



FREGUESIA DA ESTRELA

Orçamento Inicial da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
04 Taxas, multas e outras penalidades					
04.01 Taxas					
04.01.23 Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01 Mercados e feiras		500,00			
04.01.23.03 Ocupação da via pública					
04.01.23.03.01 LZ - Licenciamento Zero	280 000,00				
04.01.23.03.02 POEP - Ocupação temporária do espaço público	65 000,00				
04.01.23.03.03 LRI - Licença de recinto improvisado	10 000,00				
04.01.23.03.04 Outros	5 000,00	360 000,00			
04.01.23.04 Canídeos		5 000,00			
04.01.23.05 Caça, uso e porte de arma		1,00			
04.01.23.06 Saneamento		1,00			
04.01.23.07 Publicidade		20 000,00			
04.01.23.08 Licença de Ruído		7 000,00			
04.01.23.10 LVA - Licença de venda ambulante		3 000,00			
04.01.23.11 LMD - Licença de máquinas de diversão		1 000,00			
04.01.23.12 LAA - Licença de arrumadores de automóveis		1 000,00			
04.01.23.99 Outras					
04.01.23.99.01 Atestados	6 000,00				
04.01.23.99.02 Copias Certificadas	500,00				
04.01.23.99.03 Outras	300,00	6 800,00	404 302,00	404 302,00	
04.02 Multas e outras penalidades					
04.02.04 Coimas e penalidades por contra-ordenações			120 000,00		
04.02.99 Multas e penalidades diversas			3 000,00	123 000,00	527 302,00
06 Transferências correntes					
06.03 Administração central					
06.03.01 Estado					
06.03.01.04 Fundo de Financiamento das Freguesias		214 333,00			
06.03.01.05 Transferência - Lei 56-2012 / 85-2015		2 772 179,68			
06.03.01.06 DGAL - Vencimento Presidente		33 000,00			
06.03.01.99 Outras		50,00	3 019 562,68	3 019 562,68	
06.05 Administração local					
06.05.01 Continente					
06.05.01.01 CML - Protocolo de Delegação de Competências		883 964,31			
06.05.01.02 CML - Processo eleitoral		5 500,00			
06.05.01.03 CML - CAF/AAAF		30 206,00			
06.05.01.04 CML - Refeições escolares		114 160,80			
06.05.01.05 CML - BIP ZIP		20 000,00			
06.05.01.06 CML - IMI		59 000,00			
06.05.01.07 CML - FES		30 000,00			
06.05.01.99 CML - Outras Transferências		5 000,00	1 147 831,11	1 147 831,11	
06.06 Segurança social					
06.06.02 IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional			7 000,00		
A TRANSPORTAR					4 701 695,79



FREGUESIA DA ESTRELA

Orçamento Inicial da Receita

		Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
06.06.04	Outras transferências					
06.06.04.01	DREL (Direção Regional de Educação de Lisboa) -----		50 000,00	50 000,00	57 000,00	4 224 393,79
07	Venda de bens e serviços correntes					
07.02	Serviços					
07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos -----			32 000,00		
07.02.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto					
07.02.08.01	Serviços sociais					
07.02.08.01.01	Academia Estrela -----	130 000,00				
07.02.08.01.02	CAF/AAAF -----	55 000,00				
07.02.08.01.03	Interrupções escolares -----	75 000,00				
07.02.08.01.04	PASE -----	40 000,00				
07.02.08.01.05	Refeições escolares -----	70 000,00				
07.02.08.01.99	Outros -----	100,00	370 100,00			
07.02.08.02	Serviços recreativos					
07.02.08.02.01	Turismo Sénior -----	30 000,00	30 000,00	400 100,00		
07.02.09	Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.07	Parques de estacionamento -----		15 000,00			
07.02.09.99	Outros -----		50,00	15 050,00	447 150,00	447 150,00
08	Outras receitas correntes					
08.01	Outras					
08.01.99	Outras					
08.01.99.99	Diversas					
08.01.99.99.01	Comissões referências bancárias -----	5 000,00				
08.01.99.99.02	Outras -----	50,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Total das Receitas Correntes -----						5 203 895,79
TOTAL DAS RECEITAS -----						5 203 895,79



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		46 918,20	46 918,20		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			22 477,44		
01.01.11 Representação			9 776,52		
01.01.13 Subsídio de refeição			2 308,68		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			6 714,68	88 195,52	
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	13 513,82	13 513,82	13 513,82		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		400,00	400,00	13 913,82	104 552,54
<i>Total das Despesas Correntes</i>					104 552,54
Total do Orgão 01 01 00:					104 552,54
A TRANSPORTAR					104 552,54



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 02 00 Assembleia de Freguesia, Executivo e Gab. Presidente					
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	1,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.06 Locação de material de transporte			6 000,00		
02.02.12 Seguros			607,05		
02.02.13 Deslocações e estadas			12 000,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			16 500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			4 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			8 700,00	47 807,05	47 808,05
<i>Total das Despesas Correntes</i>					47 808,05
Total do Orgão 01 02 00:					47 808,05
A TRANSPORTAR					152 360,59



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 01 00 Apoio e infraestruturas - 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			14 760,00	14 760,00	
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	738,00	738,00	738,00	738,00	15 498,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					15 498,00
Total do Orgão 02 01 00:					15 498,00
A TRANSPORTAR					167 858,59



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					
02.01.04 Limpeza e higiene			1 000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			5 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			3 240,00		
02.01.08 Material de escritório			1 000,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1 000,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1 000,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			500,00		
02.01.21 Outros bens			4 000,00	17 240,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			2 500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			34 059,72		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3 000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			500,00		
02.02.25 Outros serviços			6 500,00	46 559,72	63 799,72
<i>Total das Despesas Correntes</i>					63 799,72
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.09 Equipamento administrativo			2 500,00	2 500,00	2 500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2 500,00
Total do Órgão 02 02 00:					66 299,72
A TRANSPORTAR					234 158,31



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					
02.01.04 Limpeza e higiene			22 000,08		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			829,02		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 300,00		
02.01.08 Material de escritório			10 080,00		
02.01.21 Outros bens			138,12	34 348,22	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		90 000,00			
02.02.01.02 Electricidade		48 000,00			
02.02.01.03 Rendas		8 132,05			
02.02.01.04 Gás		12 000,00	158 132,05		
02.02.05 Locação de material de informática			17 052,84		
02.02.06 Locação de material de transporte			8 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			4 364,28		
02.02.09 Comunicações			31 435,28		
02.02.12 Seguros			8 129,69		
02.02.13 Deslocações e estadas			1 200,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			21 887,52		
02.02.19 Assistência técnica			5 608,80		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			16 410,15	272 220,61	306 568,83
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		650,00	650,00	650,00	
03.06 Outros encargos financeiros					
03.06.01 Outros encargos financeiros			190,00	190,00	840,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					307 408,83
Total do Orgão 02 03 00:					307 408,83
A TRANSPORTAR					541 567,14



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			7 000,00	7 000,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.25 Outros serviços			7 200,00	7 200,00	14 200,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					14 200,00
Total do Orgão 02 04 00:					14 200,00
A TRANSPORTAR					555 767,14



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 05 00 Sede - Inovação					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.13 Deslocações e estadas _____			1 200,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados _____			13 215,14	14 415,14	14 415,14
<i>Total das Despesas Correntes</i> _____					14 415,14
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática _____			10 000,00		
07.01.08 Software Informático _____			25 000,00		
07.01.09 Equipamento administrativo _____			1,00	35 001,00	35 001,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					35 001,00
Total do Orgão 02 05 00: _____					49 416,14
A TRANSPORTAR _____					605 183,28



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					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		45 931,20	45 931,20		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		100 239,72	100 239,72		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			397 861,02		
01.01.12 Suplementos e prémios			15 600,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			12 802,68		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			23 523,38	595 958,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			6 810,40	6 810,40	
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		66 051,33	69 019,09	69 019,09	69 269,09
Total das Despesas Correntes					672 037,49
Total do Orgão 03 01 00:					672 037,49
A TRANSPORTAR					1 277 220,77



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		6 000,00	6 000,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			4 000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			2 250,00		
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			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			500,00		
02.01.21 Outros bens			1 500,00	17 506,00	
02.02 Aquisição de serviços					
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			15 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			800,00		
02.02.10 Transportes			5 000,00		
02.02.12 Seguros			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			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			500,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2 500,00		
02.02.22 Serviços de saúde			3 000,00		
02.02.25 Outros serviços			1 000,00	31 806,00	49 312,00
Total das Despesas Correntes					49 312,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.03 Bens de domínio público					
07.03.02 Edifícios					
07.03.02.01 Instalações de serviços		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Total das Despesas de Capital					100 000,00
A TRANSPORTAR					1 426 532,77



Orçamento Inicial da Despesa



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					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			190 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00		
02.01.08 Material de escritório			2 000,00		
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			500,00		
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			4 000,00		
02.01.21 Outros bens			3 455,81	204 707,81	
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			
02.02.01.04 Gás		1,00	3,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			350,00		
02.02.03 Conservação de bens			2 000,00		
02.02.05 Locação de material de informática			11 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			3 400,00		
02.02.09 Comunicações			1 000,00		
02.02.10 Transportes			2 700,00		
02.02.12 Seguros			1 000,00		
02.02.15 Formação			3 000,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			400,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			3 500,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			2 000,00	30 356,00	235 063,81
<i>Total das Despesas Correntes</i>					235 063,81
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.15 Outros investimentos			2 500,00	2 500,00	2 500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2 500,00
A TRANSPORTAR					1 664 096,58



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					
02.01.05 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	
02.02 Aquisição de serviços					
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
Total do Orgão 03 04 00:					32 301,00
A TRANSPORTAR					1 696 397,58



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					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			4 500,00		
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			1 800,00		
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			300,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			600,00		
02.01.21 Outros bens			300,00	9 004,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1 924,08		
02.02.10 Transportes			2 000,00		
02.02.12 Seguros			300,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			800,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			14 245,00		
02.02.25 Outros serviços			23 500,00	42 772,08	51 776,08
<i>Total das Despesas Correntes</i>					51 776,08
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.09 Equipamento administrativo			1,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	2,00	2,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2,00
Total do Orgão 03 05 00:					51 778,08
A TRANSPORTAR					1 748 175,66



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					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2 500,00		
02.01.21 Outros bens			1 500,00	6 000,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.03 Rendas		1,00	1,00		
02.02.10 Transportes			1 500,00	1 501,00	7 501,00
04 Transferências correntes					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			52 938,50	52 938,50	52 938,50
<i>Total das Despesas Correntes</i>					60 439,50
Total do Orgão 03 07 00:					60 439,50
A TRANSPORTAR					1 808 615,16



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					
02.01.21 Outros bens			1 500,00	1 500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			2 000,00	2 000,00	3 500,00
04 Transferências correntes					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			16 500,00	16 500,00	16 500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					20 000,00
Total do Orgão 03 08 00:					20 000,00
A TRANSPORTAR					1 828 615,16



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			78 820,00	78 820,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			2 000,00	2 000,00	
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	495,00	495,00	495,00	495,00	81 315,00
Total das Despesas Correntes					81 315,00
Total do Orgão 04 01 00:					81 315,00
A TRANSPORTAR					1 909 930,16



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		50,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00	51,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			100,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			88 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			9 000,00		
02.01.08 Material de escritório			2 760,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1 500,00		
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	107 811,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.05 Locação de material de informática			4 000,00		
02.02.10 Transportes			85 000,00		
02.02.12 Seguros			2 500,00		
02.02.15 Formação			2 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			50,00		
02.02.25 Outros serviços			26 000,00	119 550,00	227 361,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					227 361,00
Total do Órgão 04 02 00:					227 361,00
A TRANSPORTAR					2 137 291,16



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		50,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00	51,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			50,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			60 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 100,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 700,00		
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			800,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1 300,00		
02.01.21 Outros bens			250,00	66 151,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			29 300,00		
02.02.12 Seguros			1 500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			7 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			14 500,00	52 301,00	118 452,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					118 452,00
Total do Órgão 04 03 00:					118 452,00
A TRANSPORTAR					2 255 743,16



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 04 00 Juventudes - Casa da Juventude					
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.03 Bens de domínio público					
07.03.02 Edifícios					
07.03.02.01 Instalações de serviços		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					50 000,00
Total do Orgão 04 04 00:					50 000,00
A TRANSPORTAR					2 305 743,16



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			100 876,80	100 876,80	
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	5 043,84	5 043,84	5 043,84	5 043,84	105 920,64
<i>Total das Despesas Correntes</i>					105 920,64
Total do Orgão 05 01 00:					105 920,64
A TRANSPORTAR					2 411 663,80



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			1,00		
02.01.05			911,60		
02.01.06			1,00		
02.01.07			1 500,00		
02.01.08			499,00		
02.01.10			1,00		
02.01.11			1,00		
02.01.15			750,00		
02.01.17			2 000,00		
02.01.18			1,00		
02.01.20			4 000,00		
02.01.21			2 500,00	12 165,60	
02.02					
Aquisição de serviços					
02.02.01					
Encargos das instalações					
02.02.01.01		1,00			
02.02.01.02		1,00			
02.02.01.03		1,00			
02.02.01.04		1,00	4,00		
02.02.02			1,00		
02.02.03			1,00		
02.02.05			5 400,00		
02.02.08			1,00		
02.02.09			1,00		
02.02.10			1 000,00		
02.02.12			5 000,00		
02.02.14			1,00		
02.02.15			1,00		
02.02.16			1,00		
02.02.18			3 250,00		
02.02.20			72 409,87		
02.02.22			1,00		
02.02.25			8 500,00	95 571,87	107 737,47
Total das Despesas Correntes					
					107 737,47
Despesas de Capital					
07					
Aquisição de bens de capital					
07.01					
Investimentos					
07.01.07			1,00		
07.01.09			1,00		
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		2 000,00	2 000,00		
07.01.11			2 000,00		
Ferramentas e utensílios					
A TRANSPORTAR					
					2 523 404,27

Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.15 Outros investimentos -----			1,00	4 003,00	4 003,00
Total das Despesas de Capital -----					4 003,00
Total do Orgão 05 02 00: -----					111 740,47
A TRANSPORTAR -----					
					2 523 404,27



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					
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		270 266,04	270 266,04		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			414 653,16		
01.01.13 Subsídio de refeição			38 093,22		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			45 044,34	768 056,76	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			128 721,12		
01.02.10 Subsídio de trabalho nocturno			18 436,00		
01.02.11 Subsídio de turno			2 512,80		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Subsídio de Insalubridade		45 118,80	45 118,80	194 788,72	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			2 500,00		
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	40 341,99				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	102 042,11	142 384,10			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		4 400,00	146 784,10	149 612,30	1 112 457,78
<i>Total das Despesas Correntes</i>					1 112 457,78
Total do Órgão 06 01 00:					1 112 457,78
A TRANSPORTAR					3 635 862,05



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	2,00	4 392,28	
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			4 178,28			
02.02.20	Outros trabalhos especializados			210,00			
02.02.25	Outros serviços			1,00	4 390,28		
Total das Despesas Correntes						4 392,28	
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	10 008,00		
07.01.03.02	Instalações desportivas e recreativas		1,00				
07.01.03.05	Escolas		1,00				
07.01.03.07	Outros		1,00				
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			10 000,00			
07.01.15	Outros investimentos			1,00			
07.03	Bens de domínio público						
07.03.02	Edifícios						
07.03.02.01	Instalações de serviços		30 000,00	89 238,87	259 240,87	269 248,87	
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		16 512,47				
07.03.02.06	Lares de terceira idade		42 723,40				
07.03.02.07	Outros		1,00				
07.03.03	Outras construções e infraestruturas						
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares		150 000,00	150 002,00			
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			20 000,00			
Total das Despesas de Capital						269 248,87	
A TRANSPORTAR						3 909 503,20	



Orçamento Inicial da Despesa

@FreSoft



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			125 616,00		
02.02.08 Locação de outros bens			930,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			500,00		
02.02.25 Outros serviços			1 999,00	129 046,00	140 546,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					140 546,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05 Parques e jardins		2 500,00	2 500,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			15 000,00	17 500,00	
07.03 Bens de domínio público					
07.03.03 Outras construções e infraestruturas					
07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares		191 051,05	191 051,05	191 051,05	208 551,05
<i>Total das Despesas de Capital</i>					208 551,05
Total do Órgão 06 03 00:					349 097,05
A TRANSPORTAR					4 258 600,25



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		1 000,00	9 500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 000,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			3 300,00		
02.01.21 Outros bens			1 250,00	15 050,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			43 500,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			9 000,00		
02.02.12 Seguros			852,39		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1 460,00	54 812,39	69 862,39
<i>Total das Despesas Correntes</i>					69 862,39
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.11 Ferramentas e utensílios			4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					4 000,00
Total do Orgão 06 04 00:					73 862,39
A TRANSPORTAR					4 332 462,64



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		4 000,00			
02.01.02.02 Gasóleo		28 000,00			
02.01.02.99 Outros		1 000,00	33 000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2 500,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			4 000,00		
02.01.08 Material de escritório			1 500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			7 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 500,00	49 500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			12 500,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			18 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			64 000,00		
02.02.12 Seguros			1 100,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			2 340,00	97 940,00	147 440,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					147 440,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.01 Equipamento de recolha de resíduos		19 649,25	19 649,25		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			7 000,00	26 649,25	26 649,25
<i>Total das Despesas de Capital</i>					26 649,25
Total do Orgão 06 05 00:					174 089,25
A TRANSPORTAR					4 506 551,89



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			83 339,40	83 339,40	
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	4 166,97	4 166,97	4 166,97	4 166,97	87 506,37
<i>Total das Despesas Correntes</i>					87 506,37
Total do Orgão 07 01 00:					87 506,37
A TRANSPORTAR					4 594 058,26



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			1,00		
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	654,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.05 Locação de material de informática			5 302,80		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			273,14		
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			38 320,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			25 460,00		
02.02.25 Outros serviços			6 000,00	75 610,94	76 264,94
<i>Total das Despesas Correntes</i>					76 264,94
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.13 Outros		10 000,00	10 000,00		
07.01.09 Equipamento administrativo			3 500,00	13 500,00	13 500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					13 500,00
Total do Orgão 07 02 00:					89 764,94
A TRANSPORTAR					4 683 823,20



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 01 00 USG - 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		6 684,00	6 684,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			142 311,24		
01.01.13 Subsídio de refeição			1 154,34		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1 114,00	151 263,58	
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)					
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	8 981,96	8 981,96	8 981,96	9 231,96	160 495,54
<i>Total das Despesas Correntes</i>					160 495,54
Total do Orgão 08 01 00:					160 495,54
A TRANSPORTAR					4 844 318,74



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 02 00 USG - Outros Projetos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00	1 500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
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	1 503,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					1 503,00
Total do Orgão 08 02 00:					1 503,00
A TRANSPORTAR					4 845 821,74



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 01 00 UGF - Recursos Humanos					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.02 Órgãos sociais			5 200,00		
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		37 908,84	37 908,84		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			104 002,80		
01.01.13 Subsídio de refeição			3 463,02		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			6 318,14	156 892,80	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			8 700,00		
01.02.05 Abono para falhas			1 035,48	9 735,48	
01.03 Segurança social					
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)		24 741,60			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	12 627,63				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	36 200,14	48 827,77	73 569,37		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		9 000,00	9 000,00	102 795,77	269 424,05
03 Juros e outros encargos					
03.04 Juros tributários					
03.04.02 Outros			4 000,00	4 000,00	4 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					273 424,05
Total do Órgão 09 01 00:					273 424,05
A TRANSPORTAR					5 119 245,79



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
09 02 00 UGF - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.08 Material de escritório			100,00		
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	104,00	
02.02 Aquisição de serviços					
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			100,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			73 800,00		
02.02.15 Formação			500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			6 000,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			4 140,00	84 546,00	84 650,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					84 650,00
Total do Orgão 09 02 00:					84 650,00
TOTAL DAS DESPESAS					5 203 895,79