



## Orçamento Inicial da Receita

RECEITAS	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
Receitas Correntes					
<b>04</b>					
<b>Taxas, multas e outras penalidades</b>					
<b>04.01</b>					
<b>Taxas</b>					
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					
Licenciamento (LZ) -----	120 000,00				
04.01.23.03.02					
POEP -----	40 000,00	160 000,00			
04.01.23.04					
Canídeos -----		3 000,00			
04.01.23.07					
Publicidade -----		50 000,00			
04.01.23.08					
Ruído -----		2 000,00			
04.01.23.99					
Outras					
04.01.23.99.01					
Atestados -----	6 000,00				
04.01.23.99.02					
Cópias Certificadas -----	500,00				
04.01.23.99.03					
Outras -----	300,00	6 800,00	222 300,00	222 300,00	
<b>04.02</b>					
<b>Multas e outras penalidades</b>					
04.02.04					
Coimas e penalidades por contra-ordenações -----			50 000,00		
04.02.99					
Multas e penalidades diversas -----			3 000,00	53 000,00	275 300,00
<b>06</b>					
<b>Transferências correntes</b>					
<b>06.03</b>					
<b>Administração central</b>					
06.03.01					
Estado					
06.03.01.04					
Fundo de Financiamento das Freguesias -----		220 548,66			
06.03.01.05					
Transferência - Lei 56-2012 / 85-2015 -----		2 772 179,67			
06.03.01.06					
DGAL - Vencimento Presidente -----		33 000,00			
06.03.01.99					
Outras -----		50,00	3 025 778,33	3 025 778,33	
<b>06.05</b>					
<b>Administração local</b>					
06.05.01					
Continente					
06.05.01.01					
CML - Protocolo de Delegação de Competências -----		657 123,64			
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 -----		10 000,00			
06.05.01.06					
CML - IMI -----		59 000,00			
06.05.01.07					
CML - FES -----		20 000,00			
06.05.01.99					
CML - Outras Transferências -----		10 000,00	905 990,44	905 990,44	
<b>06.06</b>					
<b>Segurança social</b>					
06.06.02					
IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional -----			7 000,00		
06.06.04					
Outras transferências					
06.06.04.01					
DGEST (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares) -----		50 000,00	50 000,00	57 000,00	3 988 768,77
<b>07</b>					
<b>Venda de bens e serviços correntes</b>					
<b>07.02</b>					
<b>Serviços</b>					
07.02.01					
Aluguer de espaços e equipamentos -----			32 000,00		
A TRANSPORTAR -----					4 296 068,77



## Orçamento Inicial da Receita

	Capítulo	Grupo	Artigo	Sub-Artigo	Rúbrica
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 -----	60 000,00			
07.02.08.01.99	Outros -----	100,00			
		360 100,00			
07.02.08.02	Serviços recreativos				
07.02.08.02.01	Turismo Sénior -----	25 000,00			
07.02.08.02.99	Outros -----	50,00			
		25 050,00	385 150,00		
07.02.09	Serviços específicos das autarquias				
07.02.09.07	Parques de estacionamento -----		30 000,00		
07.02.09.99	Outros -----		50,00		
			30 050,00	447 200,00	447 200,00
<b>08</b>	<b>Outras receitas correntes</b>				
<b>08.01</b>	<b>Outras</b>				
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	Outros -----	50,00			
		5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
<i>Total das Receitas Correntes</i> -----					<b>4 716 318,77</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b> -----					<b>4 716 318,77</b>



## Orçamento Inicial 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		35 168,04	35 168,04		
01.01.02 Órgãos sociais			5 200,00		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			68 975,40		
01.01.11 Representação			5 865,96		
01.01.13 Subsídio de refeição			2 088,24		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			5 036,02	122 333,66	
<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	9 366,86	9 366,86	9 366,86		
01.03.09 Seguros					
01.03.09.02 Seguros de Saúde		380,00	380,00	9 746,86	134 523,72
<i>Total das Despesas Correntes</i>					134 523,72
<b>Total do Orgão 01 01 00:</b>					134 523,72
A TRANSPORTAR					134 523,72



## Orçamento Inicial da Despesa

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



## Orçamento Inicial da Despesa

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



## Orçamento Inicial 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>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00			
02.01.02.99 Outros		1,00		3,00	
02.01.04 Limpeza e higiene			26 000,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			4 500,00		
02.01.08 Material de escritório			10 800,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			7 096,00	48 408,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		720,00			
02.02.01.02 Electricidade		1,00			
02.02.01.03 Rendas		1,00			
02.02.01.04 Gás		1,00		723,00	
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.04 Locação de edifícios			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			12 600,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			7 908,96		
02.02.09 Comunicações			30 900,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			6 000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			95 694,00		
02.02.15 Formação			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			31 418,16		
02.02.19 Assistência técnica			5 608,80		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			25 303,30		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.24 Encargos de cobrança de receitas			1 800,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	217 968,22	266 376,22
<i>Total das Despesas Correntes</i>					266 376,22
<b>A TRANSPORTAR</b>					793 088,27



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
Despesas de Capital					
<b>07</b> <b>Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01</b> <b>Investimentos</b>					
07.01.03      Edifícios					
07.01.03.01      Instalações de serviços		15 000,00	15 000,00		
07.01.06      Material de transporte					
07.01.06.02      Outro		1,00	1,00		
07.01.07      Equipamento de informática			1,00		
07.01.08      Software Informático			1,00		
07.01.09      Equipamento administrativo			1,00		
07.01.10      Equipamento básico					
07.01.10.02      Outro		1,00	1,00		
07.01.11      Ferramentas e utensílios			1,00		
07.01.15      Outros investimentos			1,00	15 007,00	15 007,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					15 007,00
<b>Total do Orgão 02 02 00:</b>					281 383,22
A TRANSPORTAR					808 095,27



## Orçamento Inicial 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>					
02.01.02 Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.01 Gasolina		1,00			
02.01.02.02 Gasóleo		1,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	3,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			3 600,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	3 610,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		47 500,00			
02.02.01.02 Electricidade		35 000,00			
02.02.01.03 Rendas		11 500,00			
02.02.01.04 Gás		4 500,00	98 500,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			2 372,64		
02.02.09 Comunicações			661,20		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			22 500,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1,00	124 043,84	127 653,84
<i>Total das Despesas Correntes</i>					127 653,84
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços		1,00	1,00		
07.01.04 Construções diversas					
07.01.04.05 Parques e jardins		1,00			
07.01.04.06 Instalações desportivas e recreativas		1,00			
07.01.04.13 Outros		1,00	3,00		
07.01.06 Material de transporte					
<b>A TRANSPORTAR</b>					935 754,11





## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.06.02    Outro _____		1,00	1,00		
07.01.07    Equipamento de informática _____			1,00		
07.01.09    Equipamento administrativo _____			1,00		
07.01.10    Equipamento básico _____					
07.01.10.02    Outro _____		1,00	1,00		
07.01.11    Ferramentas e utensílios _____			1,00		
07.01.15    Outros investimentos _____			1,00	10,00	10,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> _____					10,00
<b>Total do Orgão 02 03 00:</b> _____					127 663,84
A TRANSPORTAR _____					935 759,11



## Orçamento Inicial 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			2 990,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.08 Material de escritório			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	2 995,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			1,00		
02.02.12 Seguros			1,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			13 600,00		
02.02.25 Outros serviços			116 500,00	130 105,00	<b>133 100,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>133 100,00</b>
<b>Total do Orgão 02 04 00:</b>					<b>133 100,00</b>
A TRANSPORTAR					1 068 859,11



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



## Orçamento Inicial 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>					
01.01.03 Pessoal dos quadros - Regime de função pública			45 931,20		
01.01.06 Pessoal contratado a termo					
01.01.06.01 Pessoal em funções		96 383,22	96 383,22		
01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença			390 913,70		
01.01.12 Suplementos e prémios			15 000,00		
01.01.13 Subsídio de refeição			11 833,36		
01.01.14 Subsídio de férias e de Natal			23 469,38	583 530,86	
<b>01.02 Abonos variáveis ou eventuais</b>					
01.02.02 Horas extraordinárias			4 072,00	4 072,00	
<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		2 967,76			
01.03.05.02.02 Segurança social - Regime geral		40 126,55	43 094,31	43 344,31	630 947,17
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>630 947,17</b>
<b>Total do Orgão 03 01 00:</b>					<b>630 947,17</b>
A TRANSPORTAR					1 720 313,28



## Orçamento Inicial 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		9 600,00	9 600,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1 500,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			2 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 000,00		
02.01.08 Material de escritório			1 200,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			400,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			300,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			500,00		
02.01.21 Outros bens			3 000,00	20 504,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02 Limpeza e higiene			500,00		
02.02.03 Conservação de bens			5 000,00		
02.02.04 Locação de edifícios			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			26 048,12		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			1 500,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			1 500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			350,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			150,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			4 000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			3 180,00		
02.02.25 Outros serviços			2 500,00	44 738,12	65 242,12
<i>Total das Despesas Correntes</i>					65 242,12
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.03 Edifícios					
07.01.03.01 Instalações de serviços		1,00	1,00	1,00	
<b>A TRANSPORTAR</b>					1 785 556,40



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<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	2,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					2,00
<b>Total do Orgão 03 02 00:</b>					65 244,12
<b>A TRANSPORTAR</b>					1 785 557,40



## Orçamento Inicial 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>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			130 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00		
02.01.08 Material de escritório			2 500,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			500,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			1 000,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			250,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			5 000,00		
02.01.21 Outros bens			2 000,00	143 754,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.01 Encargos das instalações					
02.02.01.01 Água		4 500,00			
02.02.01.02 Electricidade		8 500,00	13 000,00		
02.02.02 Limpeza e higiene			500,00		
02.02.03 Conservação de bens			6 000,00		
02.02.04 Locação de edifícios			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			14 362,12		
02.02.06 Locação de material de transporte			25 000,00		
02.02.08 Locação de outros bens			3 360,00		
02.02.09 Comunicações			900,00		
02.02.10 Transportes			1 500,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			1 500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.15 Formação			1 000,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1,00		
02.02.22 Serviços de saúde			400,00		
02.02.25 Outros serviços			2 500,00	70 031,12	213 785,12
<i>Total das Despesas Correntes</i>					213 785,12
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
A TRANSPORTAR					1 999 343,52



Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
07.01.15      Outros investimentos -----			1,00	1,00	1,00
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					1,00
<b>Total do Orgão 03 03 00:</b> -----					<b>213 786,12</b>
A TRANSPORTAR -----					1 999 343,52





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



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



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>03 06 00 UDC - Desporto</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			500,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 500,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			500,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1 000,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			2 000,00	5 504,00	
<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	3,00		
02.02.04 Locação de edifícios			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.09 Comunicações			1,00		
02.02.10 Transportes			1 500,00		
02.02.11 Representação dos serviços			1,00		
02.02.12 Seguros			1 500,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.16 Seminários, exposições e similares			1,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.18 Vigilância e segurança			1,00		
02.02.19 Assistência técnica			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1 000,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			2 500,00	6 516,00	12 020,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					12 020,00
<b>Total do Orgão 03 06 00:</b>					12 020,00
A TRANSPORTAR					2 103 847,60



## Orçamento Inicial 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>					
02.01.02					
Combustíveis e lubrificantes					
02.01.02.02		1,00	1,00		
Gasóleo					
02.01.05			2 000,00		
Alimentação - Refeições confeccionadas					
02.01.06			1,00		
Alimentação - Géneros para confeccionar					
02.01.07			1,00		
Vestuário e artigos pessoais					
02.01.08			1,00		
Material de escritório					
02.01.10			1,00		
Produtos vendidos nas farmácias					
02.01.11			1,00		
Material de consumo clínico					
02.01.15			1,00		
Prémios, condecorações e ofertas					
02.01.17			1,00		
Ferramentas e utensílios					
02.01.18			1,00		
Livros e documentação técnica					
02.01.19			1,00		
Artigos honoríficos e de decoração					
02.01.20			1,00		
Material de educação, cultura e recreio					
02.01.21			2 000,00	4 011,00	
Outros bens					
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
Encargos das instalações					
02.02.01					
Água					
02.02.01.01		1,00			
Electricidade					
02.02.01.02		2 000,00			
Rendas					
02.02.01.03		2 000,00	4 001,00		
Limpeza e higiene					
02.02.02			1,00		
Conservação de bens					
02.02.03			1,00		
Locação de material de informática					
02.02.05			1,00		
Locação de material de transporte					
02.02.06			1,00		
Locação de outros bens					
02.02.08			1,00		
Comunicações					
02.02.09			1,00		
Transportes					
02.02.10			1,00		
Representação dos serviços					
02.02.11			1,00		
Seguros					
02.02.12			1,00		
Deslocações e estadas					
02.02.13			1,00		
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					
02.02.14			1,00		
Formação					
02.02.15			1,00		
Seminários, exposições e similares					
02.02.16			1,00		
Publicidade					
02.02.17			1 500,00		
Vigilância e segurança					
02.02.18			2 000,00		
Assistência técnica					
02.02.19			1,00		
Outros trabalhos especializados					
02.02.20			1,00		
02.02.22			1,00	7 517,00	11 528,00
Serviços de saúde					
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Instituições sem fins lucrativos					
<i>Total das Despesas Correntes</i>					
					46 528,00
<b>Total do Orgão 03 07 00:</b>					
					46 528,00
A TRANSPORTAR					
					2 150 375,60



## Orçamento Inicial 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>					
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			1,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			1,00	8,00	
<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	3,00		
02.02.10 Transportes			6 000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			1,00		
02.02.15 Formação			1 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1 000,00	8 004,00	<b>8 012,00</b>
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			16 000,00	16 000,00	<b>16 000,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>24 012,00</b>
<b>Total do Orgão 03 08 00:</b>					<b>24 012,00</b>
<b>A TRANSPORTAR</b>					<b>2 174 387,60</b>



## Orçamento Inicial 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			101 332,00	101 332,00	<b>101 332,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>101 332,00</b>
<b>Total do Orgão 04 01 00:</b>					<b>101 332,00</b>
A TRANSPORTAR					<b>2 275 719,60</b>



## Orçamento Inicial 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			250,00		
Gasolina -----					
02.01.02.02			250,00		
Gasóleo -----					
02.01.02.99			1,00	501,00	
Outros -----					
02.01.04				1,00	
Limpeza e higiene -----					
02.01.05				100 000,00	
Alimentação - Refeições confeccionadas -----					
02.01.06				3 000,00	
Alimentação - Géneros para confeccionar -----					
02.01.07				2 500,00	
Vestuário e artigos pessoais -----					
02.01.08				250,00	
Material de escritório -----					
02.01.10				400,00	
Produtos vendidos nas farmácias -----					
02.01.11				250,00	
Material de consumo clínico -----					
02.01.15				1,00	
Prémios, condecorações e ofertas -----					
02.01.17				100,00	
Ferramentas e utensílios -----					
02.01.18				50,00	
Livros e documentação técnica -----					
02.01.19				200,00	
Artigos honoríficos e de decoração -----					
02.01.20				7 500,00	
Material de educação, cultura e recreio -----					
02.01.21				5 000,00	119 753,00
Outros bens -----					
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02				1,00	
Limpeza e higiene -----					
02.02.03				100,00	
Conservação de bens -----					
02.02.05				1,00	
Locação de material de informática -----					
02.02.06				1,00	
Locação de material de transporte -----					
02.02.08				1,00	
Locação de outros bens -----					
02.02.10				85 000,00	
Transportes -----					
02.02.12				1 500,00	
Seguros -----					
02.02.13				200,00	
Deslocações e estadas -----					
02.02.14				1,00	
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria -----					
02.02.15				2 500,00	
Formação -----					
02.02.17				1,00	
Publicidade -----					
02.02.18				1,00	
Vigilância e segurança -----					
02.02.19				1,00	
Assistência técnica -----					
02.02.20				1 000,00	
Outros trabalhos especializados -----					
02.02.22				1,00	
Serviços de saúde -----					
02.02.25				2 500,00	92 809,00
Outros serviços -----					
<b>Total das Despesas Correntes</b> -----					<b>212 562,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.10					
Equipamento básico					
<b>A TRANSPORTAR</b> -----					<b>2 488 282,60</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

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





## Orçamento Inicial 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		250,00			
02.01.02.02 Gasóleo		250,00			
02.01.02.99 Outros		1,00	501,00		
02.01.04 Limpeza e higiene			1,00		
02.01.05 Alimentação - Refeições confeccionadas			50 000,00		
02.01.06 Alimentação - Géneros para confeccionar			1 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			1 000,00		
02.01.08 Material de escritório			300,00		
02.01.10 Produtos vendidos nas farmácias			200,00		
02.01.11 Material de consumo clínico			200,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			100,00		
02.01.18 Livros e documentação técnica			1,00		
02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração			200,00		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			5 000,00		
02.01.21 Outros bens			1 000,00	59 504,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02 Limpeza e higiene			1,00		
02.02.03 Conservação de bens			1,00		
02.02.05 Locação de material de informática			1,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			1,00		
02.02.08 Locação de outros bens			1,00		
02.02.10 Transportes			60 000,00		
02.02.12 Seguros			2 000,00		
02.02.13 Deslocações e estadas			200,00		
02.02.15 Formação			1 000,00		
02.02.17 Publicidade			1,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1 500,00		
02.02.22 Serviços de saúde			1,00		
02.02.25 Outros serviços			1 000,00	65 707,00	125 211,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					125 211,00
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.10 Equipamento básico					
07.01.10.02 Outro		500,00	500,00		
07.01.15 Outros investimentos			1 000,00	1 500,00	1 500,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					1 500,00
<b>A TRANSPORTAR</b>					2 614 993,60



### Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>Total do Orgão 04 03 00:</b> -----					<b>126 711,00</b>
A TRANSPORTAR -----					<b>2 614 993,60</b>



## Orçamento Inicial da Despesa

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



## Orçamento Inicial 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			94 601,60	94 601,60	94 601,60
<i>Total das Despesas Correntes</i>					94 601,60
<b>Total do Orgão 05 01 00:</b>					94 601,60
A TRANSPORTAR					2 724 599,20



## Orçamento Inicial 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			1,00		
02.01.05			1 500,00		
02.01.06			1,00		
02.01.07			1,00		
02.01.08			290,00		
02.01.10			1,00		
02.01.11			1,00		
02.01.15			1,00		
02.01.17			2 500,00		
02.01.18			248,00		
02.01.20			2 000,00		
02.01.21			1 500,00	8 044,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.02			1,00		
02.02.03			1,00		
02.02.05			5 400,00		
02.02.10			1,00		
02.02.12			5 000,00		
02.02.18			2 000,00		
02.02.20			60 000,00		
02.02.22			1,00		
02.02.25			5 000,00	77 404,00	85 448,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>85 448,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.10					
07.01.10.02		700,00	700,00		
07.01.11			2 000,00	2 700,00	2 700,00
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>2 700,00</b>
<b>Total do Orgão 05 02 00:</b>					<b>88 148,00</b>
A TRANSPORTAR					2 812 747,20



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



## Orçamento Inicial da Despesa

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



## Orçamento Inicial 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 -----			500,00		
02.01.21 Outros bens -----			11 000,00	11 500,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens -----			124 541,80		
02.02.08 Locação de outros bens -----			928,56		
02.02.20 Outros trabalhos especializados -----			500,00	125 970,36	137 470,36
<i>Total das Despesas Correntes</i> -----					<b>137 470,36</b>
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 -----			2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>07.03 Bens de domínio público</b>					
07.03.03 Outras construções e infraestruturas					
07.03.03.01 Viadutos, arruamentos e obras complementares -----			286 364,31	286 364,31	288 864,31
<i>Total das Despesas de Capital</i> -----					<b>288 864,31</b>
<b>Total do Orgão 06 03 00:</b> -----					<b>426 334,67</b>
A TRANSPORTAR -----					4 221 832,41





## Orçamento Inicial 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		1 500,00	10 000,00		
02.01.07 Vestuário e artigos pessoais			2 500,00		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			3 300,00		
02.01.21 Outros bens			1 250,00	17 050,00	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.03 Conservação de bens			32 800,00		
02.02.06 Locação de material de transporte			9 000,00		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			1 910,00	43 710,00	<b>60 760,00</b>
<i>Total das Despesas Correntes</i>					<b>60 760,00</b>
Despesas de Capital					
<b>07 Aquisição de bens de capital</b>					
<b>07.01 Investimentos</b>					
07.01.11 Ferramentas e utensílios			7 000,00	7 000,00	<b>7 000,00</b>
<i>Total das Despesas de Capital</i>					<b>7 000,00</b>
<b>Total do Orgão 06 04 00:</b>					<b>67 760,00</b>
A TRANSPORTAR					4 289 592,41



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



## Orçamento Inicial 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			111 237,25	111 237,25	111 237,25
<i>Total das Despesas Correntes</i>					111 237,25
<b>Total do Orgão 07 01 00:</b>					111 237,25
A TRANSPORTAR					4 572 470,66



## Orçamento Inicial 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			1,00		
02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas			1 249,69		
02.01.17 Ferramentas e utensílios			116,92		
02.01.20 Material de educação, cultura e recreio			1,00		
02.01.21 Outros bens			4 300,08	5 669,69	
<b>02.02 Aquisição de serviços</b>					
02.02.13 Deslocações e estadas			229,25		
02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			1,00		
02.02.17 Publicidade			47 168,47		
02.02.20 Outros trabalhos especializados			9 879,90		
02.02.25 Outros serviços			1,00	57 279,62	62 949,31
<b>04 Transferências correntes</b>					
<b>04.07 Instituições sem fins lucrativos</b>					
04.07.01 Instituições sem fins lucrativos			6 000,00	6 000,00	6 000,00
<i>Total das Despesas Correntes</i>					68 949,31
<b>Total do Orgão 07 02 00:</b>					68 949,31
A TRANSPORTAR					4 641 419,97



## Orçamento Inicial da Despesa

	Agrup.	Sub-Agrup.	Rúbrica	Alínea	Sub-Alínea
<b>08 01 00 Atendimento - 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			65 257,80	65 257,80	65 257,80
<i>Total das Despesas Correntes</i>					65 257,80
<b>Total do Orgão 08 01 00:</b>					65 257,80
A TRANSPORTAR					4 706 677,77



## Orçamento Inicial da Despesa

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