

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

01 01 01 ORGÃOS DE AUTARQUIA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	53.600,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	31.950,00
01 01 01	Membros de Órgãos Autárquicos	19.500,00
01 01 11	Representação	7.850,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	15.700,00
01 02 04	Ajudas de custo	6.000,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	9.700,00
01 02 13 02	Outros	9.700,00
01 02 13 02 01	Outros Suplementos - Junta	2.400,00
01 02 13 02 02	Outros Suplementos - Assembleia	1.150,00
01 02 13 02 03	Outros Suplementos - Actos Eleitorais	6.150,00
01 03	Segurança social	5.950,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.350,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	5.300,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	5.300,00
01 03 09	Seguros	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	1.400,00
02 01	Aquisição de bens	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 02	Aquisição de serviços	1.350,00
02 02 09	Comunicações	1.050,00
02 02 10	Transportes	150,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	55.000,00
	Total Orgão 01 01 01	55.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	21.900,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	15.700,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	12.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	12.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.050,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	700,00
01 02 02	Horas extraordinárias	550,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.500,00
01 03 01	Encargos com a saúde	700,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.400,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.000,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.950,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.900,00
01 03 09	Seguros	300,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	8.450,00
02 01	Aquisição de bens	2.700,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	50,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	400,00
02 01 02 02	Gasóleo	400,00
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 08	Material de escritório	400,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	100,00
02 01 21	Outros bens	400,00
02 02	Aquisição de serviços	5.750,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 04	Locação de edifícios	50,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
02 02 10	Transportes	650,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 17 01	Publicidade	100,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	100,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	550,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	300,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	15.500,00
04 05	Administração local	1.000,00
04 05 01	Continente	1.000,00
04 05 01 05	Associações de Freguesia	1.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	14.500,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	45.900,00
	DESPESAS DE CAPITAL	

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	2.600,00
07 01	Investimentos	2.600,00
07 01 06	Material de transporte	1.000,00
07 01 06 02	Outro	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	100,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.100,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	100,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00
	Total Orgão 02 02 01	48.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 03 01 GABINETE DE INFORMAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	26.650,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.600,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	16.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	16.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.050,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.900,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	4.850,00
01 03 01	Encargos com a saúde	400,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.850,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.800,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.750,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	33.700,00
02 01	Aquisição de bens	400,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 08	Material de escritório	250,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	33.300,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

02 03 01 GABINETE DE INFORMAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 02 09	Comunicações	1.350,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 17	Publicidade	23.200,00
02 02 17 01	Publicidade	100,00
02 02 17 02	Boletim da Junta	23.100,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	8.100,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	8.100,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	250,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
06	Outras despesas correntes	150,00
06 02	Diversas	150,00
06 02 01	Impostos e taxas	150,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	60.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	500,00
07 01	Investimentos	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	Total Orgão 02 03 01	61.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 01 01 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	30.500,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	20.500,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	11.750,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	11.750,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.600,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.000,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	4.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	550,00
01 02 02	Horas extraordinárias	400,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	9.450,00
01 03 01	Encargos com a saúde	5.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	150,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.850,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.800,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	1.750,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.050,00
01 03 09	Seguros	350,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	4.050,00
02 01	Aquisição de bens	1.250,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	250,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	600,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 01 01 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	2.800,00
02 02 03	Conservação de bens	300,00
02 02 09	Comunicações	1.500,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	34.550,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.450,00
07 01	Investimentos	5.450,00
07 01 03	Edifícios	1.600,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.600,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	350,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	250,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.450,00
	Total Orgão 03 01 01	40.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 02 01 CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	49.900,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	38.950,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	30.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	30.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	5.350,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	800,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 05	Abono para falhas	1.150,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	8.850,00
01 03 01	Encargos com a saúde	150,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	400,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.500,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	7.450,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	5.450,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.000,00
01 03 09	Seguros	700,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	10.500,00
02 01	Aquisição de bens	700,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 08	Material de escritório	250,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 02 01 CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Designação	Montante
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	9.800,00
02 02 09	Comunicações	1.000,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.650,00
02 02 14 01	Assessoria Fiscal e Contabilística	6.650,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.700,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	1.700,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
03	Juros e outros encargos	1.600,00
03 06	Outros encargos financeiros	1.600,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	1.600,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	Total Orgão 03 02 01	62.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	76.250,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	64.150,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	27.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	27.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.400,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	6.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	20.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.100,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	800,00
01 02 02	Horas extraordinárias	650,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	11.300,00
01 03 01	Encargos com a saúde	650,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.350,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.350,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	8.300,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.350,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.850,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	850,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	56.400,00
02 01	Aquisição de bens	18.800,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	4.150,00
02 01 02 02	Gasóleo	4.100,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	750,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	250,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	4.100,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	3.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	700,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	100,00
02 01 21	Outros bens	4.100,00
02 02	Aquisição de serviços	37.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	12.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	300,00
02 02 03	Conservação de bens	2.250,00
02 02 09	Comunicações	5.200,00
02 02 10	Transportes	300,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.200,00
02 02 14 02	Assessoria Jurídica	7.200,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	650,00
02 02 17 01	Publicidade	650,00
02 02 19	Assistência técnica	1.150,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	6.750,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	6.750,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
02 02 25	Outros serviços	350,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	50,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
04 07	Instituições sem fins lucrativos	100,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	100,00
06	Outras despesas correntes	300,00
06 02	Diversas	300,00
06 02 01	Impostos e taxas	200,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	133.050,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	12.950,00
07 01	Investimentos	12.950,00
07 01 03	Edifícios	7.600,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	5.600,00
07 01 03 07	Outros	2.000,00
07 01 06	Material de transporte	2.200,00
07 01 06 02	Outro	2.200,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	300,00
07 01 09	Equipamento administrativo	750,00
07 01 10	Equipamento básico	300,00
07 01 10 02	Outro	300,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	300,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	12.950,00
	Total Orgão 03 03 01	146.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 04 01 REFEITÓRIO SOCIAL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	8.000,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	8.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	30.400,00
02 01	Aquisição de bens	29.400,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	750,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.050,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	23.650,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	2.500,00
02 02	Aquisição de serviços	1.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	650,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	50,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	50,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 25	Outros serviços	100,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	50,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

03 04 01 REFEITÓRIO SOCIAL

Código	Designação	Montante
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	38.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3.500,00
07 01	Investimentos	3.500,00
07 01 03	Edifícios	2.600,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	2.600,00
07 01 09	Equipamento administrativo	250,00
07 01 10	Equipamento básico	250,00
07 01 10 02	Outro	250,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	250,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	150,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
	Total Orgão 03 04 01	42.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	28.950,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.750,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	15.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	15.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	900,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.050,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.250,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	550,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	100,00
01 03	Segurança social	8.350,00
01 03 01	Encargos com a saúde	4.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	250,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.500,00
01 03 05 01	ADSE	100,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.400,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.900,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	500,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	100,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	49.100,00
02 01	Aquisição de bens	10.950,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	2.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	150,00
02 01 02 02	Gasóleo	150,00
02 01 04	Limpeza e higiene	150,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	2.250,00
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	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	200,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	2.600,00
02 02	Aquisição de serviços	38.150,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	300,00
02 02 03	Conservação de bens	200,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	9.000,00
02 02 09	Comunicações	4.500,00
02 02 10	Transportes	7.500,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 17 01	Publicidade	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.600,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.800,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	5.800,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	6.350,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	5.850,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	250,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	10.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
06	Outras despesas correntes	200,00
06 02	Diversas	200,00
06 02 01	Impostos e taxas	100,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	88.250,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	26.950,00
07 01	Investimentos	26.950,00
07 01 03	Edifícios	22.500,00
07 01 03 05	Escolas	22.500,00
07 01 04	Construções diversas	1.500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	700,00
08	Transferências de capital	800,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	800,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	800,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	27.750,00
	Total Orgão 04 01 01	116.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	61.450,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	52.250,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	12.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	12.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	5.900,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	5.900,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.850,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	8.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.150,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.800,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	950,00
01 02 02	Horas extraordinárias	800,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	8.250,00
01 03 01	Encargos com a saúde	800,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	400,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	350,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.150,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	6.100,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.200,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.800,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	30.150,00
02 01	Aquisição de bens	6.600,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	200,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.600,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.200,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	850,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	23.550,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	750,00
02 02 10	Transportes	14.500,00
02 02 12	Seguros	750,00
02 02 13	Deslocações e estadas	2.900,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	50,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	50,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	250,00
02 02 25	Outros serviços	3.050,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	3.000,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	50,00
04	Transferências correntes	2.800,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.800,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.800,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
Total das DESPESAS CORRENTES		94.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	11.500,00
07 01	Investimentos	11.500,00
07 01 03	Edifícios	10.000,00
07 01 03 05	Escolas	10.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	250,00
07 01 10	Equipamento básico	250,00
07 01 10 02	Outro	250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
	Total Orgão 04 01 02	106.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 03 ATL - 1º CICLO - BAIRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	50.400,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	44.100,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	9.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	9.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	3.750,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	3.750,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	15.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.750,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.050,00
01 02 02	Horas extraordinárias	750,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	100,00
01 03	Segurança social	5.250,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.300,00
01 03 05 01	ADSE	100,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.200,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	100,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	4.000,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	100,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	54.650,00
02 01	Aquisição de bens	9.000,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 03 ATL - 1º CICLO - BAIRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.400,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	2.000,00
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	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	600,00
02 01 21	Outros bens	2.250,00
02 02	Aquisição de serviços	45.650,00
02 02 02	Limpeza e higiene	2.000,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	100,00
02 02 09	Comunicações	750,00
02 02 10	Transportes	22.500,00
02 02 12	Seguros	700,00
02 02 13	Deslocações e estadas	13.000,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	500,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
02 02 25	Outros serviços	5.600,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	5.500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
04	Transferências correntes	2.350,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.350,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.350,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
Total das DESPESAS CORRENTES		107.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 03 ATL - 1º CICLO - BAIRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	6.500,00
07 01	Investimentos	6.500,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.500,00
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
	Total Orgão 04 01 03	114.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	53.000,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	45.750,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	9.150,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	9.150,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	13.000,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	13.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.950,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	5.600,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.950,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.050,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	700,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	6.400,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.450,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	5.400,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.150,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.150,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	25.100,00
02 01	Aquisição de bens	5.700,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	200,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.300,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	800,00
02 01 21	Outros bens	1.150,00
02 02	Aquisição de serviços	19.400,00
02 02 02	Limpeza e higiene	2.350,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	800,00
02 02 10	Transportes	10.000,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	3.000,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	2.350,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	2.300,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	50,00
04	Transferências correntes	2.150,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.150,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.150,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	80.350,00
	DESPESAS DE CAPITAL	

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	5.650,00
07 01	Investimentos	5.650,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	750,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.400,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.650,00
	Total Orgão 04 01 05	86.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	42.550,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	38.950,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	5.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	5.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.250,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	14.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.500,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	300,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	100,00
01 03	Segurança social	3.000,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.400,00
01 03 05 01	ADSE	100,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.300,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	100,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.100,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	200,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	100,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	31.150,00
02 01	Aquisição de bens	6.850,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	250,00
02 01 02 02	Gasóleo	250,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
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	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.250,00
02 02	Aquisição de serviços	24.300,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	100,00
02 02 09	Comunicações	750,00
02 02 10	Transportes	11.250,00
02 02 12	Seguros	650,00
02 02 13	Deslocações e estadas	6.000,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	700,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	700,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	150,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	3.350,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	3.250,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
04	Transferências correntes	5.350,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.350,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.350,00
06	Outras despesas correntes	250,00
06 02	Diversas	250,00
06 02 01	Impostos e taxas	100,00
06 02 03	Outras	150,00
06 02 03 01	Outras restituições	150,00
Total das DESPESAS CORRENTES		79.300,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	11.700,00
07 01	Investimentos	11.700,00
07 01 03	Edifícios	4.000,00
07 01 03 05	Escolas	4.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.950,00
07 01 09	Equipamento administrativo	3.250,00
07 01 10	Equipamento básico	2.500,00
07 01 10 02	Outro	2.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	11.700,00
	Total Orgão 04 01 06	91.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	69.900,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	62.750,00
01 01 04	Pessoal a Tempo Indeterminado	14.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	14.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	100,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	100,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	17.200,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	25.400,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.750,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.700,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.050,00
01 02 02	Horas extraordinárias	750,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	100,00
01 03	Segurança social	6.100,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.450,00
01 03 05 01	ADSE	100,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.350,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.250,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	350,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	100,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	67.050,00
02 01	Aquisição de bens	8.050,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	2.000,00
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	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.400,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	700,00
02 01 21	Outros bens	600,00
02 02	Aquisição de serviços	59.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	100,00
02 02 09	Comunicações	1.000,00
02 02 10	Transportes	36.000,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	10.000,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	500,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	9.350,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	9.250,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
04	Transferências correntes	3.300,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.300,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.300,00
06	Outras despesas correntes	200,00
06 02	Diversas	200,00
06 02 01	Impostos e taxas	100,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		140.450,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.550,00
07 01	Investimentos	5.550,00
07 01 03	Edifícios	1.000,00
07 01 03 05	Escolas	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.500,00
07 01 10	Equipamento básico	1.550,00
07 01 10 02	Outro	1.550,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.550,00
	Total Orgão 04 01 07	146.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	27.500,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.050,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	16.900,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	16.900,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.950,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	450,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.850,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	350,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.850,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.800,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	4.750,00
01 03 09	Seguros	450,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	63.500,00
02 01	Aquisição de bens	12.300,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.050,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	100,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	700,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	750,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	400,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.150,00
02 01 21	Outros bens	5.500,00
02 02	Aquisição de serviços	51.200,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.600,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 04	Locação de edifícios	12.100,00
02 02 08	Locação de outros bens	950,00
02 02 09	Comunicações	3.500,00
02 02 10	Transportes	2.400,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	750,00
02 02 17 01	Publicidade	750,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	11.500,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	11.500,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	17.750,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	7.000,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	7.500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	3.250,00
04	Transferências correntes	26.800,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	26.800,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	26.800,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	117.900,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.450,00
07 01	Investimentos	1.450,00
07 01 03	Edifícios	300,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	300,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	300,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	350,00
08	Transferências de capital	3.650,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	3.650,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.650,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00
	Total Orgão 04 02 01	123.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	36.500,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	30.500,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	9.700,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	9.700,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.000,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	6.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.950,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.950,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	350,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.500,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	300,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.600,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.550,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	600,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.850,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	400,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	10.500,00
02 01	Aquisição de bens	5.200,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00
02 01 08	Material de escritório	800,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 16	Mercadorias para venda	2.500,00
02 01 16 03	Outras	2.500,00
02 01 16 03 01	Posto Correios Bairro Padre Cruz	2.500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	250,00
02 01 21	Outros bens	850,00
02 02	Aquisição de serviços	5.300,00
02 02 01	Encargos das instalações	50,00
02 02 02	Limpeza e higiene	200,00
02 02 03	Conservação de bens	750,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	1.900,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	300,00
02 02 17	Publicidade	1.300,00
02 02 17 01	Publicidade	1.300,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	100,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	300,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	100,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
04	Transferências correntes	400,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	400,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	400,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	47.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	4.400,00
07 01	Investimentos	4.400,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	3.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	550,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	350,00
08	Transferências de capital	100,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	100,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
	Total Orgão 04 02 02	52.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	20.200,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	15.650,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	12.200,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	12.200,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	450,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	3.950,00
01 03 01	Encargos com a saúde	450,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.000,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.950,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.800,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	300,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	23.250,00
02 01	Aquisição de bens	11.500,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	700,00
02 01 02 02	Gasóleo	700,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.400,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	600,00
02 01 08	Material de escritório	4.700,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	250,00
02 01 21	Outros bens	250,00
02 02	Aquisição de serviços	11.750,00
02 02 01	Encargos das instalações	950,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	1.750,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	150,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	7.350,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	7.350,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	750,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	29.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	29.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	29.000,00
06	Outras despesas correntes	200,00
06 02	Diversas	200,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	150,00
06 02 03 01	Outras restituições	150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	72.650,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00
07 01	Investimentos	1.000,00
07 01 04	Construções diversas	1.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00
08	Transferências de capital	350,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	350,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	350,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1.350,00
	Total Orgão 04 03 01	74.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	43.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	43.100,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	50,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	50,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	42.800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	50,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	500,00
01 03 01	Encargos com a saúde	50,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	50,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	250,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	200,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	50,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	58.650,00
02 01	Aquisição de bens	4.100,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	350,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
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	500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	300,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	54.550,00
02 02 01	Encargos das instalações	21.700,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	150,00
02 02 04	Locação de edifícios	25.400,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	800,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.850,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	5.850,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
04	Transferências correntes	50,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	50,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	50,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	102.600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3.400,00
07 01	Investimentos	3.400,00
07 01 03	Edifícios	1.200,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.200,00
07 01 07	Equipamento de informática	400,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	450,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.400,00
	Total Orgão 04 03 02	106.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	12.000,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	11.350,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	50,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	50,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.050,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	50,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	450,00
01 03 01	Encargos com a saúde	50,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	50,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	200,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	150,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	50,00
01 03 09	Seguros	50,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	13.900,00
02 01	Aquisição de bens	2.300,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	400,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	150,00
02 01 21	Outros bens	700,00
02 02	Aquisição de serviços	11.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	9.250,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	1.100,00
02 02 08	Locação de outros bens	250,00
02 02 09	Comunicações	350,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	250,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	17.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	17.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	17.000,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	7.000,00
07 01	Investimentos	7.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
07 01 03	Edifícios	4.750,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	4.750,00
07 01 07	Equipamento de informática	250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	250,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	Total Orgão 04 03 03	50.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	7.150,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	6.450,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	50,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	50,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.150,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	50,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	500,00
01 03 01	Encargos com a saúde	50,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	50,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	250,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	200,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	50,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	4.300,00
02 01	Aquisição de bens	2.050,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	750,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	400,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	250,00
02 02	Aquisição de serviços	2.250,00
02 02 01	Encargos das instalações	250,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	50,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	50,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	150,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	150,00
04	Transferências correntes	3.100,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.100,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.100,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	14.650,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	151.350,00
07 01	Investimentos	151.350,00
07 01 03	Edifícios	73.000,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	73.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
07 01 04	Construções diversas	77.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	77.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.350,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	151.350,00
	Total Orgão 04 03 04	166.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	44.520,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	37.970,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	7.700,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	7.700,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	8.350,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	8.350,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.600,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	15.220,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.750,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.300,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	900,00
01 02 02	Horas extraordinárias	750,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.650,00
01 03 01	Encargos com a saúde	750,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.100,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.050,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	1.200,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.750,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	600,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	99.830,00
02 01	Aquisição de bens	22.750,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	350,00
02 01 02 02	Gasóleo	350,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	17.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 08	Material de escritório	950,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	150,00
02 01 21	Outros bens	600,00
02 02	Aquisição de serviços	77.080,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 04	Locação de edifícios	50,00
02 02 08	Locação de outros bens	150,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
02 02 10	Transportes	31.150,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	12.250,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	100,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	550,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	550,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	28.280,00
02 02 25 01	Trabalhos Fotográficos	50,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	14.300,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	13.680,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	5.150,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.150,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	149.600,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	2.700,00
07 01	Investimentos	2.700,00
07 01 03	Edifícios	1.250,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.250,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	450,00
08	Transferências de capital	8.700,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	8.700,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	8.700,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	11.400,00
	Total Orgão 04 04 01	161.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	57.050,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	42.800,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	21.700,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	21.700,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	12.250,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	250,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.550,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.000,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	13.100,00
01 03 01	Encargos com a saúde	5.500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	800,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.200,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	6.150,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.000,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	158.550,00
02 01	Aquisição de bens	32.550,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	400,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	5.950,00
02 01 02 02	Gasóleo	5.300,00
02 01 02 99	Outros	650,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	14.500,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	3.850,00
02 01 08	Material de escritório	2.350,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.250,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	300,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	126.000,00
02 02 01	Encargos das instalações	500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	450,00
02 02 03	Conservação de bens	1.100,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 09	Comunicações	2.900,00
02 02 10	Transportes	39.800,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	74.350,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 17 01	Publicidade	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	750,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	750,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
02 02 25	Outros serviços	4.500,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	3.750,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	4.300,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	4.300,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	4.300,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
06	Outras despesas correntes	2.050,00
06 02	Diversas	2.050,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	2.000,00
06 02 03 01	Outras restituições	2.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	221.950,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.250,00
07 01	Investimentos	5.250,00
07 01 03	Edifícios	1.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.500,00
07 01 06	Material de transporte	500,00
07 01 06 02	Outro	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 08	Software Informático	250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	500,00
08	Transferências de capital	800,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	800,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	800,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	6.050,00
	Total Orgão 04 05 01	228.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	28.200,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.400,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	17.150,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	17.150,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.000,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	700,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.950,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	200,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.150,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.000,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.950,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.900,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 09	Seguros	450,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	13.100,00
02 01	Aquisição de bens	3.700,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	100,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	300,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	2.700,00
02 02	Aquisição de serviços	9.400,00
02 02 01	Encargos das instalações	4.150,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 09	Comunicações	3.400,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	100,00
02 02 17 01	Publicidade	100,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	350,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	350,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	550,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	250,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	200,00
04	Transferências correntes	15.050,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	11.050,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	11.050,00
04 08	Famílias	4.000,00
04 08 02	Outras	4.000,00
04 08 02 01	Fundo Emergência Social	4.000,00
06	Outras despesas correntes	150,00
06 02	Diversas	150,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	56.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	500,00
07 01	Investimentos	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
08	Transferências de capital	2.000,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
	Total Orgão 04 06 01	59.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	14.050,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	11.050,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	50,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	50,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	8.150,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.700,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.800,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.000,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1.950,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	1.900,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 09	Seguros	300,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	14.400,00
02 01	Aquisição de bens	3.800,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	50,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.250,00
02 01 02 01	Gasolina	1.150,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
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	1.350,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	400,00
02 02	Aquisição de serviços	10.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	800,00
02 02 04	Locação de edifícios	50,00
02 02 09	Comunicações	8.150,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 12	Seguros	250,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 19	Assistência técnica	350,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	100,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	150,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
04	Transferências correntes	250,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	250,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	250,00
06	Outras despesas correntes	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	28.750,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	7.250,00
07 01	Investimentos	7.250,00
07 01 03	Edifícios	1.500,00
07 01 03 07	Outros	1.500,00
07 01 06	Material de transporte	3.250,00
07 01 06 02	Outro	3.250,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	7.250,00
	Total Orgão 04 06 02	36.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	74.200,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	62.800,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	100,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	100,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	28.000,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	28.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	24.500,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.000,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.300,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	100,00
01 03	Segurança social	9.800,00
01 03 01	Encargos com a saúde	150,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	400,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.300,00
01 03 05 01	ADSE	100,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	8.200,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	100,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	8.000,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	750,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	100,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	680.750,00
02 01	Aquisição de bens	17.800,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	6.000,00
02 01 02 01	Gasolina	1.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	4.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
02 01 02 99	Outros	500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	3.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	600,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
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	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	100,00
02 01 21	Outros bens	3.750,00
02 02	Aquisição de serviços	662.950,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	3.500,00
02 02 09	Comunicações	600,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 12	Seguros	2.000,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	5.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	250,00
02 02 25	Outros serviços	650.200,00
02 02 25 01	Trabalhos Fotográficos	200,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	650.000,00
04	Transferências correntes	3.600,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.600,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.600,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	758.650,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	71.350,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	71.350,00
07 01 03	Edifícios	2.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	2.500,00
07 01 04	Construções diversas	55.100,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	40.100,00
07 01 06	Material de transporte	5.000,00
07 01 06 02	Outro	5.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.500,00
07 01 10	Equipamento básico	2.500,00
07 01 10 02	Outro	2.500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	3.750,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	71.350,00
	Total Orgão 05 01 01	830.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	21.100,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	17.800,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	100,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	100,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.500,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	6.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.500,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	100,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.500,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	400,00
01 02 02	Horas extraordinárias	100,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	100,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	100,00
01 03	Segurança social	2.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	100,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.300,00
01 03 05 01	ADSE	100,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.200,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	100,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.000,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	200,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	100,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	100,00
02	Aquisição de bens e serviços	12.100,00
02 01	Aquisição de bens	10.300,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	2.100,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	800,00
02 01 02 01	Gasolina	600,00
02 01 02 02	Gasóleo	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
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	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	100,00
02 01 21	Outros bens	4.750,00
02 02	Aquisição de serviços	1.800,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 08	Locação de outros bens	500,00
02 02 10	Transportes	100,00
02 02 12	Seguros	250,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	100,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
02 02 25 01	Trabalhos Fotográficos	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
04	Transferências correntes	3.750,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.750,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.750,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	37.050,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	62.950,00
07 01	Investimentos	62.950,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
07 01 04	Construções diversas	45.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22.500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	22.500,00
07 01 06	Material de transporte	250,00
07 01 06 02	Outro	250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	3.000,00
07 01 10	Equipamento básico	4.800,00
07 01 10 02	Outro	4.800,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	9.900,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	62.950,00
	Total Orgão 05 02 01	100.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 03 01 INTERVENÇÃO RÁPIDA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	12.250,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	9.650,00
01 01 04	Pessoal a Tempo Indeterminado	50,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	50,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.400,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	6.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	750,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.350,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.400,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	100,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.900,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1.850,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.800,00
01 03 09	Seguros	200,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	34.800,00
02 01	Aquisição de bens	16.050,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	10.250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	300,00
02 01 02 01	Gasolina	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	100,00
02 01 02 99	Outros	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 03 01 INTERVENÇÃO RÁPIDA

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	4.000,00
02 02	Aquisição de serviços	18.750,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 08	Locação de outros bens	100,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	17.250,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	17.250,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	700,00
02 02 25 01	Trabalhos Fotográficos	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	650,00
04	Transferências correntes	50,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	50,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	50,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
Total das DESPESAS CORRENTES		47.150,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	84.350,00
07 01	Investimentos	84.350,00
07 01 02	Habitações	72.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

05 03 01 INTERVENÇÃO RÁPIDA

Código	Designação	Montante
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	72.000,00
07 01 02 03 01	Reparação e Beneficiação em Habitações	72.000,00
07 01 04	Construções diversas	4.900,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	4.400,00
07 01 04 05	Parques e jardins	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.700,00
07 01 10	Equipamento básico	3.000,00
07 01 10 02	Outro	3.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.750,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	84.350,00
	Total Orgão 05 03 01	131.500,00
	Total Geral	3.230.000,00