

**RESUMO**

<b>Receitas</b>	<b>Montante</b>	<b>Despesas</b>	<b>Montante</b>
Corrente .....	3.306.145,18	Corrente .....	3.510.101,18
Capital .....	2,00	Capital .....	1.091.046,00
Outras Receitas .....	1.295.000,00		
<b>Total</b>	<b>4.601.147,18</b>	<b>Total</b>	<b>4.601.147,18</b>
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
<b>Total Geral</b>	<b>4.601.147,18</b>	<b>Total Geral</b>	<b>4.601.147,18</b>

ORGÃO EXECUTIVO

---



---

ORGÃO DELIBERATIVO

---



---

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Saldo da Gerência Anterior	1,00
01 02	Outros - Saldo Transitado	1,00
<b>01 02 02</b>	<b>Contribuição autárquica</b>	<b>1,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	12.504,00
04 01	Taxas	12.502,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	12.502,00
<b>04 01 23 01</b>	<b>Mercados e feiras</b>	<b>1,00</b>
<b>04 01 23 03</b>	<b>Ocupação da via pública</b>	<b>1,00</b>
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>4.000,00</b>
<b>04 01 23 99</b>	<b>Outras - Emolumentos e Taxas de Secretaria</b>	<b>8.500,00</b>
04 02	Multas e outras penalidades	2,00
<b>04 02 01</b>	<b>Juros de mora</b>	<b>1,00</b>
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>1,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	40.000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	40.000,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>40.000,00</b>
06	Transferências correntes	2.429.320,18
06 03	Administração central	580.193,16
06 03 01	Estado	348.379,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>348.378,00</b>
<b>06 03 01 05</b>	<b>Participação em Projetos Cofinanciados</b>	<b>1,00</b>
<b>06 03 07</b>	<b>Serviços e fundos autónomos - DGAL</b>	<b>24.439,16</b>
<b>06 03 09</b>	<b>Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção -Educação</b>	<b>207.375,00</b>
06 05	Administração local	1.805.124,25
06 05 01	Continente	1.805.124,25
<b>06 05 01 01</b>	<b>Transferencias Trimestrais da C.M.L.</b>	<b>659.658,00</b>
06 05 01 02	Protocolos Delegação Competências - C.M.L.	1.132.234,53
<b>06 05 01 02 01</b>	<b>Anexo B e B(1) - Calçadas e Mobiliário Urbano</b>	<b>91.767,36</b>
<b>06 05 01 02 02</b>	<b>Anexo C - Sinalização Vertical</b>	<b>10.290,89</b>
<b>06 05 01 02 03</b>	<b>Anexo C(1) - Sinalização Horizontal</b>	<b>23.625,99</b>
<b>06 05 01 02 04</b>	<b>Anexo D - Gestão e Manutenção Sanitários</b>	<b>40.927,76</b>
<b>06 05 01 02 05</b>	<b>Anexo E - Limpeza de Parques Infantis</b>	<b>2.931,20</b>
<b>06 05 01 02 06</b>	<b>Anexo G - Motocão</b>	<b>10.193,00</b>
<b>06 05 01 02 07</b>	<b>Anexo I e I(2) - Gestão Espaços Ajardinados</b>	<b>389.246,59</b>
<b>06 05 01 02 08</b>	<b>Anexi J - Apoio às Atividades Desportivas</b>	<b>51.982,50</b>
<b>06 05 01 02 10</b>	<b>Anexo L - Peq. Rep. e Limpeza Anual Escolas e J.I.</b>	<b>32.759,35</b>
<b>06 05 01 02 11</b>	<b>Anexo N(5) - Prevenção da Toxicodependência</b>	<b>32.500,00</b>
<b>06 05 01 02 12</b>	<b>Anexo O - Habitação e Reabilitação Urbana</b>	<b>10.500,00</b>
<b>06 05 01 02 13</b>	<b>Componentes de Apoio à Família</b>	<b>91.509,89</b>
<b>06 05 01 02 14</b>	<b>Outros protocolos e/ou Adendas</b>	<b>340.000,00</b>
<b>06 05 01 02 15</b>	<b>Fundo de Emergência Social de Lisboa</b>	<b>4.000,00</b>
<b>06 05 01 03</b>	<b>CML - Recenseamento/Actos Eleitorais</b>	<b>13.231,72</b>
06 06	Segurança social	41.502,77
<b>06 06 01</b>	<b>Sist. solid. e seg. social - Projectos Inst.Emprego F.Profissional</b>	<b>21.380,22</b>
<b>06 06 04</b>	<b>Outras transferências - Emprego Inserção</b>	<b>20.122,55</b>
06 07	Instituições sem fins lucrativos	2.500,00

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>06 07 01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos - Particulares</b>	<b>2.500,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	817.720,00
07 02	Serviços	785.069,00
07 02 08	Serviços de acção social, recreativos, culturais e de desporto	470.619,00
07 02 08 01	Serviços de acção social	27.800,50
<b>07 02 08 01 01</b>	<b>Projectos para a Infância</b>	<b>10.000,00</b>
<b>07 02 08 01 02</b>	<b>Projetos para Séniores</b>	<b>3.000,00</b>
<b>07 02 08 01 03</b>	<b>Hidroginastica para os Séniores</b>	<b>14.800,50</b>
07 02 08 02	Serviços recreativos	70.000,00
<b>07 02 08 02 02</b>	<b>Componentes de Apoio à Família</b>	<b>70.000,00</b>
<b>07 02 08 03</b>	<b>Piscina - Administração Direta</b>	<b>340.318,50</b>
07 02 08 04	Serviços desportivos	32.500,00
<b>07 02 08 04 01</b>	<b>Atividades de Verão</b>	<b>15.000,00</b>
<b>07 02 08 04 02</b>	<b>Iniciativas Desportivas Diversas</b>	<b>1.000,00</b>
<b>07 02 08 04 03</b>	<b>Projetos para a Juventude</b>	<b>500,00</b>
<b>07 02 08 04 04</b>	<b>Atividades no Ginásio</b>	<b>14.500,00</b>
<b>07 02 08 04 05</b>	<b>Ringue</b>	<b>1.500,00</b>
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	313.650,00
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	313.650,00
<b>07 02 09 04 01</b>	<b>Centro Clínico</b>	<b>293.000,00</b>
<b>07 02 09 04 02</b>	<b>Piscina/Ginásio - Utilização Temporária</b>	<b>3.500,00</b>
<b>07 02 09 04 03</b>	<b>BX Extreme Adventure Park</b>	<b>12.000,00</b>
<b>07 02 09 04 04</b>	<b>Auditório</b>	<b>5.000,00</b>
<b>07 02 09 04 05</b>	<b>Quiosque</b>	<b>150,00</b>
07 02 99	Outros	800,00
<b>07 02 99 02</b>	<b>Serviços Prestados pelo Aparelho Técnico</b>	<b>100,00</b>
<b>07 02 99 04</b>	<b>Serviços de Autenticação de Fotocópias</b>	<b>700,00</b>
07 03	Rendas	32.651,00
07 03 99	Outras	32.651,00
<b>07 03 99 01</b>	<b>Centro Cultural de Benfica</b>	<b>11.500,00</b>
<b>07 03 99 04</b>	<b>Cafetaria</b>	<b>7.150,00</b>
<b>07 03 99 05</b>	<b>Outras Instalações</b>	<b>11.500,00</b>
<b>07 03 99 06</b>	<b>Salas de Reunião</b>	<b>1,00</b>
<b>07 03 99 07</b>	<b>Regulamento do Autocarro</b>	<b>2.500,00</b>
08	Outras receitas correntes	6.600,00
08 01	Outras	6.600,00
08 01 99	Outras	6.600,00
<b>08 01 99 04</b>	<b>Restituições ou Indemnizações Diversas</b>	<b>6.600,00</b>
	<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>3.306.145,18</b>
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
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
<b>09 04 01 03</b>	<b>Outros</b>	<b>1,00</b>
13	Outras receitas de capital	1,00
13 01	Outras	1,00
<b>13 01 01</b>	<b>Indemnizações - Incumprimento de Contratos</b>	<b>1,00</b>

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
	<b>Total da Receita de Capital</b>	<b>2,00</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
16	Saldo da gerência anterior	1.295.000,00
16 01	Saldo orçamental	1.295.000,00
<b>16 01 01</b>	<b>Na posse do serviço</b>	<b>1.295.000,00</b>
	<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>1.295.000,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.601.147,18</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

## 01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	462.933,67
01 01	Remunerações certas e permanentes	280.215,85
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares dos Órgãos autárquicos</b>	<b>28.585,92</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de Cont. Ind. Trab.	200.159,64
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções RCTFP</b>	<b>200.159,64</b>
<b>01 01 08</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>3.000,00</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>6.276,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	19.633,46
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em RCTFP</b>	<b>19.633,46</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	21.060,83
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em RCTFP - Sub.Ferías/Natal</b>	<b>21.060,83</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>1.500,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	14.918,70
<b>01 02 02</b>	<b>Trabalho Extraordinário</b>	<b>4.500,00</b>
<b>01 02 03</b>	<b>Alimentação e alojamento</b>	<b>100,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>1.400,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>1.898,38</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	4.470,32
<b>01 02 13 02</b>	<b>Senhas Presença Membros Órgãos Autárquicos</b>	<b>4.470,32</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.550,00
<b>01 02 14 01</b>	<b>Trabalho em Dias de Descanso ou Feriado</b>	<b>2.550,00</b>
01 03	Segurança social	167.799,12
<b>01 03 02</b>	<b>Outros Enc. c/Saúde - Hig. Seg. Medicina Trab</b>	<b>3.000,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	158.298,12
<b>01 03 05 01</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>22.584,40</b>
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP)	135.713,72
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>68.411,00</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>57.302,72</b>
<b>01 03 05 02 03</b>	<b>Segurança Social - Prestação de Serviços</b>	<b>10.000,00</b>
<b>01 03 06</b>	<b>Acidentes em serviço e doenças profissionais</b>	<b>1,00</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros de Pessoal (Ac. Trabalho, Doenças Prof. e Outros)</b>	<b>6.500,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	448.695,00
02 01	Aquisição de bens	33.000,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>10.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 01 04	Material de Limpeza e Higiene	5.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa	2.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	250,00
02 01 08	Material de escritório	10.000,00
02 01 14	Outro Material p/Conserv. Reparação	4.000,00
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	415.695,00
02 02 01	Encargos das instalações	82.650,00
02 02 01 01	Água	2.650,00
02 02 01 02	Electricidade e Gás Canalizado	80.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene - Limpeza das Instalações	11.900,00
02 02 03	Conservação de bens - Peq. reparações	4.000,00
02 02 04	Locação de edifícios	2.587,00
02 02 09	Comunicações	37.000,00
02 02 09 01	Serviços postais	2.000,00
02 02 09 02	Serviços telefónicos e internet	35.000,00
02 02 11	Representação dos serviços	2.500,00
02 02 12	Seguros	6.000,00
02 02 12 02	Prémios Seguro - Instalações/Equipamentos	6.000,00
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	1.000,00
02 02 17	Publicidade	5.000,00
02 02 18	Segurança das Instalações	71.586,00
02 02 19	Assistência técnica	30.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	96.671,00
02 02 20 01	Apoio técnico	45.000,00
02 02 20 01 01	Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços	45.000,00
02 02 20 04	Edições e Publicações	51.670,00
02 02 20 05	Iluminação e Animações de Natal	1,00
02 02 25	Outros serviços	13.201,00
02 02 25 01	Distribuição de Publicações	3.500,00
02 02 25 02	Emolumentos do Tribunal de Contas	1,00
02 02 25 03	Trabalhos Esporádicos/Sazonais	5.000,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

## 01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 02 25 04	Encontros entre Autarcas, Funcion. e Colabora	2.500,00
02 02 25 05	Anafre	2.200,00
03	Juros e outros encargos	6.253,00
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	6.250,00
03 06 01	Serviços bancários, Subs. e Desp. Transf.	3.500,00
03 06 02	Restituições	750,00
03 06 03	Despesas Judiciais	2.000,00
04	Transferências correntes	25.000,00
04 05	Administração local	25.000,00
04 05 01	Continente	25.000,00
04 05 01 03	Orçamento Participativo	25.000,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>942.881,67</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	43.002,00
07 01	Investimentos	43.001,00
07 01 03	Edifícios	2.500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	2.500,00
07 01 04	Construções diversas	15.000,00
07 01 04 13	Outras construções	15.000,00
07 01 07	Equipamento de informática	8.000,00
07 01 08	Software Informático e Const. Portal	4.500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	13.000,00
07 01 09 01	Mobiliário	3.000,00
07 01 09 02	Outro Equipamento de Apoio Administrativo	10.000,00
07 01 10	Equipamento básico	1,00
07 01 10 02	Outro	1,00
07 01 10 02 01	Equipamento de limpeza	1,00
07 02	Locação financeira	1,00
07 02 07	Locação de Maq. Equip. - Equipamentos Div.	1,00
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>43.002,00</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

**Ano: 2013**  
(Unidade: EUR)

Total Orgão 01 01 00 985.883,67

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

## 01 02 00 Piscina

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	14.001,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	12.703,81
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	8.197,56
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>8.197,56</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1.006,20</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	2.066,68
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>1.033,34</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>1.033,34</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	1.183,37
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>1.183,37</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>250,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.297,19
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>949,19</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	348,00
<b>01 02 14 02</b>	<b>Outros Abonos - Pessoal do IEFP</b>	<b>348,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	325.754,92
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>3.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	322.754,92
02 02 01	Encargos das instalações	104.750,00
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>39.750,00</b>
<b>02 02 01 03</b>	<b>Gás para Piscina</b>	<b>65.000,00</b>
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene - Limpeza das Instalações</b>	<b>26.338,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>500,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>32.000,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	154.166,92
02 02 20 01	Apoio técnico	154.166,92
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços</b>	<b>24.100,00</b>
<b>02 02 20 01 03</b>	<b>Apoio Técnico - Professores da Piscina</b>	<b>130.066,92</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>339.755,92</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	51.001,00
07 01	Investimentos	51.000,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

01 02 00 Piscina

Código	Designação	Montante
07 01 03	Edifícios	50.000,00
<b>07 01 03 02</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>50.000,00</b>
07 01 09	Equipamento administrativo	1.000,00
<b>07 01 09 02</b>	<b>Outro Equipamento de Apoio Administrativo</b>	<b>1.000,00</b>
07 02	Locação financeira	1,00
<b>07 02 07</b>	<b>Locação de Maq. Equip. - Equipamentos Div.</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>51.001,00</b>
	<b>Total Orgão 01 02 00</b>	<b>390.756,92</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 Centro Clínico

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	66.623,67
01 01	Remunerações certas e permanentes	56.676,73
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	43.088,64
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>43.088,64</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>1.006,20</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	6.200,04
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>5.166,70</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>1.033,34</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	5.881,85
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>5.881,85</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>500,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.246,38
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>1.898,38</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	348,00
<b>01 02 14 02</b>	<b>Outros Abonos - Pessoal do IEFP</b>	<b>348,00</b>
01 03	Segurança social	7.700,56
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde - C. Clínico e Outros</b>	<b>7.000,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>700,56</b>
02	Aquisição de bens e serviços	228.600,00
02 01	Aquisição de bens	16.750,00
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 09</b>	<b>Produtos químicos e farmacêuticos - Medicamen</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 11</b>	<b>Material de consumo clínico</b>	<b>15.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	211.850,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene - Limpeza das Instalações</b>	<b>5.950,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>15.200,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	14.200,00
02 02 20 01	Apoio técnico	14.200,00
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços</b>	<b>14.200,00</b>
<b>02 02 22</b>	<b>Serviços de saúde - Médicos do Centro Clínico</b>	<b>175.500,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>295.223,67</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

02 00 00 Centro Clínico

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	15.000,00
07 01	Investimentos	15.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	15.000,00
<b>07 01 09 04</b>	<b>Equipamento p/ Centro Clinico</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>Total Orgão 02 00 00</b>	<b>310.223,67</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 03 01 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	84.115,22
01 01	Remunerações certas e permanentes	82.815,22
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	70.194,00
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>70.194,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	5.166,70
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>5.166,70</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	6.454,52
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>6.454,52</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>1.000,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.300,00
<b>01 02 02</b>	<b>Trabalho Extraordinário</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>200,00</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00
<b>01 02 14 01</b>	<b>Trabalho em Dias de Descanso ou Feriado</b>	<b>100,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	136.109,50
02 01	Aquisição de bens	42.750,00
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>250,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa</b>	<b>23.000,00</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos</b>	<b>12.500,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>2.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	93.359,50
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes e desloc. de pessoas e bens</b>	<b>16.000,00</b>
02 02 12	Seguros	4.000,00
<b>02 02 12 01</b>	<b>Prémios seguro - Actividades</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>500,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	69.859,50
02 02 20 01	Apoio técnico	58.859,50
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços</b>	<b>58.859,50</b>
<b>02 02 20 04</b>	<b>Edições e Publicações Diversas</b>	<b>11.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	3.000,00
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>3.000,00</b>
03	Juros e outros encargos	4.500,00
03 03	Juros de locação financeira	4.500,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

## 03 01 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
<b>03 03 07</b>	<b>Locação Financeira - Maquinaria e equipamento</b>	<b>4.500,00</b>
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
<b>04 07 01 03</b>	<b>Instituições de Solidariedade Social/Particulares</b>	<b>439.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>663.724,72</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	9.401,00
07 01	Investimentos	1.001,00
07 01 04	Construções diversas	1,00
<b>07 01 04 13</b>	<b>Outras construções</b>	<b>1,00</b>
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
<b>07 01 10 02 03</b>	<b>Equipamento Audiovisual</b>	<b>1.000,00</b>
07 02	Locação financeira	8.400,00
<b>07 02 07</b>	<b>Locação de Maq. Equip. - Equipamentos Div.</b>	<b>8.400,00</b>
08	Transferências de capital	386.000,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	386.000,00
<b>08 07 02</b>	<b>Instituições sem fins Lucrativos - Acção Social</b>	<b>386.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>395.401,00</b>
	<b>Total Orgão 03 01 00</b>	<b>1.059.125,72</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

03 02 00 Centro ECRI

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	56.017,34
01 01	Remunerações certas e permanentes	56.017,34
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	46.713,60
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>46.713,60</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	4.133,36
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>4.133,36</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	4.870,38
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>4.870,38</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>300,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	900,00
02 01	Aquisição de bens	400,00
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>200,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>200,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	500,00
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.917,34</b>
	<b>Total Orgão 03 02 00</b>	<b>56.917,34</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

## 04 01 00 Ambiente

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	95.641,97
01 01	Remunerações certas e permanentes	91.028,97
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	40.699,32
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>40.699,32</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>30.600,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>7.043,04</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	7.233,38
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>4.133,36</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>3.100,02</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	4.753,23
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>4.753,23</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>700,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.613,00
<b>01 02 02</b>	<b>Trabalho Extraordinário</b>	<b>2.575,00</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	2.038,00
<b>01 02 14 01</b>	<b>Trabalho em Dias de Descanso ou Feriado</b>	<b>100,00</b>
<b>01 02 14 02</b>	<b>Outros Abonos - Pessoal do IEFP</b>	<b>1.938,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	310.134,00
02 01	Aquisição de bens	10.350,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	4.100,00
<b>02 01 02 01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>3.500,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	250,00
02 01 14	Outro Material p/Conserv. Reparação	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	299.784,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes e desloc. de pessoas e bens</b>	<b>100,00</b>
02 02 12	Seguros	1.400,00
<b>02 02 12 02</b>	<b>Prémios Seguro - Instalações/Equipamentos</b>	<b>1.400,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	293.284,00
02 02 20 01	Apoio técnico	13.284,00
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços</b>	<b>13.284,00</b>
<b>02 02 20 02</b>	<b>Manutenção de espaços verdes</b>	<b>280.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 04 01 00 Ambiente

Código	Designação	Montante
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>405.775,97</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	9.601,00
07 01	Investimentos	9.601,00
07 01 04	Construções diversas	7.600,00
07 01 04 05	Parques e jardins	7.600,00
<b>07 01 04 05 01</b>	<b>Jardins e espaços ajardinados</b>	<b>7.500,00</b>
<b>07 01 04 05 02</b>	<b>Parques Infantis</b>	<b>100,00</b>
07 01 06	Material de transporte	1,00
<b>07 01 06 02</b>	<b>Outro</b>	<b>1,00</b>
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.000,00
<b>07 01 11 01</b>	<b>Equipamento p/ oficina e obras</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.601,00</b>
	<b>Total Orgão 04 01 00</b>	<b>415.376,97</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

## 04 02 00 Espaço Publico e Mobilidade

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	50.565,95
01 01	Remunerações certas e permanentes	47.959,47
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	31.018,68
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>31.018,68</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>7.043,04</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	6.200,04
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>3.100,02</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>3.100,02</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	3.397,71
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>3.397,71</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>300,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.288,00
<b>01 02 02</b>	<b>Trabalho Extraordinário</b>	<b>1.000,00</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.288,00
<b>01 02 14 01</b>	<b>Trabalho em Dias de Descanso ou Feriado</b>	<b>100,00</b>
<b>01 02 14 02</b>	<b>Outros Abonos - Pessoal do IEFP</b>	<b>1.188,00</b>
01 03	Segurança social	318,48
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>318,48</b>
02	Aquisição de bens e serviços	43.285,00
02 01	Aquisição de bens	20.001,00
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro Material p/Conserv. Reparação</b>	<b>20.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	23.284,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	23.284,00
02 02 20 01	Apoio técnico	23.284,00
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços</b>	<b>13.284,00</b>
<b>02 02 20 01 02</b>	<b>Apoio Técnico ao Parque BX Aventura</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>93.850,95</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	529.540,00
07 01	Investimentos	529.540,00
07 01 04	Construções diversas	514.540,00
<b>07 01 04 01</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>367.000,00</b>
07 01 04 05	Parques e jardins	147.540,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 04 02 00 Espaço Publico e Mobilidade

Código	Designação	Montante
07 01 04 05 03	Parque Silva Porto	147.540,00
07 01 10	Equipamento básico	15.000,00
07 01 10 02	Outro	15.000,00
07 01 10 02 02	Equipamento p/ Espaço Publico	15.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	529.540,00
	Total Orgão 04 02 00	623.390,95

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

## 05 01 00 Educação

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	24.748,54
01 01	Remunerações certas e permanentes	24.748,54
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	18.949,08
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>18.949,08</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	2.066,68
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>2.066,68</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	3.632,78
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>3.632,78</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>100,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	82.420,00
02 01	Aquisição de bens	13.650,00
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro Material p/Conserv. Reparação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	68.770,00
<b>02 02 08</b>	<b>Locação Operacional - Rendas/Alugueres</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes e desloc. de pessoas e bens</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>250,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	63.520,00
02 02 20 01	Apoio técnico	50.520,00
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços</b>	<b>50.520,00</b>
<b>02 02 20 03</b>	<b>Limpeza das escolas</b>	<b>13.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	2.000,00
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>2.000,00</b>
04	Transferências correntes	190.000,00
04 05	Administração local	190.000,00
04 05 01	Continente	190.000,00
<b>04 05 01 01</b>	<b>Jardins Infância, Escolas ou Outros da Area Educativa</b>	<b>9.000,00</b>
<b>04 05 01 02</b>	<b>Escolas Ensino Básico - Associações de Pais</b>	<b>181.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>297.168,54</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 05 01 00 Educação

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	1,00
07 01	Investimentos	1,00
07 01 03	Edifícios	1,00
<b>07 01 03 05</b>	<b>Escolas</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1,00</b>
	<b>Total Orgão 05 01 00</b>	<b>297.169,54</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 05 02 00 Componentes de Apoio à Família

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	142.260,00
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>1.500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	139.260,00
02 02 25	Outros serviços	139.260,00
<b>02 02 25 03</b>	<b>Monitores e Auxiliares CAF</b>	<b>139.260,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>142.260,00</b>
	<b>Total Orgão 05 02 00</b>	<b>142.260,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

## 06 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	48.072,49
01 01	Remunerações certas e permanentes	47.172,49
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	23.892,24
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>23.892,24</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>18.600,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	2.066,68
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>2.066,68</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	2.363,57
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>2.363,57</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>250,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	900,00
<b>01 02 02</b>	<b>Trabalho Extraordinário</b>	<b>200,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>200,00</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	500,00
<b>01 02 14 01</b>	<b>Trabalho em Dias de Descanso ou Feriado</b>	<b>500,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	41.950,00
02 01	Aquisição de bens	4.000,00
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	37.950,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene - Limpeza das Instalações</b>	<b>5.950,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>500,00</b>
<b>02 02 08</b>	<b>Locação Operacional - Rendas/Alugueres</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>3.000,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	25.000,00
02 02 20 01	Apoio técnico	25.000,00
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços</b>	<b>25.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>1.000,00</b>
04	Transferências correntes	12.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

06 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	12.500,00
<b>04 07 01 01</b>	<b>Instituições Culturais e Recreativas</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>102.522,49</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	5.000,00
07 01	Investimentos	5.000,00
07 01 03	Edifícios	2.500,00
<b>07 01 03 02</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>2.500,00</b>
07 01 09	Equipamento administrativo	2.500,00
<b>07 01 09 03</b>	<b>Equipamento p/ actividades culturais</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total Orgão 06 00 00</b>	<b>107.522,49</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 07 00 00 Desporto e Juventude

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	12.269,91
01 01	Remunerações certas e permanentes	11.769,91
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	9.474,48
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>9.474,48</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	1.033,34
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>1.033,34</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	1.162,09
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>1.162,09</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>100,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	500,00
<b>01 02 02</b>	<b>Trabalho Extraordinário</b>	<b>100,00</b>
<b>01 02 04</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>200,00</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	200,00
<b>01 02 14 01</b>	<b>Trabalho em Dias de Descanso ou Feriado</b>	<b>200,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	122.750,00
02 01	Aquisição de bens	22.000,00
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos</b>	<b>12.500,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	100.750,00
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene - Limpeza das Instalações</b>	<b>11.900,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>500,00</b>
<b>02 02 08</b>	<b>Locação Operacional - Rendas/Alugueres</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes e desloc. de pessoas e bens</b>	<b>4.000,00</b>
02 02 12	Seguros	3.600,00
<b>02 02 12 01</b>	<b>Prémios seguro - Actividades</b>	<b>3.500,00</b>
<b>02 02 12 02</b>	<b>Prémios Seguro - Instalações/Equipamentos</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1.500,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	68.250,00
02 02 20 01	Apoio técnico	68.250,00
<b>02 02 20 01 01</b>	<b>Apoio Técnico Geral ao Func. Serviços</b>	<b>48.250,00</b>
<b>02 02 20 01 04</b>	<b>Apoio Técnico - Professores do Ginásio</b>	<b>20.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	10.000,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013  
(Unidade: EUR)

## 07 00 00 Desporto e Juventude

Código	Designação	Montante
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>04 07 01 02</b>	<b>Instituições Desportivas e de Juventude</b>	<b>35.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>170.019,91</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	42.500,00
07 01	Investimentos	42.500,00
07 01 03	Edifícios	22.500,00
<b>07 01 03 02</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>2.500,00</b>
<b>07 01 03 07</b>	<b>Outros instalações Desportivas ou de Juventude</b>	<b>20.000,00</b>
07 01 09	Equipamento administrativo	20.000,00
<b>07 01 09 05</b>	<b>Equipamento p/ desporto</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>42.500,00</b>
	<b>Total Orgão 07 00 00</b>	<b>212.519,91</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.601.147,18</b>