

FREGUESIA DE BENFICA

RESUMO

Ano :2012
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	4.349.118,00	Corrente	3.432.383,80
Capital	2,00	Capital	960.736,20
Outras Receitas	0,00		
Total	4.349.120,00	Total	4.393.120,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
Total Geral	4.349.120,00	Total Geral	4.393.120,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Saldo da Gerência Anterior	1.550.001,00
01 02	Outros - Saldo Transitado	1.550.001,00
01 02 01	Saldo da Gerência Anterior	1.550.000,00
01 02 02	Contribuição autárquica	1,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	12.502,00
04 01	Taxas	12.500,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	12.500,00
04 01 23 04	Canídeos	4.000,00
04 01 23 99	Outras - Emolumentos e Taxas de Secretaria	8.500,00
04 02	Multas e outras penalidades	2,00
04 02 01	Juros de mora	1,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00
05	Rendimentos da propriedade	25.000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	25.000,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	25.000,00
06	Transferências correntes	1.955.230,32
06 03	Administração central	522.838,77
06 03 01	Estado	348.378,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	348.378,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos - DGAL	33.760,77
06 03 09	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção -Educaç	140.700,00
06 05	Administração local	1.417.830,27
06 05 01	Continente	1.417.830,27
06 05 01 01	Transferencias Trimestrais da C.M.L.	622.541,70
06 05 01 02	Protocolos Delegação Competências - C.M.L.	794.917,52
06 05 01 02 01	Anexo B e B(1) - Calçadas e Mobiliário Urbano	82.503,81
06 05 01 02 02	Anexo C - Sinalização Vertical	10.290,89
06 05 01 02 03	Anexo C(1) - Sinalização Horizontal	23.625,99
06 05 01 02 04	Anexo D - Gestão e Manutenção de Sanitários	40.927,76
06 05 01 02 05	Anexo E - Limpeza de Parques Infantis	2.931,20
06 05 01 02 06	Anexo G - Motocão	10.193,00
06 05 01 02 07	Anexo I e I(2) - Gestão de Espaços Ajardinados	389.246,59
06 05 01 02 08	Anexo J - Apoio às Actividades Desportivas	51.984,00
06 05 01 02 09	Anexo K - Conservação e/ou Construção Equipamento Desportiv	20.236,00
06 05 01 02 10	Anexo L - Pequenas Reparações e Limpeza Anual Escolas e J. Inf.	32.759,35
06 05 01 02 11	Anexo N(5) - Prevenção da Toxicodependência	5.000,00
06 05 01 02 12	Anexo O - Habitação e Reabilitação Urbana	8.838,60
06 05 01 02 13	Componente de Apoio à Família	116.379,33
06 05 01 02 14	Outros Protocolos e ou Adendas	1,00
06 05 01 03	CML - Recenseamento/Actos Eleitorais	371,05
06 06	Segurança social	10.061,28
06 06 01	Sist. solid. e seg. social - Projectos Inst.Emprego F.Profissional	10.061,28
06 07	Instituições sem fins lucrativos	4.500,00
06 07 01	Instituições sem fins lucrativos - Particulares	4.500,00
07	Venda de bens e serviços correntes	796.784,68
07 02	Serviços	759.484,68

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
07 02 08	Serviços de acção social, recreativos, culturais e de desporto	411.604,79
07 02 08 01	Serviços de acção social	30.000,00
07 02 08 01 01	Projectos para a Infância	1.500,00
07 02 08 01 02	Projectos para os Séniores	10.000,00
07 02 08 01 03	Hidroginástica para os Séniores	18.500,00
07 02 08 02	Projectos de Educação	50.001,00
07 02 08 02 01	Projectos da Área Educativa	1,00
07 02 08 02 02	Componente de Apoio à Família - Comparticipações	50.000,00
07 02 08 03	Piscina - Administração Directa	294.334,09
07 02 08 04	Serviços desportivos	37.269,70
07 02 08 04 01	Actividades de Verão	11.367,50
07 02 08 04 02	Iniciativas Desportivas Diversas	5.900,20
07 02 08 04 03	Projectos para a Juventude	1,00
07 02 08 04 04	Actividades no Ginásio	20.000,00
07 02 08 04 05	Ringue	1,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	347.129,89
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	347.129,89
07 02 09 04 01	Centro Clínico	290.000,00
07 02 09 04 02	Piscina - Utilização Temporária	47.079,89
07 02 09 04 03	BX Extreme Adventure Park	5.000,00
07 02 09 04 04	Auditório	5.000,00
07 02 09 04 05	Quiosque	50,00
07 02 99	Outros	750,00
07 02 99 02	Serviços Prestados pelo Aparelho Técnico	50,00
07 02 99 04	Serviços de Autenticação de Fotocópias	700,00
07 03	Rendas	37.300,00
07 03 99	Outras	37.300,00
07 03 99 01	Centro Cultural de Benfica	11.500,00
07 03 99 03	Instituto da Droga e Toxicodependencia	3.600,00
07 03 99 04	Cafetaria	7.150,00
07 03 99 05	Outras Instalações	10.000,00
07 03 99 06	Salas de Reunião	50,00
07 03 99 07	Regulamento do Autocarro	5.000,00
08	Outras receitas correntes	9.600,00
08 01	Outras	9.600,00
08 01 99	Outras	9.600,00
08 01 99 04	Restituições ou Indemnizações Diversas	9.600,00
	Total da Receita Corrente	4.349.118,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	1,00
09 04	Outros bens de investimento	1,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00
09 04 01 03	Outros - Alienações de Património	1,00
13	Outras receitas de capital	1,00
13 01	Outras	1,00
13 01 01	Indemnizações - Incumprimento de Contratos	1,00
	Total da Receita de Capital	2,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2012
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	Total Geral	4.349.120,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	458.792,78
01 01	Remunerações certas e permanentes	274.543,04
01 01 01	Titulares dos Órgãos autárquicos	28.676,04
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de Cont. Ind. Trab.	204.773,28
01 01 04 01	Pessoal em Funções RCTFP	204.773,28
01 01 08	Pessoal aguardando aposentação	3.000,00
01 01 11	Representação	6.666,00
01 01 13	Subsidio de refeição	20.666,80
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em RCTFP - Sub.Refeição	20.666,80
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	5.760,92
01 01 14 01	Pessoal dos Quadros em RCTFP - Sub.Férias/Natal	5.760,92
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / pater	5.000,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	15.447,14
01 02 02	Trabalho Extraordinário	2.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	2.000,00
01 02 05	Abono para falhas	5.695,14
01 02 07	Colaboração técnica e especializada - Orienta	1,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	3.651,00
01 02 13 01	Prémios de Desempenho	1,00
01 02 13 02	Senhas Presença Membros Órgãos Autárquicos	3.650,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.000,00
01 02 14 01	Trabalho em Dias de Descanso ou Feriado	2.000,00
01 03	Segurança social	168.802,60
01 03 02	Outros Enc. c/Saúde - Hig. Seg. Medicina Trab	4.500,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.019,04
01 03 05	Contribuições para a segurança social	156.782,56
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	27.426,90
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP)	129.355,66
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	50.648,88
01 03 05 02 02	Segurança Social - Regime Geral	53.706,78
01 03 05 02 03	Segurança Social - Prestação de Serviços	25.000,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	1,00
01 03 09	Seguros de Pessoal (Ac. Trabalho, Doenças Prof. e Outros)	6.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	487.920,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 01	Aquisição de bens	41.250,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	12.500,00
02 01 02 02	Gasóleo	12.500,00
02 01 04	Material de Limpeza e Higiene	6.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa	2.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	250,00
02 01 08	Material de escritório	15.000,00
02 01 14	Outro Material p/Conserv. Reparação	4.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	250,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	250,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	750,00
02 01 21	Outros bens	250,00
02 02	Aquisição de serviços	446.670,00
02 02 01	Encargos das instalações	75.700,00
02 02 01 01	Água	3.200,00
02 02 01 02	Electricidade e Gás Canalizado	72.500,00
02 02 02	Limpeza e higiene - Limpeza das Instalações	59.500,00
02 02 03	Conservação de bens - Peq. reparações	4.000,00
02 02 08	Locação Operacional - Rendas/Alugueres	2.060,00
02 02 09	Comunicações	32.500,00
02 02 09 01	Serviços postais	2.500,00
02 02 09 02	Serviços telefónicos e internet	30.000,00
02 02 11	Representação dos serviços	2.500,00
02 02 12	Seguros	7.500,00
02 02 12 02	Prémios Seguro - Instalações/Equipamentos	7.500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	51.600,00
02 02 14 01	Consultadoria Jurídica Pública	26.600,00
02 02 14 02	Estudos e projectos	25.000,00
02 02 15	Formação Profissional	2.000,00
02 02 17	Publicidade	5.000,00
02 02 18	Segurança das Instalações	71.600,00
02 02 19	Assistência técnica	27.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	98.308,00
02 02 20 01	Apoio técnico	40.138,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	40.138,00
02 02 20 04	Edições e Publicações	45.670,00
02 02 20 05	Iluminação e Animações de Natal	12.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 02 25	Outros serviços	6.902,00
02 02 25 01	Distribuição de Publicações	1,00
02 02 25 02	Emolumentos do Tribunal de Contas	1,00
02 02 25 03	Trabalhos Esporádicos/Sazonais	2.000,00
02 02 25 04	Encontros entre Autarcas, Funcion. e Colabora	2.500,00
02 02 25 05	Anafre	2.400,00
03	Juros e outros encargos	10.003,00
03 03	Juros de locação financeira	1,00
03 03 07	Locação Financeira - Maquinaria e equipamento	1,00
03 04	Juros tributários	1,00
03 04 01	Indemnizatórios	1,00
03 05	Outros juros	1,00
03 05 01	Juros bancários	1,00
03 06	Outros encargos financeiros	10.000,00
03 06 01	Serviços bancários, Subs. e Desp. Transf.	3.500,00
03 06 02	Restituições	1.500,00
03 06 03	Despesas Judiciais	5.000,00
04	Transferências correntes	20.000,00
04 05	Administração local	20.000,00
04 05 01	Continente	20.000,00
04 05 01 03	Transferências - Orçamento Participativo	20.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	976.715,78
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	63.001,00
07 01	Investimentos	63.000,00
07 01 03	Edifícios	25.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	25.000,00
07 01 04	Construções diversas	25.000,00
07 01 04 13	Outras construções	25.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	5.000,00
07 01 08	Software Informático e Const. Portal	2.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
07 01 09 01	Mobiliário	3.000,00
07 01 09 02	Outro Equipamento de Apoio Administrativo	2.000,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
07 01 10 02 01	Equipamento de limpeza	500,00
07 02	Locação financeira	1,00
07 02 07	Locação de Maq. Equip. - Equipamentos Div.	1,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	63.001,00
	Total Orgão 01 01 00	1.039.716,78

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

01 02 00 Piscina

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	19.655,44
01 01	Remunerações certas e permanentes	19.655,44
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	16.395,12
01 01 04 01	Pessoal em Funções	16.395,12
01 01 13	Subsidio de refeição	2.066,68
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Sub.Refeição	2.066,68
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	1.193,64
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub.Férias/Natal	1.193,64
02	Aquisição de bens e serviços	340.100,00
02 02	Aquisição de serviços	340.100,00
02 02 01	Encargos das instalações	174.600,00
02 02 01 01	Água	81.000,00
02 02 01 03	Gás para Piscina	93.600,00
02 02 03	Conservação de bens - Peq. reparações	10.000,00
02 02 17	Publicidade	500,00
02 02 19	Assistência técnica	40.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	115.000,00
02 02 20 01	Apoio técnico	115.000,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	115.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		359.755,44
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	5.002,00
07 01	Investimentos	5.001,00
07 01 03	Edifícios	5.000,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	5.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	1,00
07 01 09 02	Outro Equipamento de Apoio Administrativo	1,00
07 02	Locação financeira	1,00
07 02 07	Locação de Maq. Equip. - Equipamentos Div.	1,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		5.002,00
Total Orgão 01 02 00		364.757,44

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

02 00 00 Centro Clínico

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	73.860,82
01 01	Remunerações certas e permanentes	66.360,82
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	57.506,40
01 01 04 01	Pessoal em Funções	57.506,40
01 01 13	Subsidio de refeição	6.200,04
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Sub. Refeição	6.200,04
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	2.654,38
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub. Férias/Natal	2.654,38
01 03	Segurança social	7.500,00
01 03 01	Encargos com a saúde - C. Clínico e Outros	7.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	214.150,00
02 01	Aquisição de bens	11.950,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	450,00
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos - Medicamen	500,00
02 01 11	Material de consumo clínico	10.000,00
02 02	Aquisição de serviços	202.200,00
02 02 03	Conservação de bens - Peq. reparações	2.500,00
02 02 19	Assistência técnica	20.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	10.200,00
02 02 20 01	Apoio técnico	10.200,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	10.200,00
02 02 22	Serviços de saúde - Médicos do Centro Clínico	169.500,00
Total das DESPESAS CORRENTES		288.010,82
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
07 01	Investimentos	5.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
07 01 09 04	Equipamento p/ Centro Clínico	5.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
Total Orgão 02 00 00		293.010,82

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 01 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	86.526,18
01 01	Remunerações certas e permanentes	86.526,18
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	81.357,48
01 01 04 01	Pessoal em Funções	81.357,48
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	5.166,70
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Sub. Refeição	5.166,70
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	1,00
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub. Férias/Natal	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	111.703,00
02 01	Aquisição de bens	23.002,00
02 01 04	Material de Limpeza e Higiene	1,00
02 01 05	Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa	10.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos	2.000,00
02 01 10	Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos	2.500,00
02 01 14	Outro Material p/Conserv. Reparação	1,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	6.500,00
02 02	Aquisição de serviços	88.701,00
02 02 10	Transportes e desloc. de pessoas e bens	7.500,00
02 02 12	Seguros	2.500,00
02 02 12 01	Prémios seguro - Actividades	2.500,00
02 02 15	Formação Profissional	1,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	64.000,00
02 02 20 01	Apoio técnico	50.000,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	50.000,00
02 02 20 04	Edições e Publicações Diversas	14.000,00
02 02 25	Outros serviços	13.700,00
02 02 25 03	Trabalhos Esporádicos/Sazonais	13.700,00
04	Transferências correntes	439.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	439.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	439.000,00
04 07 01 03	Instituições de Solidariedade Social/Particulares	439.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		637.229,18

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 01 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	3.500,00
07 01	Investimentos	3.500,00
07 01 04	Construções diversas	2.500,00
07 01 04 13	Outras construções	2.500,00
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
07 01 10 02 03	Equipamento Audiovisual	1.000,00
08	Transferências de capital	386.260,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	386.260,00
08 07 02	Instituições sem fins Lucrativos - Acção Social	386.260,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	389.760,00
	Total Orgão 03 01 00	1.026.989,18

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

03 02 00 Centro ECRI

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	55.575,94
01 01	Remunerações certas e permanentes	55.575,94
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	46.713,60
01 01 04 01	Pessoal em Funções	46.713,60
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	3.600,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.133,36
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Sub. Refeição	4.133,36
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	1.128,98
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub.Férias/Natal	1.128,98
02	Aquisição de bens e serviços	2.151,00
02 01	Aquisição de bens	650,00
02 01 04	Material de Limpeza e Higiene	250,00
02 01 08	Material de escritório	400,00
02 02	Aquisição de serviços	1.501,00
02 02 19	Assistência técnica	1.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1,00
02 02 20 01	Apoio técnico	1,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	1,00
Total das DESPESAS CORRENTES		57.726,94
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3.000,00
07 01	Investimentos	3.000,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
07 01 03 07	Outros instalações	3.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		3.000,00
Total Orgão 03 02 00		60.726,94

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 00 Ambiente

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	80.753,40
01 01	Remunerações certas e permanentes	80.752,40
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	44.736,24
01 01 04 01	Pessoal em Funções	44.736,24
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 01	Pessoal em Funções	1,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	30.600,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.134,36
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Sub. Refeição	4.133,36
01 01 13 02	Pessoal Contratado a Termo	1,00
01 01 14	Subsidio de Férias e de Natal	1.280,80
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub.Férias/Natal	1.279,80
01 01 14 02	Pessoal Contratado a Termo	1,00
01 03	Segurança social	1,00
01 03 09	Seguros de Pessoal	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	265.374,04
02 01	Aquisição de bens	6.501,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	750,00
02 01 02 01	Gasolina	500,00
02 01 02 99	Outros	250,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	250,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	500,00
02 01 14	Outro Material p/Conserv. Reparação	5.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1,00
02 02	Aquisição de serviços	258.873,04
02 02 03	Conservação de bens - Peq. reparações	5.000,00
02 02 10	Transportes e desloc. de pessoas e bens	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	253.773,04
02 02 20 01	Apoio técnico	500,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	500,00
02 02 20 02	Manutenção de espaços verdes	253.273,04
Total das DESPESAS CORRENTES		346.127,44
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	113.973,20

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 01 00 Ambiente

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	113.973,20
07 01 04	Construções diversas	109.473,20
07 01 04 05	Parques e jardins	109.473,20
07 01 04 05 01	Jardins e espaços ajardinados	105.973,20
07 01 04 05 02	Parques Infantis	3.500,00
07 01 06	Material de transporte	3.500,00
07 01 06 02	Outro - Viaturas	3.500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.000,00
07 01 11 01	Equipamento p/ oficina e obras	1.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	113.973,20
	Total Orgão 04 01 00	460.100,64

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

04 02 00 Espaço Publico e Mobilidade

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	52.812,56
01 01	Remunerações certas e permanentes	52.812,56
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	37.032,96
01 01 04 01	Pessoal em Funções	37.032,96
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.996,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.133,36
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Sub. Refeição	4.133,36
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	1.650,24
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub. Férias/Natal	1.650,24
02	Aquisição de bens e serviços	40.001,00
02 01	Aquisição de bens	20.001,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1,00
02 01 14	Outro Material p/Conserv. Reparação	20.000,00
02 02	Aquisição de serviços	20.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.000,00
02 02 20 01	Apoio técnico	20.000,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	15.000,00
02 02 20 01 02	Apoio Técnico BX Adventura	5.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		92.813,56
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	245.000,00
07 01	Investimentos	245.000,00
07 01 04	Construções diversas	230.000,00
07 01 04 01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	80.000,00
07 01 04 05	Parques e jardins	150.000,00
07 01 04 05 03	Parque Silva Porto	150.000,00
07 01 10	Equipamento básico	15.000,00
07 01 10 02	Outro	15.000,00
07 01 10 02 02	Equipamento p/ parques e jardins	15.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		245.000,00
Total Orgão 04 02 00		337.813,56

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 01 00 Educação

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	21.333,10
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.333,10
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	18.949,08
01 01 04 01	Pessoal em Funções	18.949,08
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1,00
01 01 06 01	Pessoal em Funções	1,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.067,68
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Sub. Refeição	2.066,68
01 01 13 02	Pessoal Contratado a Termo	1,00
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	315,34
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub. Férias/Natal	314,34
01 01 14 02	Pessoal Contratado a Termo	1,00
02	Aquisição de bens e serviços	89.651,00
02 01	Aquisição de bens	18.651,00
02 01 04	Material de Limpeza e Higiene	4.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa	150,00
02 01 06	Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos	2.500,00
02 01 10	Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos	3.000,00
02 01 14	Outro Material p/Conserv. Reparação	5.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	4.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	1,00
02 02	Aquisição de serviços	71.000,00
02 02 08	Locação Operacional - Rendas/Alugueres	1.500,00
02 02 10	Transportes e desloc. de pessoas e bens	1.500,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	65.000,00
02 02 20 01	Apoio técnico	42.000,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	42.000,00
02 02 20 03	Limpeza das escolas	23.000,00
02 02 25	Outros serviços	2.000,00
02 02 25 03	Trabalhos Esporádicos/Sazonais	2.000,00
04	Transferências correntes	184.000,00
04 05	Administração local	184.000,00
04 05 01	Continente	184.000,00
04 05 01 01	Jardins Infância e Escolas Ensino Básico	10.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 01 00 Educação

Código	Designação	Montante
04 05 01 02	Escolas Ensino Básico - Associações de Pais	174.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	294.984,10
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	1.000,00
07 01	Investimentos	1.000,00
07 01 03	Edifícios	1.000,00
07 01 03 05	Escolas	1.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	Total Orgão 05 01 00	295.984,10

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

05 02 00 Componentes de Apoio à Família

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
02	Aquisição de bens e serviços	141.160,00
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
02 01 04	Material de Limpeza e Higiene	1.500,00
02 01 10	Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	138.160,00
02 02 25	Outros serviços	138.160,00
02 02 25 03	Trabalhos Esporádicos/Sazonais	138.160,00
04	Transferências correntes	1,00
04 05	Administração local	1,00
04 05 01	Continente	1,00
04 05 01 01	Jardins Infância e Escolas Ensino Básico	1,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	141.161,00
	Total Orgão 05 02 00	141.161,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

06 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	44.955,32
01 01	Remunerações certas e permanentes	44.955,32
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	23.892,24
01 01 04 01	Pessoal em Funções	23.892,24
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	18.600,00
01 01 13	Subsidio de refeição	2.066,68
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Subsídio Refeição	2.066,68
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	396,40
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub. Férias/Natal	396,40
02	Aquisição de bens e serviços	50.000,00
02 01	Aquisição de bens	7.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa	1.500,00
02 01 06	Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos	500,00
02 01 08	Material de escritório	1.000,00
02 01 10	Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos	2.500,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 02	Aquisição de serviços	42.500,00
02 02 03	Conservação de bens - Peq. reparações	1.000,00
02 02 08	Locação Operacional - Rendas/Alugueres	3.000,00
02 02 17	Publicidade	5.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	31.500,00
02 02 20 01	Apoio técnico	31.500,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	31.500,00
02 02 25	Outros serviços	2.000,00
02 02 25 03	Trabalhos Esporádicos/Sazonais	2.000,00
04	Transferências correntes	16.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	16.000,00
04 07 01 01	Instituições Culturais e Recreativas	16.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		110.955,32
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
07 01	Investimentos	5.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

06 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
07 01 03	Edifícios	2.500,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	2.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	2.500,00
07 01 09 03	Equipamento p/ actividades culturais	2.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	Total Orgão 06 00 00	115.955,32

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

07 00 00 Desporto e Juventude

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	10.904,22
01 01	Remunerações certas e permanentes	10.904,22
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	9.474,48
01 01 04 01	Pessoal em Funções	9.474,48
01 01 13	Subsidio de refeição	1.033,34
01 01 13 01	Pessoal dos Quadros em Reg. CTFP - Sub. Refeição	1.033,34
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	396,40
01 01 14 01	Pessoal Quadro em Reg. CTFP - Sub. Férias/Natal	396,40
02	Aquisição de bens e serviços	81.000,00
02 01	Aquisição de bens	12.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa	3.000,00
02 01 06	Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos	3.000,00
02 01 10	Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos	5.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 02	Aquisição de serviços	68.500,00
02 02 03	Conservação de bens - Peq. reparações	500,00
02 02 08	Locação Operacional - Rendas/Alugueres	5.000,00
02 02 10	Transportes e desloc. de pessoas e bens	2.000,00
02 02 12	Seguros	2.500,00
02 02 12 01	Prémios seguro - Actividades	2.500,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	50.000,00
02 02 20 01	Apoio técnico	50.000,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral	50.000,00
02 02 25	Outros serviços	7.500,00
02 02 25 03	Trabalhos Esporádicos/Sazonais	7.500,00
04	Transferências correntes	35.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	35.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	35.000,00
04 07 01 02	Instituições Desportivas e de Juventude	35.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		126.904,22
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	130.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2012
(Unidade: EUR)

07 00 00 Desporto e Juventude

Código	Designação	Montante
07 01	Investimentos	130.000,00
07 01 03	Edifícios	110.000,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	80.000,00
07 01 03 07	Outros instalações Desportivas ou de Juventude	30.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	20.000,00
07 01 09 05	Equipamento p/ desporto	20.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
	Total Orgão 07 00 00	256.904,22
	Total Geral	4.393.120,00