



Orçamento Inicial da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
01					
Impostos directos					
01.02					
Outros					
01.02.02			32 000,00	32 000,00	32 000,00
IMI - Imposto Municipal Sobre Imóveis -----					
04					
Taxas, multas e outras penalidades					
04.01					
Taxas					
04.01.23					
Taxas específicas das autarquias locais					
04.01.23.01		5 000,00			
Mercados e feiras -----					
04.01.23.02		1,00			
Loteamentos e obras -----					
04.01.23.03		150 000,00			
Ocupação da via pública -----					
04.01.23.04		1 500,00			
Canídeos -----					
04.01.23.05		1,00			
Caça, uso e porte de arma -----					
04.01.23.07		2 500,00			
Publicidade -----					
04.01.23.08		2 500,00			
Ruido -----					
04.01.23.09		60 000,00			
Estacionamento -----					
04.01.23.99					
Outras					
04.01.23.99.01	3 000,00				
Atestados -----					
04.01.23.99.02	100,00				
Copias Certificadas -----					
04.01.23.99.03	10,00	3 110,00	224 612,00	224 612,00	
Outras -----					
04.02					
Multas e outras penalidades					
04.02.01			10,00		
Juros de mora -----					
04.02.02			10,00		
Juros compensatórios -----					
04.02.04			5 000,00		
Coimas e penalidades por contra-ordenações -----					
04.02.99			10,00	5 030,00	229 642,00
Multas e penalidades diversas -----					
05					
Rendimentos da propriedade					
05.02					
Juros - Sociedades financeiras					
05.02.01			500,00	500,00	500,00
Bancos e outras instituições financeiras -----					
06					
Transferências correntes					
06.03					
Administração central					
06.03.01					
Estado					
06.03.01.04		211 735,00			
Fundo de Financiamento das Freguesias -----					
06.03.01.05		2 733 905,00			
Transferência - Lei 56/2012 (n.º 1 do Art.º 17) -----					
06.03.01.06		18 180,00			
DGAL - Vencimento Presidente -----					
06.03.01.99		50,00	2 963 870,00	2 963 870,00	
Outras -----					
06.05					
Administração local					
06.05.01					
Continente					
06.05.01.02		400 000,00			
CML - Protocolos de Delegação de Competências -----					
06.05.01.03		5 000,00			
Verba - Processo Eleitoral -----					
06.05.01.04		40 000,00			
CML - CAF -----					
06.05.01.05		136 000,00			
CML - Refeições Escolares -----					
06.05.01.99		30 000,00	611 000,00	611 000,00	
CML - Outras Transferências -----					
A TRANSPORTAR -----					3 837 012,00



Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
06.06					
Segurança social					
06.06.01			10,00		
Sistemas de solidariedade e segurança social					
06.06.02			1 000,00		
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional					
06.06.04					
Outras transferências					
06.06.04.01		52 500,00	52 500,00	53 510,00	
DREL (Direcção Regional de Educação de Lisboa)					
06.08					
Famílias					
06.08.01			1,00	1,00	3 628 381,00
Famílias					
07					
Venda de bens e serviços correntes					
07.01					
Venda de bens					
07.01.01			1,00		
Material de escritório					
07.01.02			1,00		
Livros e documentação técnica					
07.01.03			50,00		
Publicações e impressos					
07.01.05			10,00		
Bens inutilizados					
07.01.07			1,00		
Produtos alimentares e bebidas					
07.01.08			50,00		
Mercadorias					
07.01.99			10,00	123,00	
Outros					
07.02					
Serviços					
07.02.01			10,00		
Aluguer de espaços e equipamentos					
07.02.05			1,00		
Actividades de saúde					
07.02.08					
Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto					
07.02.08.01					
Serviços sociais					
07.02.08.01.01	16 300,00				
Mensalidades Academia Estrela					
07.02.08.01.99	10,00	16 310,00			
Serviços Sociais - Outros					
07.02.08.02					
Serviços recreativos					
07.02.08.02.01	100,00				
Turismo Sénior					
07.02.08.02.99	1 500,00	1 600,00			
Serviços Recreativos - Outros					
07.02.08.03					
Serviços culturais					
07.02.08.03.01	100,00				
Turismo Sénior					
07.02.08.03.02	50,00				
Visitas à Freguesia					
07.02.08.03.99	50,00	200,00			
Serviços Culturais - Outros					
07.02.08.04					
Serviços desportivos					
07.02.08.04.01	31 000,00	31 000,00			
Academia Estrela					
07.02.08.05					
Serviços de Educação					
07.02.08.05.01	52 000,00				
CAF e AEC - Participação das Famílias					
07.02.08.05.02	45 000,00				
Interrupções Escolares					
07.02.08.05.03	37 500,00				
Mensalidades - PASE					
07.02.08.05.04	4 000,00				
Outros - Serviços Educação					
07.02.08.05.05	63 000,00	201 500,00	250 610,00		
Refeições Escolares					
07.02.09					
Serviços específicos das autarquias					
07.02.09.04				1,00	
Trabalhos por conta de particulares					
07.02.09.06				1,00	
Mercados e feiras					
07.02.09.07				1,00	
Parques de estacionamento					
07.02.09.99				1,00	
Outros				4,00	
07.02.99				1 000,00	251 625,00
Outros					
07.03					
Rendas					
07.03.01				1,00	
Habitações					
07.03.02				1,00	
Edifícios					
A TRANSPORTAR					4 142 274,00



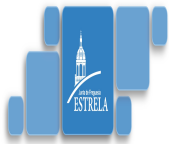
Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
07.03.99			1,00	3,00	251 751,00
08					
Outras receitas correntes					
08.01					
Outras					
08.01.99					
08.01.99.01			1,00		
08.01.99.02			1,00		
08.01.99.03			1,00		
08.01.99.04			1 500,00		
08.01.99.99			125,00	1 628,00	1 628,00
<i>Total das Receitas Correntes</i>					4 143 902,00
Receitas de Capital					
09					
Venda de bens de investimento					
09.04					
Outros bens de investimento					
09.04.01					
Sociedades e quase-sociedades não financeiras					
09.04.01.01			1,00		
09.04.01.02			1,00		
09.04.01.03			1,00	3,00	3,00
10					
Transferências de capital					
10.05					
Administração local					
10.05.01					
Continente					
10.05.01.99			1,00	1,00	1,00
13					
Outras receitas de capital					
13.01					
Outras					
13.01.01			1,00		
13.01.99			1,00	2,00	2,00
<i>Total das Receitas de Capital</i>					6,00
TOTAL DAS RECEITAS					4 143 908,00



Orçamento Inicial da Despesa

DESPESAS	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
01 00 00 Executivo e Assembleia Freguesia					
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		27.200,00	27.200,00		
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			48.708,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.11 Representação			5.800,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			3.250,00	86.061,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.03 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia		5.900,00	5.900,00	5.901,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	9.134,00	9.135,00	9.136,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		800,00	800,00	9.939,00	101.901,00
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			200,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	2.703,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			2.200,00		
02.02.11 Representação dos serviços			600,00		
02.02.12 Seguros			250,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			600,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
A TRANSPORTAR					109.257,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.25 Outros serviços -----			1.000,00	4.653,00	7.356,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					109.257,00
Total do Orgão 01 00 00: -----					109.257,00
A TRANSPORTAR -----					109.257,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 01 00 Sede					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00			
02.01.02.99 Outros		1,00		3,00	
02.01.04 Limpeza e higiene			12.000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			6.500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			100,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			900,00		
02.01.08 Material de escritório			5.600,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			50,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			850,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			2.000,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			250,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			500,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			29.000,00	57.755,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		500,00			
02.02.01.02 Electricidade		1.000,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	1.502,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			2.000,00		
02.02.04 Locação de edifícios			100,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			12.000,00		
02.02.09 Comunicações			35.000,00		
02.02.10 Transportes			2.700,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			2.500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1.000,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			25.800,00		
02.02.15 Formação			700,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			19.000,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1.200,00		
02.02.19 Assistência técnica			10.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			15.000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			500,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			350,00		
02.02.25 Outros serviços			21.554,00	150.911,00	208.666,00
03 Juros e outros encargos					
03.06 Outros encargos financeiros					
A TRANSPORTAR					318.423,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03.06.01			500,00	500,00	500,00
06					
Outras despesas correntes					
06.02					
Diversas					
06.02.01			1,00		
06.02.01					
06.02.03					
Outras					
06.02.03.01		1,00			
Outras restituições					
06.02.03.02		1,00			
IVA pago					
06.02.03.04		200,00	202,00	203,00	203,00
Serviços bancários					
<i>Total das Despesas Correntes</i>					209.369,00
Despesas de Capital					
07					
Aquisição de bens de capital					
07.01					
Investimentos					
07.01.03					
Edifícios					
07.01.03.01		15.000,00	15.000,00		
Instalações de serviços					
07.01.06					
Material de transporte					
07.01.06.02		1,00	1,00		
Outro					
07.01.07			1,00		
Equipamento de informática					
07.01.08			1,00		
Software Informático					
07.01.09			1.000,00		
Equipamento administrativo					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		5.000,00	5.000,00		
Outro					
07.01.11			3.000,00		
Ferramentas e utensílios					
07.01.15			1.500,00	25.503,00	25.503,00
Outros investimentos					
<i>Total das Despesas de Capital</i>					25.503,00
Total do Orgão 02 01 00:					234.872,00
A TRANSPORTAR					344.129,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02 02 00 Infra-estruturas					
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		12.100,00	12.100,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			17.400,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			2.100,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			2.100,00	33.700,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			550,00	550,00	
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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	38.150,00
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	3,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			10.000,00	10.007,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		8.500,00			
02.02.01.02 Electricidade		11.000,00			
02.02.01.03 Rendas		10.000,00			
02.02.01.04 Gás		4.000,00	33.500,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			4.000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			39.500,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			10.000,00	87.007,00	97.014,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					135.164,00
A TRANSPORTAR					479.293,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
Despesas de Capital					
07					
Aquisição de bens de capital					
07.01					
Investimentos					
07.01.03					
Edifícios					
07.01.03.01		15.000,00			
Instalações de serviços			15.001,00		
07.01.03.02		1,00			
Instalações desportivas e recreativas					
07.01.04					
Construções diversas					
07.01.04.05		1,00			
Parques e jardins					
07.01.04.06		1,00			
Instalações desportivas e recreativas					
07.01.04.13		1,00		3,00	
Outros					
07.01.10					
Equipamento básico					
07.01.10.02		7.000,00	7.000,00		
Outro					
07.01.11					
Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15					
Outros investimentos			1,00	22.006,00	22.006,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					22.006,00
Total do Orgão 02 02 00:					157.170,00
A TRANSPORTAR					501.299,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
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		41.500,00	41.500,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		100.100,00	100.100,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			337.800,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação			1,00		
01.01.12 Suplementos e prémios			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			12.400,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			24.100,00	515.902,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			4.150,00		
01.02.04 Ajudas de custo			1,00		
01.02.05 Abono para falhas			1,00		
01.02.06 Formação			1,00		
01.02.12 Indemnizações por cessação de funções			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.01 Prémios de desempenho		1,00			
01.02.13.02 Outros		3.000,00	3.001,00		
01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie			1,00	7.156,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	58.150,00	58.151,00			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		1,00	58.153,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1.500,00			
01.03.09.02 Seguros de Saúde		1,00	1.501,00	59.657,00	582.715,00
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.02 Limpeza e higiene			16.000,00		
02.02.10 Transportes			1,00	16.001,00	16.001,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					598.716,00
Total do Orgão 03 01 00:					598.716,00
A TRANSPORTAR					1.100.015,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 02 00 UDC - Gabinete Saúde					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			100,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			100,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			300,00		
02.01.12 Material de transporte - Peças			300,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.21 Outros bens			200,00	1.100,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			300,00	306,00	1.406,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					1.406,00
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			1,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			500,00		
07.01.15 Outros investimentos			1,00	504,00	504,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					504,00
Total do Orgão 03 02 00:					1.910,00
A TRANSPORTAR					1.101.925,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 03 00 UDC - Habitação Social					
Despesas Correntes					
02	Aquisição de bens e serviços				
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03			4.000,00		
02.02.09			1,00		
02.02.12			1,00		
02.02.14			500,00		
02.02.18			1,00		
02.02.19			1,00		
02.02.20			100,00	4.604,00	4.604,00
04	Transferências correntes				
04.08	Famílias				
04.08.02			1.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					5.604,00
Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital				
07.01	Investimentos				
07.01.02	Habitações				
07.01.02.01			1,00		
07.01.02.03			1,00	2,00	2,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2,00
Total do Orgão 03 03 00:					5.606,00
A TRANSPORTAR					1.107.531,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
03 04 00 UDC - Desenvolvimento Social					
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			21.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			5.000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2.000,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			500,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			7.000,00	35.508,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.10 Transportes			14.000,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			1.500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			5.000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			20.000,00	40.506,00	76.014,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					76.014,00
Total do Orgão 03 04 00:					76.014,00
A TRANSPORTAR					1.183.545,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
03 05 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			2.000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1.000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1.500,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			4.000,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1.000,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	11.500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		3.000,00			
02.02.01.02 Electricidade		3.000,00			
02.02.01.03 Rendas		3.000,00			
02.02.01.04 Gás		1.000,00	10.000,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			100,00		
02.02.10 Transportes			100,00		
02.02.22 Serviços de saúde			100,00		
02.02.25 Outros serviços			24.000,00	34.300,00	45.800,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					45.800,00
Total do Orgão 03 05 00:					45.800,00
A TRANSPORTAR					1.229.345,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
03 06 00 UDC - Programas de Apoio Colectividades					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1.500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2.000,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	5.506,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		2.200,00			
02.02.01.02 Electricidade		1.600,00			
02.02.01.03 Rendas		3.000,00			
02.02.01.04 Gás		1,00	6.801,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1.000,00		
02.02.10 Transportes			1.000,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.17 Publicidade			1.000,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			2.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			10.000,00	21.804,00	27.310,00
04 Transferências correntes					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			55.000,00	55.000,00	55.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					82.310,00
Total do Orgão 03 06 00:					82.310,00
A TRANSPORTAR					1.311.655,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 07 00 UDC - Programas de Apoio IPSS's					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	4,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes			6.000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	6.003,00	6.007,00
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>					21.007,00
Total do Orgão 03 07 00:					21.007,00
A TRANSPORTAR					1.332.662,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
03 08 00 UDC - Projetos Desportivos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			2.000,00		
02.01.21 Outros bens			2.000,00	4.003,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			2.000,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			300,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			18.800,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	22.107,00	26.110,00
04 Transferências correntes					
04.07 Instituições sem fins lucrativos					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			5.500,00	5.500,00	5.500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					31.610,00
Total do Orgão 03 08 00:					31.610,00
A TRANSPORTAR					1.364.272,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 09 00 UDC - PASE - Programa de Apoio ao Sucesso Escolar					
Despesas Correntes					
02	Aquisição de bens e serviços				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.04			100,00		
02.01.05			140.000,00		
02.01.06			1.000,00		
02.01.07			500,00		
02.01.08			1.600,00		
02.01.10			350,00		
02.01.11			1,00		
02.01.13			500,00		
02.01.15			1,00		
02.01.17			2.000,00		
02.01.20			1.500,00		
02.01.21			4.500,00	152.052,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03			2.000,00		
02.02.06			1,00		
02.02.08			1,00		
02.02.10			7.500,00		
02.02.12			1,00		
02.02.18			1,00		
02.02.19			1,00		
02.02.20			4.000,00		
02.02.25			5.000,00	18.505,00	170.557,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					170.557,00
Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital				
07.01	Investimentos				
07.01.10					
07.01.10.02		500,00	500,00		
07.01.11			1.000,00		
07.01.15			1.000,00	2.500,00	2.500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2.500,00
Total do Orgão 03 09 00:					173.057,00
A TRANSPORTAR					1.537.329,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 10 00 UDC - Transporte Escolar					
Despesas Correntes					
02	Aquisição de bens e serviços				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
02.01.02.01		1,00			
02.01.02.02		1,00			
02.01.02.99		1,00	3,00		
02.01.07			1,00		
02.01.17			1,00		
02.01.21			1,00	6,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.06			30.000,00		
02.02.08			1,00		
02.02.10			1,00		
02.02.12			1,00		
02.02.13			1,00		
02.02.19			1,00		
02.02.20			1,00		
02.02.25			1.000,00	31.006,00	31.012,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					31.012,00
Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital				
07.01	Investimentos				
07.01.06	Material de transporte				
07.01.06.02		1,00	1,00		
07.01.11			1,00		
07.01.15			1,00	3,00	3,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3,00
Total do Orgão 03 10 00:					31.015,00
A TRANSPORTAR					1.568.344,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
03 11 00 UDC - Transporte Solidário					
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		12.000,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	12.002,00	12.002,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			1.000,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			25.000,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.17 Publicidade			1.000,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	27.006,00	39.008,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					39.008,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.06 Material de transporte					
07.01.06.02 Outro		1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1,00
Total do Orgão 03 11 00:					39.009,00
A TRANSPORTAR					1.607.353,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
03 12 00 UDC - Gestão e Manutenção de Equipamentos Escolares					
Despesas Correntes					
02	Aquisição de bens e serviços				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.04			1.000,00		
02.01.08			2.000,00		
02.01.15			1,00		
02.01.17			1.000,00		
02.01.20			1,00		
02.01.21			2.500,00	6.502,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.01					
02.02.01.01		2.200,00			
02.02.01.02		8.500,00			
02.02.01.03		1,00	10.701,00		
02.02.02			100,00		
02.02.03			8.500,00		
02.02.05			1,00		
02.02.08			1.000,00		
02.02.09			350,00		
02.02.10			1.000,00		
02.02.12			1,00		
02.02.13			1,00		
02.02.14			1,00		
02.02.19			1,00		
02.02.20			500,00		
02.02.25			1.000,00	23.156,00	29.658,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					29.658,00
Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital				
07.01	Investimentos				
07.01.10					
07.01.10.02		2.500,00	2.500,00		
07.01.11			2.500,00		
07.01.15			1,00	5.001,00	5.001,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					5.001,00
Total do Orgão 03 12 00:					34.659,00
A TRANSPORTAR					1.642.012,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
03 13 00 UDC - Projetos Culturais					
Despesas Correntes					
02	Aquisição de bens e serviços				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.05			8.000,00		
02.01.06			800,00		
02.01.08			1,00		
02.01.10			1,00		
02.01.17			1,00		
02.01.18			1,00		
02.01.19			1,00		
02.01.20			1,00		
02.01.21			8.500,00	17.306,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.08			6.200,00		
02.02.10			1.500,00		
02.02.12			1.000,00		
02.02.18			1,00		
02.02.20			2.500,00		
02.02.25			5.000,00	16.201,00	33.507,00
04	Transferências correntes				
04.07	Instituições sem fins lucrativos				
04.07.01			5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					38.507,00
Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital				
07.01	Investimentos				
07.01.03	Edifícios				
07.01.03.01		15.000,00	15.000,00		
07.01.09	Equipamento administrativo				
07.01.10	Equipamento básico				
07.01.10.02		7.000,00	7.000,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios				
07.01.15	Outros investimentos				
			500,00	23.001,00	23.001,00
			500,00		
<i>Total das Despesas de Capital</i>					23.001,00
Total do Orgão 03 13 00:					61.508,00
A TRANSPORTAR					1.703.520,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
03 14 00 UDC - Projetos Comunitários					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas -----			300,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar -----			100,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios -----			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio -----			1,00		
02.01.21 Outros bens -----			5.000,00	5.402,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.25 Outros serviços -----			1.000,00	1.000,00	6.402,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					6.402,00
Total do Orgão 03 14 00: -----					6.402,00
A TRANSPORTAR -----					1.709.922,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 01 00 Juventude - Projecto Interrupções Escolares					
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		1,00	1,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo				
01.01.06.01		1,00	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				
			19.200,00	19.204,00	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais				
01.02.02	Horas extraordinárias				
01.02.13	Outros suplementos e prémios				
01.02.13.02		1,00	1,00	2,00	
01.03	Segurança social				
01.03.01	Encargos com a saúde				
01.03.02	Outros encargos com a saúde				
01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens				
01.03.05	Contribuições para a segurança social				
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				
01.03.05.02	Segurança social do pessoal (RCTFP)				
01.03.05.02.01	1,00				
01.03.05.02.02	1,00	2,00	3,00		
01.03.09	Seguros				
01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho				
		1,00	1,00	7,00	19.213,00
02	Aquisição de bens e serviços				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.04	Limpeza e higiene				
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas				
02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar				
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais				
02.01.10	Produtos vendidos nas farmácias				
02.01.11	Material de consumo clínico				
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas				
02.01.17	Ferramentas e utensílios				
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio				
02.01.21	Outros bens				
				80.354,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.01	Encargos das instalações				
02.02.01.01	Água				
02.02.01.02	Electricidade				
02.02.02	Limpeza e higiene				
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.08	Locação de outros bens				
02.02.09	Comunicações				
02.02.10	Transportes				
02.02.12	Seguros				
02.02.13	Deslocações e estadas				
A TRANSPORTAR					1.852.245,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
02.02.20			3.000,00		
02.02.22			1,00		
02.02.25			5.000,00	47.757,00	128.111,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					147.324,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07			1,00		
07.01.08			1,00		
07.01.09			1,00		
07.01.10					
07.01.10.02		1,00	1,00		
07.01.11			1,00		
07.01.15			1,00	6,00	6,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					6,00
Total do Órgão 04 01 00:					147.330,00
A TRANSPORTAR					1.857.252,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
04 02 00 Juventude - Casa da Juventude					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.21 Outros bens			500,00	500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	1.000,00	1.500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					1.500,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços		15.000,00	15.000,00		
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		6.000,00	6.000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios			1.000,00		
07.01.15 Outros investimentos			500,00	22.500,00	22.500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					22.500,00
Total do Orgão 04 02 00:					24.000,00
A TRANSPORTAR					1.881.252,00



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					
01.01.04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho					
01.01.04.01 Pessoal em funções		10.800,00	10.800,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			128.000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			1.050,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			1.800,00	141.651,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias			1,00		
01.02.05 Abono para fálhas			1,00		
01.02.13 Outros suplementos e prémios					
01.02.13.02 Outros		1,00	1,00	3,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações	3.000,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral	6.400,00	9.400,00			
01.03.05.03 Outros - Serviços Sociais CML		1,00	9.402,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho		1,00	1,00	9.406,00	151.060,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					151.060,00
Total do Orgão 05 01 00:					151.060,00
A TRANSPORTAR					2.032.312,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
05 02 00 Academia Estrela - Despesas e Investimentos					
Despesas Correntes					
02	Aquisição de bens e serviços				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.04			500,00		
02.01.05			250,00		
02.01.06			100,00		
02.01.08			500,00		
02.01.10			1,00		
02.01.11			1,00		
02.01.15			1,00		
02.01.17			2.000,00		
02.01.18			1,00		
02.01.20			4.000,00		
02.01.21			2.000,00	9.354,00	
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	3,00		
02.02.02	Limpeza e higiene				
02.02.03	Conservação de bens				
02.02.05	Locação de material de informática				
02.02.08	Locação de outros bens				
02.02.09	Comunicações				
02.02.10	Transportes				
02.02.12	Seguros				
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				
02.02.15	Formação				
02.02.16	Seminários, exposições e similares				
02.02.18	Vigilância e segurança				
02.02.20	Outros trabalhos especializados				
02.02.22	Serviços de saúde				
02.02.25	Outros serviços				
				50.511,00	59.865,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					59.865,00
Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital				
07.01	Investimentos				
07.01.07	Equipamento de informática				
07.01.08	Software Informático				
07.01.09	Equipamento administrativo				
07.01.10	Equipamento básico				
07.01.10.02		2.500,00	2.500,00		
07.01.11	Ferramentas e utensílios				
			2.500,00		
A TRANSPORTAR					2.097.181,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.15 Outros investimentos -----			1,00	5.004,00	5.004,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					5.004,00
Total do Orgão 05 02 00: -----					64.869,00
A TRANSPORTAR -----					2.097.181,00



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				
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho				
01.01.04.01		262.800,00	262.800,00		
01.01.06	Pessoal contratado a termo				
01.01.06.01		1,00	1,00		
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença				
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação				
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				
01.02.04	Ajudas de custo				
01.02.05	Abono para falhas				
01.02.10	Subsídio de trabalho nocturno				
01.02.13	Outros suplementos e prémios				
01.02.13.02		27.800,00	27.800,00		
01.03	Segurança social				
01.03.01	Encargos com a saúde				
01.03.02	Outros encargos com a saúde				
01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens				
01.03.05	Contribuições para a segurança social				
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				
01.03.05.02	Segurança social do pessoal (RCTFP)				
01.03.05.02.01	35.600,00				
01.03.05.02.02	91.500,00	127.100,00			
01.03.05.03		1.500,00	128.601,00		
01.03.09	Seguros				
01.03.09.01		5.000,00	5.000,00		
02	Aquisição de bens e serviços				
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.10	Transportes				
			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					903.358,00
Total do Orgão 06 01 00:					903.358,00
A TRANSPORTAR					3.000.539,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 02 00 UGOEP - Espaços Verdes					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.21 Outros bens -----			500,00	500,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens -----			150.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados -----			500,00		
02.02.25 Outros serviços -----			500,00	151.000,00	151.500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					151.500,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro -----		5.000,00	5.000,00		
07.01.11 Ferramentas e utensílios -----			2.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					7.000,00
Total do Orgão 06 02 00: -----					158.500,00
A TRANSPORTAR -----					3.159.039,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 03 00 UGOEP - Zonas Pedonais / Sinalização Vertical e Horizontal					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.21 Outros bens			2.000,00	2.000,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			137.000,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	138.000,00	140.000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					140.000,00
Total do Órgão 06 03 00:					140.000,00
A TRANSPORTAR					3.299.039,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 04 00 UGOEP - Equipamentos e Espaços Públicos / Limpeza Graffitis					
Despesas Correntes					
02	Aquisição de bens e serviços				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.17			500,00		
02.01.21			5.000,00	5.500,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03			104.000,00		
02.02.08			1.200,00		
02.02.20			100,00		
02.02.25			2.500,00	107.800,00	113.300,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					113.300,00
Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital				
07.01	Investimentos				
07.01.10					
07.01.10.02		1.000,00	1.000,00		
07.01.11			1.000,00		
07.01.15			1.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					3.000,00
Total do Orgão 06 04 00:					116.300,00
A TRANSPORTAR					3.415.339,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
06 05 00 UGOEP - Construção e Reabilitação Urbana					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens			4.000,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			100,00		
02.02.25 Outros serviços			5.000,00	10.100,00	10.100,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					10.100,00
Total do Orgão 06 05 00:					10.100,00
A TRANSPORTAR					3.425.439,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 06 00 UGOEP - Feiras e Mercados					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.21 Outros bens -----			100,00	100,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.03 Conservação de bens -----			500,00		
02.02.17 Publicidade -----			500,00		
02.02.18 Vigilância e segurança -----			500,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados -----			100,00		
02.02.25 Outros serviços -----			100,00	1.700,00	1.800,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					1.800,00
Total do Orgão 06 06 00: -----					1.800,00
A TRANSPORTAR -----					3.427.239,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
06 07 00 UGOEP - Higiene Urbana - Despesas e Investimento					
Despesas Correntes					
02	Aquisição de bens e serviços				
02.01	Aquisição de bens				
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
02.01.02.01		5.000,00			
02.01.02.02		18.000,00			
02.01.02.99		100,00	23.100,00		
02.01.05			250,00		
02.01.06			100,00		
02.01.07			18.000,00		
02.01.10			50,00		
02.01.11			50,00		
02.01.14			50,00		
02.01.17			8.500,00		
02.01.21			3.000,00	53.100,00	
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.03			16.000,00		
02.02.06			9.000,00		
02.02.09			650,00		
02.02.10			1,00		
02.02.12			2.900,00		
02.02.19			1.000,00		
02.02.20			1.000,00		
02.02.25			2.000,00	32.551,00	85.651,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					85.651,00
Despesas de Capital					
07	Aquisição de bens de capital				
07.01	Investimentos				
07.01.10	Equipamento básico				
07.01.10.02		500,00	500,00		
07.01.11			12.000,00	12.500,00	12.500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					12.500,00
Total do Orgão 06 07 00:					98.151,00
A TRANSPORTAR					3.525.390,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07 00 00 Eventos e Projetos					
Despesas Correntes					
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			50,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			50,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			50,00		
02.01.08 Material de escritório			50,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			50,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			50,00		
02.01.21 Outros bens			500,00	800,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.08 Locação de outros bens			4.000,00		
02.02.10 Transportes			50,00		
02.02.12 Seguros			50,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			50,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			50,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			4.500,00		
02.02.25 Outros serviços			5.000,00	13.700,00	14.500,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					14.500,00
Total do Orgão 07 00 00:					14.500,00
A TRANSPORTAR					3.539.890,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 01 00 RH - Sede					
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		17.200,00	17.200,00		
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				
				196.900,00	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais				
01.02.02	Horas extraordinárias				
01.02.05	Abono para falhas				
01.02.13	Outros suplementos e prémios				
01.02.13.04		5.000,00	5.000,00	11.300,00	
01.03	Segurança social				
01.03.01	Encargos com a saúde				
01.03.02	Outros encargos com a saúde				
01.03.03	Subsídio familiar a criança e jovens				
01.03.05	Contribuições para a segurança social				
01.03.05.01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				
01.03.05.02	Segurança social do pessoal (RCTFP)				
01.03.05.02.01	3.400,00				
01.03.05.02.02	12.700,00	16.100,00			
01.03.05.03	Outros - Serviços Sociais CML				
01.03.09	Seguros				
01.03.09.01		2.500,00	2.500,00	34.603,00	242.803,00
02	Aquisição de bens e serviços				
02.02	Aquisição de serviços				
02.02.02	Limpeza e higiene				
02.02.10	Transportes				
02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				
02.02.20	Outros trabalhos especializados				
				73.200,00	73.200,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					316.003,00
Total do Orgão 08 01 00:					316.003,00
A TRANSPORTAR					3.855.893,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
08 02 00 RH - Licenciamento					
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 -----		1,00	1,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções -----		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença -----			38.800,00		
01.01.13 Subsídio de refeição -----			1,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal -----			1,00	38.804,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias -----			1,00	1,00	
01.03 Segurança social					
01.03.04 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) -----		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações -----	1,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral -----	1.200,00	1.201,00	1.202,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho -----		1,00	1,00	1.203,00	40.008,00
02 Aquisição de bens e serviços					
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.10 Transportes -----			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					40.009,00
Total do Orgão 08 02 00: -----					40.009,00
A TRANSPORTAR -----					3.895.902,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
08 03 00 RH - Atendimento					
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 -----		20.200,00	20.200,00		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções -----		1,00	1,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença -----			41.800,00		
01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação -----			1,00		
01.01.13 Subsídio de refeição -----			1.200,00		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal -----			3.400,00	66.602,00	
01.02 Abonos variáveis ou eventuais					
01.02.02 Horas extraordinárias -----			2.200,00		
01.02.05 Abono para falhas -----			1.900,00	4.100,00	
01.03 Segurança social					
01.03.01 Encargos com a saúde -----			1,00		
01.03.02 Outros encargos com a saúde -----			1,00		
01.03.03 Subsídio familiar a criança e jovens -----			1,00		
01.03.05 Contribuições para a segurança social					
01.03.05.01 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) -----		1,00			
01.03.05.02 Segurança social do pessoal (RCTFP)					
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentações -----	5.800,00				
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral -----	2.099,00	7.899,00	7.900,00		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.01 Seguros de acidentes de trabalho -----		1,00	1,00	7.904,00	78.606,00
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					78.606,00
Total do Orgão 08 03 00: -----					78.606,00
A TRANSPORTAR -----					3.974.508,00



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alinea	Sub-Alinea
09 00 00 Inovação					
Despesas Correntes					
01 Despesas com o pessoal					
01.01 Remunerações certas e permanentes					
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			33.800,00	33.800,00	
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	35.500,00
02 Aquisição de bens e serviços					
02.01 Aquisição de bens					
02.01.21 Outros bens			900,00	900,00	
02.02 Aquisição de serviços					
02.02.05 Locação de material de informática			56.000,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			40.000,00		
02.02.19 Assistência técnica			6.000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1.200,00		
02.02.25 Outros serviços			1.000,00	104.200,00	105.100,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					140.600,00
Despesas de Capital					
07 Aquisição de bens de capital					
07.01 Investimentos					
07.01.07 Equipamento de informática			11.000,00		
07.01.08 Software Informático			17.800,00	28.800,00	28.800,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					28.800,00
Total do Orgão 09 00 00:					169.400,00
TOTAL DAS DESPESAS					4.143.908,00