

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

01 01 01 ORGÃOS DE AUTARQUIA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	50.250,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	28.100,00
01 01 01	Membros de Órgãos Autárquicos	19.500,00
01 01 11	Representação	5.850,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.650,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	16.550,00
01 02 04	Ajudas de custo	7.000,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	9.550,00
01 02 13 02	Outros	9.550,00
01 02 13 02 01	Outros Suplementos - Junta	2.400,00
01 02 13 02 02	Outros Suplementos - Assembleia	1.150,00
01 02 13 02 03	Outros Suplementos - Actos Eleitorais	6.000,00
01 03	Segurança social	5.600,00
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	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	4.250,00
01 03 09	Seguros	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	1.750,00
02 01	Aquisição de bens	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 02	Aquisição de serviços	1.700,00
02 02 09	Comunicações	1.250,00
02 02 10	Transportes	300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	52.000,00
	Total Orgão 01 01 01	52.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	21.150,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	14.650,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	12.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	12.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	350,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	6.000,00
01 03 01	Encargos com a saúde	200,00
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	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	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	12.650,00
02 01	Aquisição de bens	3.050,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	50,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	400,00
02 01 02 02	Gasóleo	400,00
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	500,00
02 01 08	Material de escritório	700,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	300,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	250,00
02 01 21	Outros bens	400,00
02 02	Aquisição de serviços	9.600,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	200,00
02 02 03	Conservação de bens	150,00
02 02 04	Locação de edifícios	50,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
02 02 10	Transportes	750,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	3.150,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	800,00
02 02 17 01	Publicidade	800,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	500,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
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	9.550,00
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	8.550,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	8.550,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	43.400,00
	DESPESAS DE CAPITAL	

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

02 02 01 GABINETE DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	2.600,00
07 01	Investimentos	2.600,00
07 01 06	Material de transporte	1.000,00
07 01 06 02	Outro	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	100,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.100,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	100,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00
	Total Orgão 02 02 01	46.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

02 03 01 GABINETE DE INFORMAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	25.600,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.400,00
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	2.350,00
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	1.400,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	4.000,00
01 03 01	Encargos com a saúde	400,00
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	2.800,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.750,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.700,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	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	30.850,00
02 01	Aquisição de bens	1.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 08	Material de escritório	750,00
02 01 21	Outros bens	200,00
02 02	Aquisição de serviços	29.850,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

02 03 01 GABINETE DE INFORMAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 02 09	Comunicações	1.750,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 17	Publicidade	24.100,00
02 02 17 01	Publicidade	650,00
02 02 17 02	Boletim da Junta	23.450,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	3.400,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	3.400,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	200,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	56.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	500,00
07 01	Investimentos	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	Total Orgão 02 03 01	57.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 01 01 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	26.750,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.300,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	14.750,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	14.750,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.300,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	550,00
01 02 02	Horas extraordinárias	400,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	6.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.500,00
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	3.800,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.750,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	1.750,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.000,00
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	5.800,00
02 01	Aquisição de bens	2.600,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.600,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 01 01 ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	200,00
02 02	Aquisição de serviços	3.200,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 09	Comunicações	1.500,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	1.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	200,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	32.550,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.450,00
07 01	Investimentos	5.450,00
07 01 03	Edifícios	1.600,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.600,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	350,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	250,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.450,00
	Total Orgão 03 01 01	38.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 02 01 CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	47.500,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	36.800,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	30.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	30.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.850,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.450,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.700,00
01 02 02	Horas extraordinárias	500,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 05	Abono para falhas	1.050,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	9.000,00
01 03 01	Encargos com a saúde	750,00
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	7.100,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	7.050,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	5.100,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.950,00
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	10.000,00
02 01	Aquisição de bens	1.050,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 08	Material de escritório	750,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 02 01 CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Designação	Montante
02 01 21	Outros bens	150,00
02 02	Aquisição de serviços	8.950,00
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	5.500,00
02 02 14 01	Assessoria Fiscal e Contabilística	5.500,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 19	Assistência técnica	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	2.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
03	Juros e outros encargos	500,00
03 06	Outros encargos financeiros	500,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	58.000,00
	Total Orgão 03 02 01	58.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	68.350,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	56.650,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	27.000,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	27.000,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.400,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	6.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	14.000,00
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	4.450,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	950,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	800,00
01 02 02	Horas extraordinárias	650,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	10.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.250,00
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	8.450,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	8.400,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	6.200,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.800,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	400,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	51.350,00
02 01	Aquisição de bens	17.700,00
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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	1.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	750,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 08	Material de escritório	3.750,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	200,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	200,00
02 01 21	Outros bens	4.500,00
02 02	Aquisição de serviços	33.650,00
02 02 01	Encargos das instalações	10.300,00
02 02 02	Limpeza e higiene	300,00
02 02 03	Conservação de bens	2.250,00
02 02 09	Comunicações	3.000,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	8.000,00
02 02 14 02	Assessoria Jurídica	8.000,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 19	Assistência técnica	2.250,00
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	200,00
02 02 25	Outros serviços	600,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	50,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	500,00
04	Transferências correntes	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 03 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Código	Designação	Montante
04 07	Instituições sem fins lucrativos	100,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	100,00
06	Outras despesas correntes	250,00
06 02	Diversas	250,00
06 02 01	Impostos e taxas	150,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	120.050,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	12.950,00
07 01	Investimentos	12.950,00
07 01 03	Edifícios	7.600,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	5.600,00
07 01 03 07	Outros	2.000,00
07 01 06	Material de transporte	2.200,00
07 01 06 02	Outro	2.200,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	300,00
07 01 09	Equipamento administrativo	750,00
07 01 10	Equipamento básico	300,00
07 01 10 02	Outro	300,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	300,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	12.950,00
	Total Orgão 03 03 01	133.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 04 01 REFEITÓRIO SOCIAL

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	7.400,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	7.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.400,00
02	Aquisição de bens e serviços	33.000,00
02 01	Aquisição de bens	32.000,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.050,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
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	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	1.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	650,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	50,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	50,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 25	Outros serviços	100,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	50,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(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	40.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3.500,00
07 01	Investimentos	3.500,00
07 01 03	Edifícios	2.600,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	2.600,00
07 01 09	Equipamento administrativo	250,00
07 01 10	Equipamento básico	250,00
07 01 10 02	Outro	250,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	250,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	150,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
	Total Orgão 03 04 01	44.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	19.000,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	14.600,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	12.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	12.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.150,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	700,00
01 02 02	Horas extraordinárias	550,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	3.700,00
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	2.800,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.750,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.700,00
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	43.950,00
02 01	Aquisição de bens	10.600,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	300,00
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	2.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.600,00
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	200,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	100,00
02 01 11	Material de consumo clínico	200,00
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	1.750,00
02 02	Aquisição de serviços	33.350,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.850,00
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	7.500,00
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	8.250,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	7.250,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	750,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	7.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	7.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 01 EDUCAÇÃO

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		70.550,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	6.950,00
07 01	Investimentos	6.950,00
07 01 03	Edifícios	2.500,00
07 01 03 05	Escolas	2.500,00
07 01 04	Construções diversas	1.500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	1.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	700,00
08	Transferências de capital	500,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	500,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	500,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		7.450,00
Total Orgão 04 01 01		78.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	65.550,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	54.750,00
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	11.250,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	11.250,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	8.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.750,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	4.200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.250,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.100,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	9.550,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	400,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	7.700,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	7.650,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.150,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	5.100,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	400,00
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	31.850,00
02 01	Aquisição de bens	8.650,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	200,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
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	2.200,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	200,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	23.200,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	750,00
02 02 10	Transportes	17.500,00
02 02 12	Seguros	750,00
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	2.550,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	2.500,00
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		101.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 02 ATL - JI - BAIRRO PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	4.500,00
07 01	Investimentos	4.500,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	250,00
07 01 10	Equipamento básico	250,00
07 01 10 02	Outro	250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
	Total Orgão 04 01 02	106.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	44.900,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	39.000,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	9.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	9.500,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	3.750,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	3.750,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.500,00
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	1.800,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	700,00
01 02 02	Horas extraordinárias	550,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.200,00
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	4.200,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.150,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.600,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	500,00
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	106.700,00
02 01	Aquisição de bens	6.750,00
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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.850,00
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	1.500,00
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	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	99.950,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.750,00
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	25.000,00
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	65.500,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	65.500,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	4.950,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	4.900,00
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		159.950,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

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

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	6.050,00
07 01	Investimentos	6.050,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.050,00
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	6.050,00
	Total Orgão 04 01 03	166.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	42.850,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	36.350,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	9.250,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	9.250,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	6.000,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	6.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.250,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	5.750,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.150,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	700,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.650,00
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	4.200,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.150,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.100,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.650,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	400,00
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	22.400,00
02 01	Aquisição de bens	4.950,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	200,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	150,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	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	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00
02 01 21	Outros bens	750,00
02 02	Aquisição de serviços	17.450,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	800,00
02 02 10	Transportes	13.150,00
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	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	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	68.350,00
	DESPESAS DE CAPITAL	

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 05 ATL - JI - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	5.650,00
07 01	Investimentos	5.650,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 05	Escolas	3.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	750,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.400,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.650,00
	Total Orgão 04 01 05	74.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	32.850,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	29.000,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	8.200,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	8.200,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00
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	1.200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	450,00
01 02 02	Horas extraordinárias	300,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	3.400,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
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	2.750,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.700,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.250,00
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	65.250,00
02 01	Aquisição de bens	7.150,00
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 04	Limpeza e higiene	250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	600,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	200,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	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	1.400,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	400,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1.500,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	58.100,00
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	750,00
02 02 10	Transportes	17.850,00
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	33.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	33.000,00
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	200,00
06 02	Diversas	200,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	150,00
06 02 03 01	Outras restituições	150,00
Total das DESPESAS CORRENTES		102.300,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 06 ATL - 1º CICLO - HORTA NOVA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	11.700,00
07 01	Investimentos	11.700,00
07 01 03	Edifícios	4.000,00
07 01 03 05	Escolas	4.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.950,00
07 01 09	Equipamento administrativo	3.250,00
07 01 10	Equipamento básico	2.500,00
07 01 10 02	Outro	2.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	11.700,00
	Total Orgão 04 01 06	114.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	72.600,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	65.950,00
01 01 04	Pessoal a Tempo Indeterminado	18.500,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	18.500,00
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	18.000,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	25.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.350,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	150,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	450,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	6.050,00
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	5.100,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	5.050,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.300,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.250,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	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	96.750,00
02 01	Aquisição de bens	9.800,00
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	1.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	400,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
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	3.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	350,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	700,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	86.950,00
02 02 02	Limpeza e higiene	1.000,00
02 02 03	Conservação de bens	300,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	1.150,00
02 02 10	Transportes	37.500,00
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	40.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	40.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	5.100,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	5.000,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00
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		173.450,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 01 07 ATL - TELHEIRAS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.550,00
07 01	Investimentos	5.550,00
07 01 03	Edifícios	1.000,00
07 01 03 05	Escolas	1.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.500,00
07 01 10	Equipamento básico	1.550,00
07 01 10 02	Outro	1.550,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.550,00
	Total Orgão 04 01 07	179.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	25.350,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.950,00
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	500,00
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	1.450,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	450,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	4.800,00
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	4.150,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.100,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	4.050,00
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	40.450,00
02 01	Aquisição de bens	5.300,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	400,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	200,00
02 01 02 02	Gasóleo	200,00
02 01 03	Munições, explosivos e artifícios	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	300,00
02 01 08	Material de escritório	1.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	400,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	400,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	400,00
02 01 21	Outros bens	1.250,00
02 02	Aquisição de serviços	35.150,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.600,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	9.600,00
02 02 08	Locação de outros bens	400,00
02 02 09	Comunicações	3.500,00
02 02 10	Transportes	400,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	400,00
02 02 17 01	Publicidade	400,00
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	100,00
02 02 25	Outros serviços	10.250,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	4.000,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	5.500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	750,00
04	Transferências correntes	37.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	37.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	37.000,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 02 01 CULTURA

Código	Designação	Montante
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 01	Outras restituições	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	102.900,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.450,00
07 01	Investimentos	1.450,00
07 01 03	Edifícios	300,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	300,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	300,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	350,00
08	Transferências de capital	3.650,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	3.650,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	3.650,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00
	Total Orgão 04 02 01	108.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	30.550,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	25.450,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	8.200,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	8.200,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	5.850,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	5.850,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	7.200,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.900,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.200,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	500,00
01 02 02	Horas extraordinárias	350,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	4.600,00
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	4.150,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	4.100,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	3.850,00
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	12.350,00
02 01	Aquisição de bens	4.300,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00
02 01 08	Material de escritório	800,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 16	Mercadorias para venda	500,00
02 01 16 03	Outras	500,00
02 01 16 03 01	Posto Correios Bairro Padre Cruz	500,00
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	250,00
02 01 21	Outros bens	750,00
02 02	Aquisição de serviços	8.050,00
02 02 01	Encargos das instalações	50,00
02 02 02	Limpeza e higiene	200,00
02 02 03	Conservação de bens	750,00
02 02 08	Locação de outros bens	50,00
02 02 09	Comunicações	500,00
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	3.600,00
02 02 17 01	Publicidade	3.600,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	2.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	450,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	250,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 02 02 CENTRO CULTURAL DE CARNIDE

Código	Designação	Montante
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	43.500,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	4.400,00
07 01	Investimentos	4.400,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	3.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	550,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	350,00
08	Transferências de capital	100,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	100,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
	Total Orgão 04 02 02	48.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	19.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	15.450,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	12.200,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	12.200,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00
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	1.150,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	600,00
01 02 02	Horas extraordinárias	450,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	3.750,00
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	3.000,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.950,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	2.700,00
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	17.150,00
02 01	Aquisição de bens	6.250,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	200,00
02 01 02 02	Gasóleo	200,00
02 01 04	Limpeza e higiene	600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.650,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00
02 01 08	Material de escritório	200,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	250,00
02 01 21	Outros bens	250,00
02 02	Aquisição de serviços	10.900,00
02 02 01	Encargos das instalações	450,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 04	Locação de edificios	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	100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	50,00
02 02 17	Publicidade	50,00
02 02 17 01	Publicidade	50,00
02 02 18	Vigilância e segurança	150,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	6.750,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	6.750,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	150,00
02 02 25	Outros serviços	750,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	500,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	250,00
04	Transferências correntes	31.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	31.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	31.500,00
06	Outras despesas correntes	200,00
06 02	Diversas	200,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	150,00
06 02 03 01	Outras restituições	150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 01 DESPORTO E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	68.650,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00
07 01	Investimentos	1.000,00
07 01 04	Construções diversas	1.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00
08	Transferências de capital	350,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	350,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	350,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1.350,00
	Total Orgão 04 03 01	70.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	42.400,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	40.300,00
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	40.000,00
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	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	1.900,00
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	1.650,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	1.600,00
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	1.500,00
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	56.050,00
02 01	Aquisição de bens	4.100,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	350,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	300,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	51.950,00
02 02 01	Encargos das instalações	18.900,00
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	600,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	500,00
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	98.600,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 02 ESPASSUS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3.400,00
07 01	Investimentos	3.400,00
07 01 03	Edifícios	1.200,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.200,00
07 01 07	Equipamento de informática	400,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	450,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.400,00
	Total Orgão 04 03 02	102.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	1.000,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	350,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	50,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	50,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	50,00
01 01 13	Subsidio de refeição	50,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	50,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	450,00
01 03 01	Encargos com a saúde	50,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	50,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	200,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	150,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	50,00
01 03 09	Seguros	50,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	15.400,00
02 01	Aquisição de bens	1.950,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	100,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	150,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	13.450,00
02 02 01	Encargos das instalações	9.250,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	1.250,00
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	2.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	2.000,00
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	21.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	21.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	21.500,00
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	38.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	7.000,00
07 01	Investimentos	7.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 03 PAVILHÃO Bº PADRE CRUZ

Código	Designação	Montante
07 01 03	Edifícios	4.750,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	4.750,00
07 01 07	Equipamento de informática	250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	250,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.250,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	Total Orgão 04 03 03	45.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	8.300,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	7.300,00
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	7.000,00
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	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	800,00
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	550,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	500,00
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	400,00
01 03 09	Seguros	50,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	4.250,00
02 01	Aquisição de bens	2.600,00
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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	950,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	50,00
02 01 11	Material de consumo clínico	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	250,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	750,00
02 02	Aquisição de serviços	1.650,00
02 02 01	Encargos das instalações	250,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
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	18.650,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	147.350,00
07 01	Investimentos	147.350,00
07 01 03	Edifícios	73.000,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	73.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 03 04 POLIDESPORTIVOS

Código	Designação	Montante
07 01 04	Construções diversas	73.000,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	73.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.350,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	147.350,00
	Total Orgão 04 03 04	166.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	36.450,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	32.750,00
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	8.350,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	8.350,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	11.000,00
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	450,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	3.100,00
01 03 01	Encargos com a saúde	150,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	150,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	50,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	2.550,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	2.500,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	2.350,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
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	67.050,00
02 01	Aquisição de bens	21.300,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	850,00
02 01 02 02	Gasóleo	850,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	15.000,00
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	2.500,00
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	250,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	45.750,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.000,00
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	150,00
02 02 09	Comunicações	1.750,00
02 02 10	Transportes	30.000,00
02 02 12	Seguros	1.250,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
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	10.650,00
02 02 25 01	Trabalhos Fotográficos	50,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	10.000,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	100,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	500,00
04	Transferências correntes	4.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	4.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 04 01 GABINETE DA JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
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	107.600,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	2.700,00
07 01	Investimentos	2.700,00
07 01 03	Edifícios	1.250,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.250,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	450,00
08	Transferências de capital	8.700,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	8.700,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	8.700,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	11.400,00
	Total Orgão 04 04 01	119.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	44.800,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	34.800,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	23.700,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	23.700,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.800,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	1.000,00
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	1.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	700,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	9.150,00
01 03 01	Encargos com a saúde	2.500,00
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	5.250,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	5.200,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	5.050,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	100,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	170.600,00
02 01	Aquisição de bens	28.800,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.700,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.300,00
02 01 02 99	Outros	400,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	12.500,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	4.250,00
02 01 08	Material de escritório	1.250,00
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 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.750,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	750,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	2.500,00
02 01 21	Outros bens	2.250,00
02 02	Aquisição de serviços	141.800,00
02 02 01	Encargos das instalações	500,00
02 02 02	Limpeza e higiene	250,00
02 02 03	Conservação de bens	750,00
02 02 04	Locação de edifícios	100,00
02 02 09	Comunicações	4.750,00
02 02 10	Transportes	22.500,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 13	Deslocações e estadas	95.100,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	1.100,00
02 02 17 01	Publicidade	1.100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	50,00
02 02 19	Assistência técnica	50,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.550,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	1.550,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	200,00
02 02 25	Outros serviços	13.750,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	13.000,00
02 02 25 03	Coros, Bandas e Artistas	500,00
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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 05 01 GABINETE DO IDOSO

Código	Designação	Montante
06	Outras despesas correntes	1.550,00
06 02	Diversas	1.550,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	1.500,00
06 02 03 01	Outras restituições	1.500,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	221.950,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	5.250,00
07 01	Investimentos	5.250,00
07 01 03	Edifícios	1.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	1.500,00
07 01 06	Material de transporte	500,00
07 01 06 02	Outro	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 08	Software Informático	250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	500,00
08	Transferências de capital	800,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	800,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	800,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	6.050,00
	Total Orgão 04 05 01	228.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	27.450,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.700,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	16.800,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	16.800,00
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	1.450,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	300,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	850,00
01 02 02	Horas extraordinárias	700,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	6.900,00
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	1.650,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	3.850,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.800,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.750,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	50,00
01 03 09	Seguros	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	11.900,00
02 01	Aquisição de bens	1.550,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	250,00
02 01 02 02	Gasóleo	250,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

Código	Designação	Montante
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	500,00
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	200,00
02 02	Aquisição de serviços	10.350,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.800,00
02 02 04	Locação de edifícios	500,00
02 02 09	Comunicações	3.400,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 13	Deslocações e estadas	50,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	1.150,00
02 02 17 01	Publicidade	1.150,00
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	150,00
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	17.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	13.000,00
04 08	Famílias	4.000,00
04 08 02	Outras	4.000,00
04 08 02 01	Fundo Emergência Social	4.000,00
06	Outras despesas correntes	150,00
06 02	Diversas	150,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 01	Outras restituições	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 06 01 ACÇÃO SOCIAL

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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	16.150,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	10.450,00
01 01 04	Regime de contrato individual de trabalho	50,00
01 01 04 01	Pessoal a Tempo Indeterminado em Funções	50,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	50,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	50,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	50,00
01 01 09	Pessoal em qualquer outra situação	8.250,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
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	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	5.500,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.450,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	500,00
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	10.300,00
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	950,00
02 01 02 02	Gasóleo	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	50,00
02 01 08	Material de escritório	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	5.800,00
02 02 01	Encargos das instalações	100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	100,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 04	Locação de edifícios	50,00
02 02 09	Comunicações	3.500,00
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	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	150,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	150,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	150,00
02 02 22	Serviços de saúde	50,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
02 02 25 02	Despesas com Iniciativas	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	150,00
04	Transferências correntes	250,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	250,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	250,00
06	Outras despesas correntes	50,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 06 02 COMISSÃO PROTECÇÃO DE MENORES

Código	Designação	Montante
06 02	Diversas	50,00
06 02 01	Impostos e taxas	50,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	26.750,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	7.250,00
07 01	Investimentos	7.250,00
07 01 03	Edifícios	1.500,00
07 01 03 07	Outros	1.500,00
07 01 06	Material de transporte	3.250,00
07 01 06 02	Outro	3.250,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	7.250,00
	Total Orgão 04 06 02	34.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	78.500,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	66.350,00
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	28.000,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	28.000,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	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	4.400,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.050,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	10.950,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
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	8.350,00
01 03 05 01	ADSE	50,00
01 03 05 02	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	8.300,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	7.750,00
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	500,00
01 03 09	Seguros	500,00
01 03 10	Outras despesas de segurança social	50,00
01 03 10 01	Eventualidade Maternidade, Paternidade e Adopção	50,00
02	Aquisição de bens e serviços	32.200,00
02 01	Aquisição de bens	17.100,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	5.500,00
02 01 02 01	Gasolina	1.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	3.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
02 01 02 99	Outros	500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	1.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	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	3.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	2.750,00
02 02	Aquisição de serviços	15.100,00
02 02 02	Limpeza e higiene	4.600,00
02 02 03	Conservação de bens	2.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	3.750,00
02 02 09	Comunicações	500,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	1.750,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.000,00
02 02 20 02	Aquisição de Serviços Especializados	1.000,00
02 02 21	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00
02 02 22	Serviços de saúde	250,00
02 02 25	Outros serviços	550,00
02 02 25 01	Trabalhos Fotográficos	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	113.750,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	66.250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 01 01 MANUTENÇÃO ESPAÇOS VERDES

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	66.250,00
07 01 03	Edifícios	2.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	2.500,00
07 01 04	Construções diversas	50.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	15.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	35.000,00
07 01 06	Material de transporte	5.000,00
07 01 06 02	Outro	5.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.500,00
07 01 10	Equipamento básico	2.500,00
07 01 10 02	Outro	2.500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	3.750,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	66.250,00
	Total Orgão 05 01 01	180.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	17.600,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	14.600,00
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	6.400,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	6.400,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	6.000,00
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	1.100,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.800,00
01 03 01	Encargos com a saúde	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	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	50,00
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	1.800,00
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	17.800,00
02 01	Aquisição de bens	14.250,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	3.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.450,00
02 01 02 01	Gasolina	600,00
02 01 02 02	Gasóleo	750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	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	7.500,00
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 01	Trabalhos Fotográficos	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	38.450,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	61.550,00
07 01	Investimentos	61.550,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 02 01 MANUTENÇÃO ESPAÇO PÚBLICO

Código	Designação	Montante
07 01 04	Construções diversas	45.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	22.500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	22.500,00
07 01 06	Material de transporte	250,00
07 01 06 02	Outro	250,00
07 01 09	Equipamento administrativo	3.000,00
07 01 10	Equipamento básico	4.800,00
07 01 10 02	Outro	4.800,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	8.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	61.550,00
	Total Orgão 05 02 01	100.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(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	8.700,00
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	6.400,00
01 01 06 01	Pessoal a Termo em Funções	6.400,00
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	200,00
01 02 02	Horas extraordinárias	50,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	50,00
01 02 04	Ajudas de custo	50,00
01 02 07	Colaboração técnica e especializada	50,00
01 03	Segurança social	2.900,00
01 03 01	Encargos com a saúde	200,00
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	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	1.750,00
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	15.650,00
02 01	Aquisição de bens	11.700,00
02 01 01	Matérias-primas e subsidiárias	4.250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	550,00
02 01 02 01	Gasolina	300,00
02 01 02 02	Gasóleo	150,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 03 01 INTERVENÇÃO RÁPIDA

Código	Designação	Montante
02 01 02 99	Outros	100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	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	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	50,00
02 01 21	Outros bens	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	3.950,00
02 02 02	Limpeza e higiene	50,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	750,00
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	1.050,00
02 02 25 01	Trabalhos Fotográficos	50,00
02 02 25 04	Serviços Diversos	1.000,00
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	27.550,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	68.450,00
07 01	Investimentos	68.450,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 03 01 INTERVENÇÃO RÁPIDA

Código	Designação	Montante
07 01 02	Habitações	60.000,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	60.000,00
07 01 02 03 01	Reparação e Beneficiação em Habitações	60.000,00
07 01 04	Construções diversas	1.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00
07 01 04 05	Parques e jardins	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1.700,00
07 01 10	Equipamento básico	3.000,00
07 01 10 02	Outro	3.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.750,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	68.450,00
	Total Orgão 05 03 01	96.000,00
	Total Geral	2.500.000,00