sede - Eventos e Projetos</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4 506,07	4 506,07	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.25 Outros serviços			9 945,00	9 945,00	14 451,07
<i>Total das Despesas Correntes</i>					14 451,07
<b>Total do Orgão 02 04 00:</b>					14 451,07
A TRANSPORTAR					651 777,73



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>02 05 00 Sede - Inovação</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.13 Deslocações e estadas _____			1 200,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _____			16 124,76		
02.02.20 Outros trabalhos especializados _____			13 232,54	30 557,30	30 557,30
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					30 557,30
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.07 Equipamento de informática _____			6 644,00		
07.01.08 Software Informático _____			27 918,73		
07.01.09 Equipamento administrativo _____			1 200,00	35 762,73	35 762,73
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					35 762,73
<b>Total do Orgão 02 05 00:</b> _____					66 320,03
<b>A TRANSPORTAR</b> _____					718 097,76



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 01 00 UDC - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		45 677,28	45 677,28		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		183 883,25	183 883,25		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			281 215,20		
01.01.12 Suplementos e prémios			8 751,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			22 399,92		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			29 877,32	571 803,97	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			12 226,94	12 226,94	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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		7 656,66			
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral		59 148,31	66 804,97	67 054,97	651 085,88
<b>Total das Despesas Correntes</b>					651 085,88
<b>Total do Órgão 03 01 00:</b>					651 085,88
A TRANSPORTAR					1 369 183,64





## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 02 00 UDC - Desenvolvimento Social</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.02 Gasóleo		6 000,00	6 000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			4 740,66		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			7 350,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			316,60		
02.01.08 Material de escritório			1 100,63		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			250,00		
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			400,00		
02.01.21 Outros bens			635,00	22 797,89	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02 Limpeza e higiene			500,00		
02.02.03 Conservação de bens			3 000,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			35 475,07		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			800,00		
02.02.10 Transportes			2 500,00		
02.02.12 Seguros			293,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			3 852,54		
02.02.15 Formação			270,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			500,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			7 197,78		
02.02.22 Serviços de saúde			4 465,00		
02.02.25 Outros serviços			1 000,00	59 857,39	82 655,28
<b>Total das Despesas Correntes</b>					<b>82 655,28</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.03 Bens de domínio público</b>					
07.03.02 Edifícios					
07.03.02.01 Instalações de serviços		1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Total das Despesas de Capital</b>					<b>1,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>1 451 839,92</b>



## Orçamento Corrigido da Despesa

@FreSoft



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 03 00 UDC - Despesas com Educação</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			190 000,00		
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			3 174,30		
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			500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			500,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			150,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			2 900,00		
02.01.21 Outros bens			1 955,81	202 182,11	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		4 139,78			
02.02.01.02 Electricidade		5 780,25			
02.02.01.04 Gás		1,00	9 921,03		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1 721,07		
02.02.05 Locação de material de informática			10 210,60		
02.02.08 Locação de outros bens			3 678,93		
02.02.09 Comunicações			1 314,22		
02.02.10 Transportes			3 800,00		
02.02.12 Seguros			1 000,00		
02.02.15 Formação			5 026,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			16 085,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			2 100,00	54 861,85	257 043,96
<i>Total das Despesas Correntes</i>					257 043,96
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.15 Outros investimentos			1 500,00	1 500,00	1 500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1 500,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					1 710 383,88



## Orçamento Corrigido da Despesa



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 04 00 UDC - FES (Fundo de Emergência Social)</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			250,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			250,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			250,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			2 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 500,00	4 251,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1 500,00			
02.02.01.02 Electricidade		3 000,00			
02.02.01.03 Rendas		20 000,00			
02.02.01.04 Gás		300,00	24 800,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			500,00		
02.02.10 Transportes			250,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1 000,00		
02.02.25 Outros serviços			1 500,00	28 050,00	32 301,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					32 301,00
<b>Total do Orgão 03 04 00:</b>					32 301,00
A TRANSPORTAR					1 742 684,88



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 05 00 UDC - Cultura</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			3 965,84		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1 300,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1 500,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			504,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			600,00		
02.01.21 Outros bens			679,94	8 602,78	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			50,00		
02.02.08 Locação de outros bens			2 405,15		
02.02.10 Transportes			2 500,00		
02.02.12 Seguros			300,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			318,97		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			15 615,65		
02.02.25 Outros serviços			24 559,31	45 751,08	54 353,86
<i>Total das Despesas Correntes</i>					54 353,86
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			2 688,50	2 689,50	2 689,50
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2 689,50
<b>Total do Orgão 03 05 00:</b>					57 043,36
A TRANSPORTAR					1 799 728,24



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 07 00 UDC - Programas de Apoio às Colectividades e Associações</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2 587,10		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2 018,20		
02.01.21 Outros bens			656,17	5 261,47	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.03 Rendas		1,00	1,00		
02.02.10 Transportes			6 825,63	6 826,63	12 088,10
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			59 193,61	59 193,61	59 193,61
Total das Despesas Correntes					71 281,71
Total do Órgão 03 07 00:					71 281,71
A TRANSPORTAR					1 871 009,95



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 08 00 UDC - Programas de Apoio às IPSS</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.21 Outros bens			500,00	500,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			4 500,00	4 500,00	<b>5 000,00</b>
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			16 500,00	16 500,00	<b>16 500,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>21 500,00</b>
<b>Total do Órgão 03 08 00:</b>					<b>21 500,00</b>
A TRANSPORTAR					1 892 509,95





## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 01 00 Juventudes - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			55 716,79	55 716,79	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			4 319,94	4 319,94	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	1,00	1,00	1,00	1,00	60 037,73
<i>Total das Despesas Correntes</i>					60 037,73
<b>Total do Orgão 04 01 00:</b>					60 037,73
A TRANSPORTAR					1 952 547,68



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 02 00 Juventudes - Projecto Interrupções Escolares</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		300,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00	301,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			98 869,21		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			899,50		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			8 992,86		
02.01.08 Material de escritório			2 760,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1 000,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			500,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			3 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 400,00	117 822,57	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.05 Locação de material de informática			2 366,09		
02.02.10 Transportes			176 598,57		
02.02.12 Seguros			3 252,16		
02.02.15 Formação			2 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			31 619,38	215 837,20	333 659,77
<i>Total das Despesas Correntes</i>					333 659,77
<b>Total do Órgão 04 02 00:</b>					333 659,77
A TRANSPORTAR					2 286 207,45



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 03 00 Juventudes - Programa Estrela Senior</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00	2,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			50,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			70 250,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 031,25		
02.01.08 Material de escritório			300,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			250,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			350,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			975,89		
02.01.21 Outros bens			574,11	73 785,25	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			29 300,00		
02.02.12 Seguros			1 396,79		
02.02.13 Deslocações e estadas			100,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			7 253,33	38 051,12	111 836,37
<i>Total das Despesas Correntes</i>					111 836,37
<b>Total do Órgão 04 03 00:</b>					111 836,37
<b>A TRANSPORTAR</b>					2 398 043,82



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>04 04 00 Juventudes - Casa da Juventude</b>					
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.03 Bens de domínio público</b>					
07.03.02 Edifícios					
07.03.02.01 Instalações de serviços		1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1,00
<b>Total do Orgão 04 04 00:</b>					1,00
A TRANSPORTAR					2 398 044,82



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 01 00 Academia Estrela - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			90 622,88	90 622,88	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	1,00	1,00	1,00	1,00	90 623,88
<i>Total das Despesas Correntes</i>					90 623,88
<b>Total do Orgão 05 01 00:</b>					90 623,88
A TRANSPORTAR					2 488 668,70



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>05 02 00 Academia Estrela - Despesas e Investimentos</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			911,60		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2 070,07		
02.01.08 Material de escritório			499,00		
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			750,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			2 000,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			105,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			4 000,00		
02.01.21 Outros bens			2 500,00	12 839,67	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		1,00			
02.02.01.02 Electricidade		1,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	4,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			5 400,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			2 700,00		
02.02.12 Seguros			5 000,00		
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			44,79		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			74 808,19		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			8 500,00	96 464,98	109 304,65
<b>Total das Despesas Correntes</b>					109 304,65
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.07 Equipamento de informática			1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			2 929,63		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		2 284,95	2 284,95		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1 975,21		
<b>A TRANSPORTAR</b>					2 605 164,14



## Orçamento Corrigido da Despesa

@FreSoft



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 01 00 UGOEP - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		366 277,39	366 277,39		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			272 042,76		
01.01.13 Subsídio de refeição			48 215,16		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			49 658,21	736 193,52	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			116 290,26		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			25 238,82		
01.02.11 Subsídio de turno			2 512,80		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Subsídio de Insalubridade		35 975,34	35 975,34	180 017,22	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			6 513,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			328,20		
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	65 503,80				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	81 010,12	146 513,92			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		4 650,00	151 163,92	158 005,12	1 074 215,86
<i>Total das Despesas Correntes</i>					1 074 215,86
<b>Total do Orgão 06 01 00:</b>					1 074 215,86
<b>A TRANSPORTAR</b>					3 679 381,00





## Orçamento Corrigido 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	2,00	13 555,61	
02.01.21	Outros bens			1,00			
02.02	Aquisição de serviços						
02.02.03	Conservação de bens			1,00			
02.02.06	Locação de material de transporte			13 341,61			
02.02.20	Outros trabalhos especializados			210,00			
02.02.25	Outros serviços			1,00	13 553,61		
Total das Despesas Correntes							13 555,61
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	4,00	4 008,00	75 521,72	
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		1,00				
07.01.03.05	Escolas		1,00				
07.01.03.07	Outros		1,00				
07.01.04	Construções diversas						
07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		1,00	3,00			
07.01.04.05	Parques e jardins		1,00				
07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas		1,00				
07.01.11	Ferramentas e utensílios			4 000,00			
07.01.15	Outros investimentos			1,00			
07.03	Bens de domínio público						
07.03.02	Edifícios						
07.03.02.01	Instalações de serviços		1,00	10 010,72	71 513,72	75 521,72	
07.03.02.02	Instalações desportivas e recreativas		1,00				
07.03.02.03	Mercados e Instalações de fiscalização sanitária		1,00				
07.03.02.05	Escolas		10 005,72				
07.03.02.06	Lares de terceira idade		1,00				
07.03.02.07	Outros		1,00				
07.03.03	Outras construções e infraestruturas						
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		61 500,00	61 502,00			
07.03.03.05	Parques e Jardins		1,00				
07.03.03.06	Instalações desportivas e recreativas		1,00				
07.03.06	Outros bens de domínio público			1,00			
Total das Despesas de Capital						75 521,72	
A TRANSPORTAR						3 768 458,33	

## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
Total do Orgão 06 02 00: -----					89 077,33
A TRANSPORTAR ----- 3 768 458,33					



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 03 00 UGOEP - Equipamentos e Espaços Públicos</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.17 Ferramentas e utensílios			4 554,15		
02.01.21 Outros bens			14 466,16	19 020,31	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			128 601,95		
02.02.08 Locação de outros bens			1 367,66		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			4 891,55		
02.02.25 Outros serviços			1 999,00	136 861,16	155 881,47
<i>Total das Despesas Correntes</i>					155 881,47
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05 Parques e jardins		5 337,00	5 337,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			15 000,00	20 337,00	
<b>07.03 Bens de domínio público</b>					
07.03.03 Outras construções e infraestruturas					
07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares		190 556,71	190 556,71	190 556,71	210 893,71
<i>Total das Despesas de Capital</i>					210 893,71
<b>Total do Órgão 06 03 00:</b>					366 775,18
A TRANSPORTAR					4 135 233,51



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 04 00 UGOEP - Espaços Verdes</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		2 500,00			
02.01.02.02 Gasóleo		6 000,00			
02.01.02.99 Outros		1 000,00	9 500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			5 740,24		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			10 429,27		
02.01.21 Outros bens			2 872,77	28 542,28	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			37 388,15		
02.02.06 Locação de material de transporte			9 000,00		
02.02.12 Seguros			876,76		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			60 847,00	108 111,91	136 654,19
<i>Total das Despesas Correntes</i>					136 654,19
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.11 Ferramentas e utensílios			4 000,00		
07.01.15 Outros investimentos			73 298,64	77 298,64	77 298,64
<i>Total das Despesas de Capital</i>					77 298,64
<b>Total do Orgão 06 04 00:</b>					213 952,83
A TRANSPORTAR					4 349 186,34



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>06 05 00 UGOEP - Higiene Urbana</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		4 733,64			
02.01.02.02 Gasóleo		21 000,00			
02.01.02.99 Outros		500,00	26 233,64		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2 260,55		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			24 098,78		
02.01.08 Material de escritório			500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			8 000,00		
02.01.21 Outros bens			3 000,00	64 092,97	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			12 500,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			27 184,89		
02.02.08 Locação de outros bens			69 252,82		
02.02.12 Seguros			2 210,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			4 428,23	115 575,94	179 668,91
<i>Total das Despesas Correntes</i>					179 668,91
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.01 Equipamento de recolha de resíduos		1,00	1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			10 107,40	10 108,40	10 108,40
<i>Total das Despesas de Capital</i>					10 108,40
<b>Total do Orgão 06 05 00:</b>					189 777,31
A TRANSPORTAR					4 538 963,65



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 01 00 Comunicação - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			60 651,58	60 651,58	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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	1,00	1,00	1,00	1,00	60 652,58
<i>Total das Despesas Correntes</i>					60 652,58
<b>Total do Orgão 07 01 00:</b>					60 652,58
A TRANSPORTAR					4 599 616,23



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>07 02 00 Comunicação - Projetos</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			200,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			150,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	853,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.05 Locação de material de informática			5 744,66		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			494,74		
02.02.13 Deslocações e estadas			250,00		
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			13 581,29		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			26 500,00		
02.02.25 Outros serviços			6 000,00	52 575,69	53 428,69
<i>Total das Despesas Correntes</i>					53 428,69
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		1,00	1,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00	2,00	2,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2,00
<b>Total do Órgão 07 02 00:</b>					53 430,69
A TRANSPORTAR					4 653 046,92



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>08 01 00 USG - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		39 451,24	39 451,24		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			119 663,64		
01.01.13 Subsídio de refeição			5 452,11		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			5 027,30	169 594,29	
<b>01.03 Segurança social</b>					
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)					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	12 126,85	12 126,85	12 126,85	12 376,85	181 971,14
<i>Total das Despesas Correntes</i>					181 971,14
<b>Total do Órgão 08 01 00:</b>					181 971,14
A TRANSPORTAR					4 835 018,06





## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>08 02 00 USG - Outros Projetos</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00	1,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00	3,00	4,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					4,00
<b>Total do Orgão 08 02 00:</b>					4,00
A TRANSPORTAR					4 835 022,06



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 01 00 UGF - Recursos Humanos</b>					
Despesas Correntes					
<b>01 Despesas com o pessoal</b>					
<b>01.01 Remunerações certas e permanentes</b>					
01.01.02 Órgãos sociais			7 749,00		
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		57 828,41	57 828,41		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			94 371,16		
01.01.13 Subsídio de refeição			4 059,27		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			7 903,75	171 911,59	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			13 364,45		
01.02.05 Abono para falhas			3 969,34	17 333,79	
<b>01.03 Segurança social</b>					
01.03.01 Encargos com a saúde			14 226,40		
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)		30 054,70			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	17 117,22				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	36 200,14	53 317,36	83 372,06		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		9 535,64	9 535,64	113 134,10	302 379,48
<b>03 Juros e outros encargos</b>					
<b>03.04 Juros tributários</b>					
03.04.02 Outros			4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					306 379,48
<b>Total do Orgão 09 01 00:</b>					306 379,48
A TRANSPORTAR					5 141 401,54



## Orçamento Corrigido da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>09 02 00 UGF - Despesas e Investimentos</b>					
Despesas Correntes					
<b>02 Aquisição de bens e serviços</b>					
<b>02.01 Aquisição de bens</b>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.08 Material de escritório			300,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	304,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02 Limpeza e higiene			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			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			4 803,04		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			46 740,00		
02.02.15 Formação			500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			5 486,64		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			4 654,57	62 190,25	62 494,25
<i>Total das Despesas Correntes</i>					62 494,25
<b>Total do Orgão 09 02 00:</b>					62 494,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					5 203 895,79