

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

01 01 01 ORGÃOS DE AUTARQUIA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	40.250,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	26.550,00
01 01 01	Membros de Órgãos Autárquicos	19.500,00
01 01 11	Representação	5.900,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	8.900,00
01 02 04	Ajudas de custo	5.900,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	3.000,00
01 02 13 02	Outros	3.000,00
01 02 13 02 01	Outros Suplementos - Junta	2.000,00
01 02 13 02 02	Outros Suplementos - Assembleia	950,00
01 02 13 02 03	Outros Suplementos - Actos Eleitorais	50,00
01 03	Segurança social	4.800,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	800,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.500,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.450,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.450,00
01 03 09	Seguros	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	2.750,00
02 01	Aquisição de bens	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 02	Aquisição de serviços	2.700,00
02 02 09	Comunicações	2.100,00
02 02 10	Transportes	300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	43.000,00
	Total Orgão 01 01 01	43.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	24.950,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	18.200,00
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	1.050,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	950,00
01 02 02	Horas extraordinárias	850,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.800,00
01 03 01	Encargos com a saúde	200,00
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	5.150,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	5.100,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	5.050,00
01 03 09	Seguros	250,00
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	15.550,00
02 01	Aquisição de bens	3.100,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	500,00
02 01 02 02	Gasóleo	500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
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	350,00
02 01 21	Outros bens	600,00
02 02	Aquisição de serviços	12.450,00
02 02 01	Encargos das instalações	700,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 04	Locação de edifícios	50,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	5.000,00
02 02 15	Formação	200,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.450,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	2.450,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	1.400,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	300,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	1.100,00
04	Transferências correntes	3.750,00
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	2.750,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.750,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	44.300,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	700,00
07 01	Investimentos	700,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
07 01 06	Material de transporte	100,00
07 01 06 02	Outro	100,00
07 01 07	Equipamento de informática	100,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	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	700,00
	Total Orgão 02 02 01	45.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

02 03 01 GABINETE DE INFORMAÇÃO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	22.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	17.800,00
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	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	950,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	150,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	350,00
01 02 02	Horas extraordinárias	250,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	4.650,00
01 03 01	Encargos com a saúde	800,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	200,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.300,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.250,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.200,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 09	Seguros	250,00
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	34.150,00
02 01	Aquisição de bens	1.850,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.750,00
02 01 21	Outros bens	50,00
02 02	Aquisição de serviços	32.300,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 09	Comunicações	1.750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

02 03 01 GABINETE DE INFORMAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	25.050,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 17 02	Boletim da Junta	25.000,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
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	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	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	57.000,00
	Total Orgão 02 03 01	57.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 01 01 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	39.100,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	28.200,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	21.000,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	21.000,00
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	2.850,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.400,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	800,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	950,00
01 02 02	Horas extraordinárias	850,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	9.950,00
01 03 01	Encargos com a saúde	5.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	250,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.300,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.250,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.500,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.750,00
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	4.050,00
02 01	Aquisição de bens	2.150,00
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	1.500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 01 01 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	1.900,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 09	Comunicações	1.000,00
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	200,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	200,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	43.150,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.850,00
07 01	Investimentos	1.850,00
07 01 03	Edifícios	500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	550,00
07 01 08	Software Informático	50,00
07 01 09	Equipamento administrativo	150,00
07 01 10	Equipamento básico	200,00
07 01 10 02	Outro	200,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	200,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	200,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1.850,00
	Total Orgão 03 01 01	45.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 02 01 CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	45.750,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	35.600,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	30.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	30.500,00
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	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.850,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.900,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 05	Abono para falhas	1.050,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	8.000,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.400,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	5.350,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.600,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.750,00
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	11.550,00
02 01	Aquisição de bens	1.550,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.250,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	150,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 02 01 CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Designação	Montante
02 02	Aquisição de serviços	10.000,00
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	6.000,00
02 02 14 01	Assessoria Fiscal e Contabilística	6.000,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.500,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	2.500,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
03	Juros e outros encargos	700,00
03 06	Outros encargos financeiros	700,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	700,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	Total Orgão 03 02 01	58.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	63.100,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	52.100,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	25.000,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	25.000,00
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	12.250,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.800,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.500,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.500,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	9.400,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	750,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.700,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	6.650,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.800,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.250,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	600,00
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	49.250,00
02 01	Aquisição de bens	17.900,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.650,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	4.150,00
02 01 02 02	Gasóleo	4.100,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.400,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	3.000,00
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	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.250,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	31.350,00
02 02 01	Encargos das instalações	8.800,00
02 02 02	Limpeza e higiene	300,00
02 02 03	Conservação de bens	3.200,00
02 02 09	Comunicações	3.000,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	2.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	9.200,00
02 02 14 02	Assessoria Jurídica	9.200,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 19	Assistência técnica	1.250,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.750,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	1.750,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
02 02 25	Outros serviços	900,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	100,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	750,00
04	Transferências correntes	100,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	100,00
06	Outras despesas correntes	350,00
06 02	Diversas	350,00
06 02 01	Impostos e taxas	250,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	112.800,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	20.200,00
07 01	Investimentos	20.200,00
07 01 03	Edifícios	15.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	13.000,00
07 01 03 07	Outros	2.000,00
07 01 06	Material de transporte	1.500,00
07 01 06 02	Outro	1.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.500,00
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	350,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	20.200,00
	Total Orgão 03 03 01	133.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 04 01 REFEITÓRIO SOCIAL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	7.250,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	7.250,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.250,00
02	Aquisição de bens e serviços	29.400,00
02 01	Aquisição de bens	28.800,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	50,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.300,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	1.250,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	24.000,00
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	2.000,00
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	500,00
02 02	Aquisição de serviços	600,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
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: 2012
(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	36.750,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	7.250,00
07 01	Investimentos	7.250,00
07 01 03	Edifícios	4.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	4.000,00
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	1.000,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	7.250,00
	Total Orgão 03 04 01	44.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	19.300,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	14.050,00
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	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	200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	4.150,00
01 03 01	Encargos com a saúde	750,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	900,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.100,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.050,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.000,00
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	45.200,00
02 01	Aquisição de bens	11.800,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	750,00
02 01 02 02	Gasóleo	750,00
02 01 04	Limpeza e higiene	150,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	2.500,00
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	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	1.250,00
02 02	Aquisição de serviços	33.400,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.350,00
02 02 02	Limpeza e higiene	500,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	6.000,00
02 02 09	Comunicações	5.500,00
02 02 10	Transportes	7.500,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.500,00
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 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	10.300,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	7.250,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	3.000,00
04	Transferências correntes	28.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	28.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	28.500,00
06	Outras despesas correntes	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
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		93.100,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	6.450,00
07 01	Investimentos	6.450,00
07 01 03	Edifícios	2.500,00
07 01 03 05	Escolas	2.500,00
07 01 04	Construções diversas	1.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	300,00
07 01 10	Equipamento básico	400,00
07 01 10 02	Outro	400,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.000,00
08	Transferências de capital	450,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	450,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	450,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		6.900,00
Total Orgão 04 01 01		100.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	61.200,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	51.850,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	7.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	7.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	15.750,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	15.750,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.500,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	9.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	6.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.800,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.350,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.250,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	8.000,00
01 03 01	Encargos com a saúde	750,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	6.300,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	6.250,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	5.750,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	450,00
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	33.600,00
02 01	Aquisição de bens	9.400,00
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 04	Limpeza e higiene	150,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.050,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
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	3.250,00
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	1.100,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	24.200,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	750,00
02 02 10	Transportes	17.500,00
02 02 12	Seguros	1.100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
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	4.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
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		98.900,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	4.100,00
07 01	Investimentos	4.100,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	800,00
07 01 09	Equipamento administrativo	200,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00
	Total Orgão 04 01 02	103.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	48.550,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	42.500,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	18.000,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	18.000,00
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	7.250,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	13.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.750,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.450,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	250,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.650,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.600,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	4.200,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	350,00
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	105.300,00
02 01	Aquisição de bens	8.350,00
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 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	650,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00
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 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00
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	1.100,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	96.950,00
02 02 02	Limpeza e higiene	150,00
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	20.000,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	70.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	70.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	4.050,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	4.000,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	50,00
04	Transferências correntes	8.250,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	8.250,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	8.250,00
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	162.200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3.300,00
07 01	Investimentos	3.300,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00
	Total Orgão 04 01 03	165.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 04 ATL - CARNIDE CENTRO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	56.350,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	48.750,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	19.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	19.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	4.250,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	4.250,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.750,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	13.250,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.850,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	6.500,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.700,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.650,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.000,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.100,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	550,00
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	55.600,00
02 01	Aquisição de bens	6.100,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	750,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 04 ATL - CARNIDE CENTRO

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
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	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	300,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	400,00
02 01 21	Outros bens	350,00
02 02	Aquisição de serviços	49.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	900,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	600,00
02 02 10	Transportes	22.500,00
02 02 12	Seguros	1.300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	20.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	3.600,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	3.500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
04	Transferências correntes	14.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00
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	126.050,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 04 ATL - CARNIDE CENTRO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.200,00
07 01	Investimentos	5.200,00
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	750,00
07 01 10	Equipamento básico	700,00
07 01 10 02	Outro	700,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00
	Total Orgão 04 01 04	131.250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	49.350,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	42.100,00
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	12.000,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	12.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.200,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	5.750,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.800,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.750,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	750,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	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	500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.050,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	5.000,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	1.500,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.100,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	400,00
01 03 09	Seguros	250,00
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	17.500,00
02 01	Aquisição de bens	5.400,00
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
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	350,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00
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	1.750,00
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	1.000,00
02 01 21	Outros bens	750,00
02 02	Aquisição de serviços	12.100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.100,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 10	Transportes	8.000,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
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	1.550,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	1.500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	50,00
04	Transferências correntes	2.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00
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	69.450,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3.550,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	3.550,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	350,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.550,00
	Total Orgão 04 01 05	73.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	31.100,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	27.000,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	8.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	8.500,00
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	8.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	8.500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	900,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	800,00
01 02 02	Horas extraordinárias	700,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	3.300,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	250,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.500,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.450,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.000,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	400,00
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	72.750,00
02 01	Aquisição de bens	7.750,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
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	2.000,00
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	1.500,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	65.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	2.500,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 10	Transportes	15.000,00
02 02 12	Seguros	650,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	43.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	43.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	150,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	2.800,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	2.750,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	50,00
04	Transferências correntes	4.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00
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	107.950,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.050,00
07 01	Investimentos	5.050,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.550,00
07 01 09	Equipamento administrativo	400,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.050,00
	Total Orgão 04 01 06	113.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	40.300,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	35.050,00
01 01 04	Pessoal a Tempo Indeterminado	10.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	10.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	2.600,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	2.600,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.750,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	13.250,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.000,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.100,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	4.150,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.350,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.300,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	1.600,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	650,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	50,00
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	56.100,00
02 01	Aquisição de bens	6.600,00
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 04	Limpeza e higiene	750,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
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	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	300,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	400,00
02 01 21	Outros bens	900,00
02 02	Aquisição de serviços	49.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	900,00
02 02 03	Conservação de bens	250,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	600,00
02 02 10	Transportes	22.500,00
02 02 12	Seguros	1.300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	20.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	3.600,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	3.500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
04	Transferências correntes	14.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	14.000,00
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	110.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.500,00
07 01	Investimentos	5.500,00
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	850,00
07 01 10	Equipamento básico	900,00
07 01 10 02	Outro	900,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
	Total Orgão 04 01 07	116.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	950,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	400,00
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	100,00
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 / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	400,00
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	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	100,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 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	47.500,00
02 01	Aquisição de bens	6.200,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	250,00
02 01 02 02	Gasóleo	250,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00
02 01 08	Material de escritório	600,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	200,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	1.250,00
02 02	Aquisição de serviços	41.300,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	6.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.000,00
02 02 09	Comunicações	3.500,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	650,00
02 02 17 01	Publicidade	650,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	10.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	10.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	17.000,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	8.000,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	8.000,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	1.000,00
04	Transferências correntes	20.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	68.550,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	2.150,00
07 01	Investimentos	2.150,00
07 01 03	Edifícios	1.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.000,00
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	2.300,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	2.300,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.300,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	4.450,00
	Total Orgão 04 02 01	73.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	17.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	14.750,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	8.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	8.500,00
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	4.200,00
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	900,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	300,00
01 02 02	Horas extraordinárias	200,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.750,00
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	2.300,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.250,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.000,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	200,00
01 03 09	Seguros	150,00
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	25.500,00
02 01	Aquisição de bens	9.800,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.300,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
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	2.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	450,00
02 01 21	Outros bens	3.500,00
02 02	Aquisição de serviços	15.700,00
02 02 01	Encargos das instalações	50,00
02 02 02	Limpeza e higiene	2.000,00
02 02 03	Conservação de bens	2.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	450,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
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	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	7.500,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	7.500,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	2.650,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	900,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	250,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	1.500,00
04	Transferências correntes	150,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	150,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	150,00
06	Outras despesas correntes	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
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	43.550,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.350,00
07 01	Investimentos	1.350,00
07 01 03	Edifícios	200,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	200,00
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	100,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	100,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1.450,00
	Total Orgão 04 02 02	45.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	20.350,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	17.250,00
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	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.400,00
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	200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	100,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	250,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.150,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.100,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	1.850,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	200,00
01 03 09	Seguros	150,00
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	19.400,00
02 01	Aquisição de bens	8.350,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	200,00
02 01 02 02	Gasóleo	200,00
02 01 04	Limpeza e higiene	800,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.650,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	250,00
02 01 08	Material de escritório	400,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.750,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	300,00
02 01 21	Outros bens	250,00
02 02	Aquisição de serviços	11.050,00
02 02 01	Encargos das instalações	400,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	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	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	7.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	7.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	500,00
04	Transferências correntes	27.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	27.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	27.500,00
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	67.350,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
08	Transferências de capital	2.650,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	2.650,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	2.650,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	2.650,00
	Total Orgão 04 03 01	70.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	45.450,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	42.800,00
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	42.500,00
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	150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.500,00
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	2.250,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.200,00
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	2.100,00
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	51.650,00
02 01	Aquisição de bens	3.450,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
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	750,00
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	500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	48.200,00
02 02 01	Encargos das instalações	14.900,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 04	Locação de edifícios	26.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	5.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	5.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
02 02 25	Outros serviços	850,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	750,00
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	97.250,00
	DESPESAS DE CAPITAL	

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	4.750,00
07 01	Investimentos	4.750,00
07 01 03	Edifícios	2.400,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	2.400,00
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	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	350,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	4.750,00
	Total Orgão 04 03 02	102.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	16.600,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	15.300,00
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	15.000,00
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	150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	1.150,00
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	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	850,00
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	750,00
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	18.750,00
02 01	Aquisição de bens	1.900,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
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	200,00
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	500,00
02 02	Aquisição de serviços	16.850,00
02 02 01	Encargos das instalações	9.250,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	1.650,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
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	5.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	5.000,00
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	500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	500,00
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		35.950,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	9.050,00
07 01	Investimentos	9.050,00
07 01 03	Edifícios	6.800,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	6.800,00
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	9.050,00
	Total Orgão 04 03 03	45.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	8.000,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	7.100,00
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	6.800,00
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	150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	750,00
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	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	450,00
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	350,00
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	3.450,00
02 01	Aquisição de bens	2.000,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	450,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	650,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
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	1.450,00
02 02 01	Encargos das instalações	300,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	750,00
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	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	50,00
04	Transferências correntes	6.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	6.000,00
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	17.550,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	273.450,00
07 01	Investimentos	273.450,00
07 01 03	Edifícios	134.450,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	134.450,00
07 01 04	Construções diversas	137.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	137.500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	273.450,00
	Total Orgão 04 03 04	291.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	30.650,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	26.950,00
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	8.500,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	8.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.050,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	10.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.400,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	3.100,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	250,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.350,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.300,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.200,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	50,00
01 03 09	Seguros	150,00
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	60.050,00
02 01	Aquisição de bens	9.200,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	700,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	300,00
02 01 02 02	Gasóleo	300,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00
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	3.750,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	750,00
02 02	Aquisição de serviços	50.850,00
02 02 01	Encargos das instalações	250,00
02 02 02	Limpeza e higiene	250,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 04	Locação de edifícios	50,00
02 02 08	Locação de outros bens	250,00
02 02 09	Comunicações	1.750,00
02 02 10	Transportes	30.000,00
02 02 12	Seguros	1.600,00
02 02 13	Deslocações e estadas	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	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	100,00
02 02 25	Outros serviços	15.900,00
02 02 25 01	Trabalhos Fotográficos	50,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	15.250,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	500,00
04	Transferências correntes	5.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
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	95.800,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	8.500,00
07 01	Investimentos	8.500,00
07 01 03	Edifícios	7.250,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	7.250,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	250,00
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	17.200,00
	Total Orgão 04 04 01	113.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	47.350,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	38.750,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	31.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	31.250,00
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	1.800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	500,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.850,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.800,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	500,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	950,00
01 02 02	Horas extraordinárias	850,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	7.650,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.500,00
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	4.950,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.900,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	4.750,00
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	163.350,00
02 01	Aquisição de bens	25.750,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	750,00
02 01 02 02	Gasóleo	650,00
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	13.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.000,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
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	1.750,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	500,00
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	2.500,00
02 02	Aquisição de serviços	137.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	600,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	200,00
02 02 09	Comunicações	4.750,00
02 02 10	Transportes	18.000,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100.000,00
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	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 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	11.100,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	10.000,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	850,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	5.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
06	Outras despesas correntes	2.550,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
06 02	Diversas	2.550,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	2.500,00
06 02 03 01	Outras restituições	2.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		218.250,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	4.650,00
07 01	Investimentos	4.650,00
07 01 03	Edifícios	1.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.500,00
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	400,00
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		4.750,00
Total Orgão 04 05 01		223.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	26.150,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.100,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	17.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	17.500,00
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	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	150,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	300,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	800,00
01 02 02	Horas extraordinárias	700,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	6.250,00
01 03 01	Encargos com a saúde	500,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	1.000,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.650,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.700,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.650,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.600,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
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	8.350,00
02 01	Aquisição de bens	1.750,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
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	100,00
02 02	Aquisição de serviços	6.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	2.650,00
02 02 04	Locação de edifícios	500,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
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	50,00
02 02 17 01	Publicidade	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 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	700,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	250,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	250,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	200,00
04	Transferências correntes	12.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00
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
	Total das DESPESAS CORRENTES	47.150,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	200,00
07 01 07	Equipamento de informática	200,00
08	Transferências de capital	650,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	650,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	650,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	850,00
	Total Orgão 04 06 01	48.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	22.700,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	18.050,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	8.100,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	8.100,00
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	6.250,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.650,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	4.500,00
01 03 01	Encargos com a saúde	250,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	700,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.700,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.650,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.600,00
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	8.850,00
02 01	Aquisição de bens	4.500,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	50,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.050,00
02 01 02 01	Gasolina	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	2.250,00
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 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	250,00
02 02	Aquisição de serviços	4.350,00
02 02 01	Encargos das instalações	100,00
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	3.000,00
02 02 10	Transportes	50,00
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	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	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	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
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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	31.650,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.600,00
07 01	Investimentos	1.600,00
07 01 03	Edifícios	250,00
07 01 03 07	Outros	250,00
07 01 06	Material de transporte	250,00
07 01 06 02	Outro	250,00
07 01 07	Equipamento de informática	250,00
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	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00
	Total Orgão 04 06 02	33.250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	78.600,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	66.550,00
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	28.500,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	28.500,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	3.800,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.100,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.400,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.300,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	10.650,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	600,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.600,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	8.550,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	7.000,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	1.500,00
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	33.100,00
02 01	Aquisição de bens	17.350,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.750,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.750,00
02 01 02 01	Gasolina	1.250,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.000,00
02 01 02 99	Outros	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	750,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00
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	6.250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	2.500,00
02 02	Aquisição de serviços	15.750,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	500,00
02 02 09	Comunicações	350,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	1.600,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	250,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	250,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	250,00
02 02 25	Outros serviços	10.550,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	10.500,00
04	Transferências correntes	3.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	114.750,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	18.750,00
07 01	Investimentos	18.750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
07 01 03	Edifícios	7.200,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	7.200,00
07 01 04	Construções diversas	2.550,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	50,00
07 01 04 05	Parques e jardins	2.500,00
07 01 06	Material de transporte	500,00
07 01 06 02	Outro	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	3.000,00
07 01 10 02	Outro	3.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	4.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	18.750,00
	Total Orgão 05 01 01	133.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	14.350,00
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	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	1.600,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.100,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	400,00
01 02 02	Horas extraordinárias	300,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.600,00
01 03 01	Encargos com a saúde	200,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	200,00
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	1.600,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	200,00
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	15.100,00
02 01	Aquisição de bens	11.550,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	2.050,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.700,00
02 01 02 01	Gasolina	600,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 02 99	Outros	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
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	1.250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	5.500,00
02 02	Aquisição de serviços	3.550,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	2.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	250,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	350,00
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	100,00
02 02 25	Outros serviços	550,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	500,00
04	Transferências correntes	3.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
Total das DESPESAS CORRENTES		32.500,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	19.000,00
07 01	Investimentos	19.000,00
07 01 04	Construções diversas	11.250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.250,00
07 01 04 05	Parques e jardins	2.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.250,00
07 01 10	Equipamento básico	5.000,00
07 01 10 02	Outro	5.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
	Total Orgão 05 02 01	51.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 03 01 INTERVENÇÃO RÁPIDA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	11.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	8.800,00
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	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	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	1.100,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	250,00
01 02 02	Horas extraordinárias	150,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.750,00
01 03 01	Encargos com a saúde	150,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	650,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	1.700,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1.650,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.600,00
01 03 09	Seguros	150,00
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	19.000,00
02 01	Aquisição de bens	12.450,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	5.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	300,00
02 01 02 01	Gasolina	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	150,00
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 03 01 INTERVENÇÃO RÁPIDA

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	500,00
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	1.250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	6.550,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	5.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	250,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	250,00
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	100,00
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	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	30.900,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	14.100,00
07 01	Investimentos	14.100,00
07 01 02	Habitações	6.000,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	6.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 03 01 INTERVENÇÃO RÁPIDA

Código	Designação	Montante
07 01 02 03 01	Reparação e Beneficiação em Habitações	6.000,00
07 01 04	Construções diversas	1.400,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	900,00
07 01 04 05	Parques e jardins	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	950,00
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	14.100,00
	Total Orgão 05 03 01	45.000,00
	Total Geral	2.500.000,00