

**RESUMO**

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente .....	4.552.999,00	Corrente .....	3.586.727,50
Capital .....	1.001,00	Capital .....	967.272,50
Outras Receitas .....	0,00		
Total	4.554.000,00	Total	4.554.000,00
Serviços Municipalizados		Serviços Municipalizados	
<b>Total Geral</b>	4.554.000,00	<b>Total Geral</b>	4.554.000,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Saldo da Gerência Anterior	1.700.100,00
01 02	Outros - Saldo Transitado	1.700.100,00
<b>01 02 01</b>	<b>Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>1.700.000,00</b>
<b>01 02 02</b>	<b>Contribuição autárquica</b>	<b>100,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	15.002,00
04 01	Taxas	14.500,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	14.500,00
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canídeos</b>	<b>5.000,00</b>
<b>04 01 23 99</b>	<b>Outras - Emolumentos e Taxas de Secretaria</b>	<b>9.500,00</b>
04 02	Multas e outras penalidades	502,00
<b>04 02 01</b>	<b>Juros de mora</b>	<b>2,00</b>
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>500,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	25.000,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	25.000,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>25.000,00</b>
06	Transferências correntes	2.060.023,00
06 03	Administração central	607.552,00
06 03 01	Estado	366.552,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>366.552,00</b>
<b>06 03 07</b>	<b>Serviços e fundos autónomos - DGAL</b>	<b>30.000,00</b>
<b>06 03 09</b>	<b>Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção -Educação</b>	<b>211.000,00</b>
06 05	Administração local	1.426.471,00
06 05 01	Continente	1.426.471,00
<b>06 05 01 01</b>	<b>Transferencias Trimestrais da C.M.L.</b>	<b>639.923,00</b>
<b>06 05 01 02</b>	<b>Protocolos Delegação Competências - C.M.L.</b>	<b>771.648,00</b>
<b>06 05 01 03</b>	<b>CML - Recenseamento/Actos Eleitorais</b>	<b>14.900,00</b>
06 06	Segurança social	21.000,00
<b>06 06 01</b>	<b>Sist. solid. e seg. social - Projectos Inst.Emprego F.Profissional</b>	<b>21.000,00</b>
06 07	Instituições sem fins lucrativos	5.000,00
<b>06 07 01</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos - Particulares</b>	<b>5.000,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	744.474,00
07 02	Serviços	710.224,00
07 02 08	Serviços de acção social, recreativos, culturais e de desporto	79.100,00
07 02 08 01	Serviços de acção social	70.100,00
<b>07 02 08 01 01</b>	<b>Projectos de Intervenção Social</b>	<b>30.000,00</b>
<b>07 02 08 01 02</b>	<b>Salas de Reunião</b>	<b>100,00</b>
<b>07 02 08 01 03</b>	<b>Projectode de Educação</b>	<b>40.000,00</b>
07 02 08 04	Serviços desportivos	9.000,00
<b>07 02 08 04 03</b>	<b>Actividades Desportiva</b>	<b>8.000,00</b>
<b>07 02 08 04 05</b>	<b>Ringue</b>	<b>1.000,00</b>
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	630.024,00
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	630.024,00
<b>07 02 09 04 01</b>	<b>Centro Clínico</b>	<b>310.000,00</b>
<b>07 02 09 04 02</b>	<b>Piscina</b>	<b>315.024,00</b>
<b>07 02 09 04 04</b>	<b>Auditório</b>	<b>5.000,00</b>
07 02 99	Outros	1.100,00

## ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2011  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<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>1.000,00</b>
07 03	Rendas	34.250,00
07 03 99	Outras	34.250,00
<b>07 03 99 01</b>	<b>Centro Cultural de Benfica</b>	<b>12.500,00</b>
<b>07 03 99 03</b>	<b>Instituto da Droga e Toxicodependencia</b>	<b>3.600,00</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>11.000,00</b>
08	Outras receitas correntes	8.400,00
08 01	Outras	8.400,00
08 01 99	Outras	8.400,00
<b>08 01 99 04</b>	<b>Restituições ou Indemnizações Diversas</b>	<b>8.400,00</b>
	<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>4.552.999,00</b>
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
09	Venda de bens de investimento	1.000,00
09 04	Outros bens de investimento	1.000,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.000,00
<b>09 04 01 03</b>	<b>Outros</b>	<b>1.000,00</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>
	<b>Total da Receita de Capital</b>	<b>1.001,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.554.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	502.442,42
01 01	Remunerações certas e permanentes	309.345,00
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares dos Órgãos autárquicos</b>	<b>29.925,12</b>
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de Cont. Ind. Trab.	205.061,64
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções RCTFP</b>	<b>205.061,64</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>6.666,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	21.700,14
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em RCTFP</b>	<b>21.700,14</b>
01 01 14	Subsidio de Férias e de Natal	37.992,10
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em RCTFP</b>	<b>37.992,10</b>
<b>01 01 15</b>	<b>Remunerações por doença e maternidade / pater</b>	<b>5.000,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	41.951,14
<b>01 02 02</b>	<b>Trabalho Extraordinário</b>	<b>8.500,00</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>3.500,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>5.695,14</b>
<b>01 02 07</b>	<b>Colaboração técnica e especializada - Orienta</b>	<b>1,00</b>
01 02 13	Outros suplementos e prémios	9.155,00
<b>01 02 13 01</b>	<b>Prémios de Desempenho</b>	<b>2.855,00</b>
<b>01 02 13 02</b>	<b>Senhas Presença Membros Órgãos Autárquicos</b>	<b>6.300,00</b>
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	15.000,00
<b>01 02 14 01</b>	<b>Trabalho em Dias de Descanso ou Feriado</b>	<b>15.000,00</b>
01 03	Segurança social	151.146,28
<b>01 03 02</b>	<b>Outros Enc. c/Saúde - Hig. Seg. Medicina Trab</b>	<b>4.700,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsidio familiar a criança e jovens</b>	<b>2.500,00</b>
<b>01 03 04</b>	<b>Outras prestações familiares</b>	<b>1,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	138.845,28
<b>01 03 05 01</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>20.378,80</b>
01 03 05 02	Segurança social dos funcionários públicos (RCTFP)	118.466,48
<b>01 03 05 02 01</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>89.851,48</b>
<b>01 03 05 02 02</b>	<b>Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>10.115,00</b>
<b>01 03 05 02 03</b>	<b>Segurança Social - Prestação de Serviços</b>	<b>18.500,00</b>
<b>01 03 06</b>	<b>Acidentes em serviço e doenças profissionais</b>	<b>100,00</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros de Pessoal (Ac. Trabalho, Doenças Prof. e Outros)</b>	<b>5.000,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	580.160,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 01	Aquisição de bens	44.610,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	10.000,00
<b>02 01 02 02</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>6.660,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>18.200,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro Material p/Conserv. Reparação</b>	<b>4.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>250,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	535.550,00
02 02 01	Encargos das instalações	63.750,00
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>2.750,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Electricidade e Gás Canalizado</b>	<b>61.000,00</b>
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene - Limpeza das Instalações</b>	<b>59.500,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 02 08</b>	<b>Locação Operacional - Rendas/Alugueres</b>	<b>500,00</b>
02 02 09	Comunicações	36.000,00
<b>02 02 09 01</b>	<b>Serviços postais</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 02 09 02</b>	<b>Serviços telefónicos e internet</b>	<b>33.500,00</b>
<b>02 02 11</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>3.000,00</b>
02 02 12	Seguros	7.500,00
<b>02 02 12 02</b>	<b>Prémios Seguro - Instalações/Equipamentos</b>	<b>7.500,00</b>
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	70.300,00
<b>02 02 14 01</b>	<b>Consultadoria Juridica Pública</b>	<b>26.600,00</b>
<b>02 02 14 02</b>	<b>Estudos e projectos</b>	<b>43.700,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação Profissional</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>10.500,00</b>
<b>02 02 18</b>	<b>Segurança das Instalações</b>	<b>80.000,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>20.000,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	138.500,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>14.000,00</b>
<b>02 02 20 04</b>	<b>Edições e Publicações</b>	<b>50.000,00</b>
<b>02 02 20 05</b>	<b>Iluminação e Animações de Natal</b>	<b>74.500,00</b>
02 02 25	Outros serviços	31.000,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 01 01 00 Administração Geral

Código	Designação	Montante
02 02 25 01	Distribuição de Publicações	1.000,00
02 02 25 02	Emolumentos do Tribunal de Contas	2.500,00
02 02 25 03	Trabalhos Esporádicos/Sazonais	20.000,00
02 02 25 04	Encontros entre Autarcas, Funcion. e Colabora	4.500,00
02 02 25 05	Anafre	3.000,00
03	Juros e outros encargos	7.003,00
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	7.000,00
03 06 01	Serviços bancários, Subs. e Desp. Transf.	3.500,00
03 06 02	Restituições	1.000,00
03 06 03	Despesas Judiciais	2.500,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.089.605,42</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	120.511,50
07 01	Investimentos	120.510,50
07 01 03	Edifícios	50.000,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	50.000,00
07 01 04	Construções diversas	31.500,00
07 01 04 13	Outras construções	31.500,00
07 01 07	Equipamento de informática	7.500,00
07 01 08	Software Informático e Const. Portal	15.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	15.500,00
07 01 09 01	Mobiliário	7.500,00
07 01 09 02	Outro Equipamento de Apoio Administrativo	8.000,00
07 01 10	Equipamento básico	1.010,50
07 01 10 02	Outro	1.010,50
07 01 10 02 01	Equipamento de limpeza	1.010,50
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>120.511,50</b>
<b>Total Orgão 01 01 00</b>		<b>1.210.116,92</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

01 02 00 Piscina

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	21.194,32
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.194,32
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	16.395,12
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>16.395,12</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	Subsidio de Férias e de Natal	2.732,52
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>2.732,52</b>
02	Aquisição de bens e serviços	228.850,00
02 02	Aquisição de serviços	228.850,00
02 02 01	Encargos das instalações	123.000,00
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02 02 01 03</b>	<b>Gás para Piscina</b>	<b>63.000,00</b>
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>33.500,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	68.850,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>68.850,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>250.044,32</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	80.001,00
07 01	Investimentos	80.000,00
07 01 03	Edifícios	75.000,00
<b>07 01 03 02</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>75.000,00</b>
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
<b>07 01 09 02</b>	<b>Outro Equipamento de Apoio Administrativo</b>	<b>5.000,00</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>80.001,00</b>
<b>Total Orgão 01 02 00</b>		<b>330.045,32</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

02 00 00 Centro Clínico

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	90.638,36
01 01	Remunerações certas e permanentes	82.638,36
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	64.632,84
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>64.632,84</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>7.233,38</b>
01 01 14	Subsidio de Férias e de Natal	10.772,14
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>10.772,14</b>
01 03	Segurança social	8.000,00
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde - C. Clinico e Outros</b>	<b>8.000,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	241.198,00
02 01	Aquisição de bens	33.498,00
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>498,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 09</b>	<b>Produtos químicos e farmacêuticos - Medicamen</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 11</b>	<b>Material de consumo clínico</b>	<b>30.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	207.700,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>20.000,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	10.200,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>10.200,00</b>
<b>02 02 22</b>	<b>Serviços de saúde - Médicos do Centro Clínico</b>	<b>175.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>331.836,36</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	10.000,00
07 01	Investimentos	10.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	10.000,00
<b>07 01 09 04</b>	<b>Equipamento p/ Centro Clinico</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Total Orgão 02 00 00</b>		<b>341.836,36</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 03 01 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	102.020,60
01 01	Remunerações certas e permanentes	102.020,60
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	76.414,20
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>76.414,20</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>7.704,00</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	12.735,70
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>12.735,70</b>
02	Aquisição de bens e serviços	153.960,42
02 01	Aquisição de bens	45.724,04
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>464,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa</b>	<b>23.760,04</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos</b>	<b>3.500,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>5.500,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro Material p/Conserv. Reparação</b>	<b>4.000,00</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>6.500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	108.236,38
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes e desloc. de pessoas e bens</b>	<b>32.475,00</b>
02 02 12	Seguros	3.500,00
<b>02 02 12 01</b>	<b>Prémios seguro - Actividades</b>	<b>3.500,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação Profissional</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>4.000,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	23.500,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>13.500,00</b>
<b>02 02 20 04</b>	<b>Edições e Publicações Diversas</b>	<b>10.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	42.761,38
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>42.761,38</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>694.981,02</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 03 01 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
07	Aquisição de bens de capital	8.000,00
07 01	Investimentos	8.000,00
07 01 04	Construções diversas	5.000,00
<b>07 01 04 13</b>	<b>Outras construções</b>	<b>5.000,00</b>
07 01 10	Equipamento básico	3.000,00
07 01 10 02	Outro	3.000,00
<b>07 01 10 02 03</b>	<b>Equipamento Audiovisual</b>	<b>3.000,00</b>
08	Transferências de capital	386.260,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	386.260,00
<b>08 07 02</b>	<b>Instituições sem fins Lucrativos - Acção Social</b>	<b>386.260,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>394.260,00</b>
	<b>Total Orgão 03 01 00</b>	<b>1.089.241,02</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

03 02 00 Centro ECRI

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	53.726,16
01 01	Remunerações certas e permanentes	53.726,16
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	39.422,40
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>39.422,40</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>3.600,00</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	6.570,40
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>6.570,40</b>
02	Aquisição de bens e serviços	2.430,00
02 01	Aquisição de bens	1.929,00
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>929,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>1.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	501,00
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>500,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>1,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>56.156,16</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	3.000,00
07 01	Investimentos	3.000,00
07 01 03	Edifícios	3.000,00
<b>07 01 03 07</b>	<b>Outros instalações</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total Orgão 03 02 00</b>		<b>59.156,16</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

04 01 00 Ambiente

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	41.980,02
01 01	Remunerações certas e permanentes	41.480,02
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	14.211,84
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>14.211,84</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	11.400,00
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>11.400,00</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>5.400,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	6.199,54
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>2.066,18</b>
<b>01 01 13 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>4.133,36</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	4.268,64
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>2.368,64</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>1.900,00</b>
01 03	Segurança social	500,00
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros de Pessoal</b>	<b>500,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	312.397,26
02 01	Aquisição de bens	8.930,60
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	3.430,60
<b>02 01 02 01</b>	<b>Gasolina</b>	<b>2.000,00</b>
<b>02 01 02 99</b>	<b>Outros</b>	<b>1.430,60</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 12</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro Material p/Conserv. Reparação</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>1.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	303.466,66
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>1.966,66</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes e desloc. de pessoas e bens</b>	<b>500,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	301.000,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 20 02</b>	<b>Manutenção de espaços verdes</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>354.377,28</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	107.000,00
07 01	Investimentos	107.000,00
07 01 04	Construções diversas	105.000,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 04 01 00 Ambiente

Código	Designação	Montante
07 01 04 05	Parques e jardins	105.000,00
<b>07 01 04 05 01</b>	<b>Jardins e espaços ajardinados</b>	<b>100.000,00</b>
<b>07 01 04 05 02</b>	<b>Parques Infantis</b>	<b>5.000,00</b>
07 01 06	Material de transporte	1.000,00
<b>07 01 06 02</b>	<b>Outro</b>	<b>1.000,00</b>
07 01 11	Ferramentas e utensílios	1.000,00
<b>07 01 11 01</b>	<b>Equipamento p/ oficina e obras</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>107.000,00</b>
	<b>Total Orgão 04 01 00</b>	<b>461.377,28</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 04 02 00 Espaço Público e Mobilidade

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	56.964,78
01 01	Remunerações certas e permanentes	56.964,78
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	38.598,36
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>38.598,36</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>7.800,00</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	6.433,06
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>6.433,06</b>
02	Aquisição de bens e serviços	35.500,00
02 01	Aquisição de bens	5.500,00
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro Material p/Conserv. Reparação</b>	<b>5.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	30.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	30.000,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>92.464,78</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	102.500,00
07 01	Investimentos	102.500,00
07 01 04	Construções diversas	72.500,00
<b>07 01 04 01</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>72.500,00</b>
07 01 10	Equipamento básico	30.000,00
07 01 10 02	Outro	30.000,00
<b>07 01 10 02 02</b>	<b>Equipamento p/ parques e jardins</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>102.500,00</b>
<b>Total Orgão 04 02 00</b>		<b>194.964,78</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 05 01 00 Educação

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	25.087,02
01 01	Remunerações certas e permanentes	25.087,02
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	11.946,12
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>11.946,12</b>
01 01 06	Pessoal contratado a termo	7.785,60
<b>01 01 06 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>7.785,60</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	3.288,62
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>1.991,02</b>
<b>01 01 14 02</b>	<b>Pessoal Contratado a Termo</b>	<b>1.297,60</b>
02	Aquisição de bens e serviços	89.682,00
02 01	Aquisição de bens	24.681,00
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>4.180,00</b>
<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>4.000,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro Material p/Conserv. Reparação</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>7.500,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>1,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	65.001,00
<b>02 02 08</b>	<b>Locação Operacional - Rendas/Alugueres</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes e desloc. de pessoas e bens</b>	<b>4.500,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>1.500,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	51.501,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>41.501,00</b>
<b>02 02 20 03</b>	<b>Limpeza das escolas</b>	<b>10.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	6.000,00
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>6.000,00</b>
04	Transferências correntes	197.500,00
04 05	Administração local	197.500,00
04 05 01	Continente	197.500,00
<b>04 05 01 01</b>	<b>Jardins Infância e Escolas Ensino Básico</b>	<b>10.000,00</b>
<b>04 05 01 02</b>	<b>Escolas Ensino Básico - Associações de Pais</b>	<b>187.500,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

05 01 00 Educação

Código	Designação	Montante
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>312.269,02</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	10.000,00
07 01	Investimentos	10.000,00
07 01 03	Edifícios	10.000,00
<b>07 01 03 05</b>	<b>Escolas</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total Orgão 05 01 00</b>	<b>322.269,02</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 05 02 00 Componentes de Apoio à Família

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
02	Aquisição de bens e serviços	128.082,00
02 01	Aquisição de bens	6.752,00
<b>02 01 04</b>	<b>Material de Limpeza e Higiene</b>	<b>3.252,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>3.500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	121.330,00
02 02 25	Outros serviços	121.330,00
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>121.330,00</b>
04	Transferências correntes	3.500,00
04 05	Administração local	3.500,00
04 05 01	Continente	3.500,00
<b>04 05 01 01</b>	<b>Jardins Infância e Escolas Ensino Básico</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>131.582,00</b>
	<b>Total Orgão 05 02 00</b>	<b>131.582,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

06 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	49.339,84
01 01	Remunerações certas e permanentes	49.339,84
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	27.805,56
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>27.805,56</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>13.800,00</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	3.100,02
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>3.100,02</b>
01 01 14	Subsídio de Férias e de Natal	4.634,26
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>4.634,26</b>
02	Aquisição de bens e serviços	72.500,00
02 01	Aquisição de bens	10.500,00
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa</b>	<b>2.500,00</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>1.000,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>3.500,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	62.000,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 08</b>	<b>Locação Operacional - Rendas/Alugueres</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>11.000,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	40.000,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>40.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	7.000,00
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>7.000,00</b>
04	Transferências correntes	20.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	20.000,00
<b>04 07 01 01</b>	<b>Instituições Culturais e Recreativas</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>141.839,84</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	20.000,00
07 01	Investimentos	20.000,00
07 01 03	Edifícios	10.000,00
<b>07 01 03 02</b>	<b>Instalações desportivas e recreativas</b>	<b>10.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

06 00 00 Cultura

Código	Designação	Montante
07 01 09	Equipamento administrativo	10.000,00
07 01 09 03	Equipamento p/ actividades culturais	10.000,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	Total Orgão 06 00 00	161.839,84

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 07 00 00 Desporto e Juventude

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	24.173,30
01 01	Remunerações certas e permanentes	24.173,30
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato indi	18.948,96
<b>01 01 04 01</b>	<b>Pessoal em Funções</b>	<b>18.948,96</b>
01 01 13	Subsidio de refeição	2.066,18
<b>01 01 13 01</b>	<b>Pessoal dos Quadros em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>2.066,18</b>
01 01 14	Subsidio de Férias e de Natal	3.158,16
<b>01 01 14 01</b>	<b>Pessoal Quadro em Reg. Cont. Ind. Trabalho</b>	<b>3.158,16</b>
02	Aquisição de bens e serviços	77.398,00
02 01	Aquisição de bens	19.598,00
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições p/Iniciativas Diversa</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros A. p/Proj. Diversos</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 01 10</b>	<b>Consumíveis Diversos p/Activid. dos Projectos</b>	<b>8.000,00</b>
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>598,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	57.800,00
<b>02 02 03</b>	<b>Conservação de bens - Peq. reparações</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 02 08</b>	<b>Locação Operacional - Rendas/Alugueres</b>	<b>7.500,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes e desloc. de pessoas e bens</b>	<b>1.800,00</b>
02 02 12	Seguros	2.500,00
<b>02 02 12 01</b>	<b>Prémios seguro - Actividades</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 02 17</b>	<b>Publicidade</b>	<b>7.500,00</b>
02 02 20	Outros trabalhos especializados	25.000,00
<b>02 02 20 01</b>	<b>Apoio técnico</b>	<b>25.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	12.500,00
<b>02 02 25 03</b>	<b>Trabalhos Esporádicos/Sazonais</b>	<b>12.500,00</b>
04	Transferências correntes	30.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	30.000,00
<b>04 07 01 02</b>	<b>Instituições Desportivas e de Juventude</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>131.571,30</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	120.000,00
07 01	Investimentos	120.000,00
07 01 03	Edifícios	115.000,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2011  
(Unidade: EUR)

## 07 00 00 Desporto e Juventude

Código	Designação	Montante
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	80.000,00
07 01 03 07	Outros instalações Desportivas ou de Juventude	35.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	5.000,00
07 01 09 05	Equipamento p/ desporto	5.000,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>120.000,00</b>
	<b>Total Orgão 07 00 00</b>	<b>251.571,30</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>4.554.000,00</b>