

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

## 01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	127.247,91
01 01	Remunerações certas e permanentes	112.573,86
<b>01 01 01</b>	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>33.618,72</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>59.967,00</b>
<b>01 01 09</b>	<b>Pessoal em qualquer outra situação</b>	<b>7.379,82</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>6.665,88</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>1.127,28</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>3.815,16</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.949,52
<b>01 02 13</b>	<b>Outros suplementos e prémios</b>	<b>2.949,52</b>
01 03	Segurança social	11.724,53
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>400,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	10.324,53
<b>01 03 05 01</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>10.324,53</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.000,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	28.110,00
02 01	Aquisição de bens	6.650,00
<b>02 01 15</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>150,00</b>
<b>02 01 19</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	21.460,00
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 11</b>	<b>Representação dos serviços</b>	<b>100,00</b>
<b>02 02 14</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>6.000,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>14.760,00</b>
02 02 25	Outros serviços	500,00
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>500,00</b>
06	Outras despesas correntes	26.500,00
06 02	Diversas	26.500,00
06 02 03	Outras	26.500,00
06 02 03 05	Outras	26.500,00
<b>06 02 03 05 01</b>	<b>Quota ANAFRE</b>	<b>2.500,00</b>
<b>06 02 03 05 02</b>	<b>Proteção Civil</b>	<b>12.000,00</b>
<b>06 02 03 05 03</b>	<b>Gabinete Animal</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>181.857,91</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

**Ano: 2016**  
(Unidade: EUR)

Total Orgão 01 00 00 181.857,91

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	429.198,53
01 01	Remunerações certas e permanentes	313.606,78
<b>01 01 04</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>236.368,16</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>18.130,82</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>2.337,48</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>19.915,28</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>36.855,04</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	24.180,23
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>4.300,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>11.994,31</b>
<b>01 02 11</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>6.486,36</b>
<b>01 02 14</b>	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>1.399,56</b>
01 03	Segurança social	91.411,52
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>8.000,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>636,96</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	78.963,52
<b>01 03 05 01</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>28.741,20</b>
<b>01 03 05 02</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - CGA</b>	<b>41.381,87</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais da CML</b>	<b>8.840,45</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>3.811,04</b>
02	Aquisição de bens e serviços	260.332,72
02 01	Aquisição de bens	40.830,31
<b>02 01 02</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>12.000,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>600,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>22.230,31</b>
<b>02 01 18</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>500,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>5.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	219.502,41
02 02 01	Encargos das Instalações	44.422,97
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>7.682,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Eletricidade</b>	<b>31.362,50</b>
<b>02 02 01 04</b>	<b>Condomínios</b>	<b>5.378,47</b>
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>21.221,19</b>
02 02 03	Conservação de bens	14.304,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Código	Designação	Montante
02 02 03 99	Conservação de Bens	14.304,00
02 02 04	Locação de edifícios	38.477,16
02 02 06	Locação de material de transporte	9.983,16
02 02 08	Locação de outros bens	12.736,44
02 02 09	Comunicações	39.368,41
02 02 10	Transportes	720,00
02 02 12	Seguros	6.000,00
02 02 15	Formação	1.500,00
02 02 17	Publicidade	2.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	3.158,64
02 02 19	Assistência técnica	13.160,44
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	1.200,00
02 02 25	Outros serviços	9.250,00
02 02 25 01	Senhas de Presença Mesas de Voto	6.750,00
02 02 25 99	Outros Serviços	2.500,00
06	Outras despesas correntes	1.416,42
06 02	Diversas	1.416,42
06 02 01	Impostos e taxas	416,42
06 02 01 01	Taxa Municipal de Proteção Civil	416,42
06 02 03	Outras	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.000,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	1.000,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>690.947,67</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	177.732,96
07 01	Investimentos	177.732,96
07 01 03	Edifícios	144.732,96
07 01 03 01	Instalações de serviços	144.732,96
07 01 07	Equipamento de informática	10.000,00
07 01 08	Software Informático	18.000,00
07 01 15	Outros investimentos	5.000,00
07 01 15 99	Outros Investimentos	5.000,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>177.732,96</b>
	<b>Total Orgão 02 00 00</b>	<b>868.680,63</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 03 00 00 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	204.551,41
01 01	Remunerações certas e permanentes	165.076,86
<b>01 01 04</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>94.064,92</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>48.018,78</b>
<b>01 01 11</b>	<b>Representação</b>	<b>2.337,48</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>6.951,56</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>13.704,12</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.440,32
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>1.501,92</b>
<b>01 02 14</b>	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>938,40</b>
01 03	Segurança social	37.034,23
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>3.600,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	31.851,03
<b>01 03 05 01</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>9.537,53</b>
<b>01 03 05 02</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - CGA</b>	<b>19.593,29</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais da CML</b>	<b>2.720,21</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.583,20</b>
02	Aquisição de bens e serviços	872.962,90
02 01	Aquisição de bens	3.000,00
<b>02 01 01</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	869.962,90
02 02 01	Encargos das Instalações	75.000,00
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>75.000,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	779.238,90
<b>02 02 03 01</b>	<b>Conservação de Bens - Escolas</b>	<b>60.000,00</b>
<b>02 02 03 02</b>	<b>Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1</b>	<b>71.340,00</b>
<b>02 02 03 03</b>	<b>Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2</b>	<b>90.180,60</b>
<b>02 02 03 04</b>	<b>Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3</b>	<b>96.678,84</b>
<b>02 02 03 05</b>	<b>Manutenção - Parque José Gomes Ferreira e Qta do Narigão</b>	<b>116.560,74</b>
<b>02 02 03 06</b>	<b>Manutenção de Zonas Verdes - Logradouros</b>	<b>33.210,00</b>
<b>02 02 03 07</b>	<b>Conservação Parques Infantis</b>	<b>17.712,00</b>
<b>02 02 03 08</b>	<b>Conservação - Mobiliário Urbano, Sinalização e Pavimentos</b>	<b>52.971,03</b>
<b>02 02 03 09</b>	<b>Dinamização de Espaços Verdes - DC - CML - Corredor Verde Central - LNEC</b>	<b>240.585,69</b>
<b>02 02 06</b>	<b>Locação de material de transporte</b>	<b>1.224,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 03 00 00 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Código	Designação	Montante
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 15	Formação	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	12.000,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros Serviços	500,00
06	Outras despesas correntes	500,00
06 02	Diversas	500,00
06 02 03	Outras	500,00
06 02 03 05	Outras	500,00
06 02 03 05 99	Outras Despesas	500,00
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.078.014,31</b>
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
07	Aquisição de bens de capital	235.860,00
07 01	Investimentos	235.860,00
07 01 03	Edifícios	235.860,00
07 01 03 02	Instalações desportivas e recreativas	235.860,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>235.860,00</b>
	<b>Total Orgão 03 00 00</b>	<b>1.313.874,31</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 04 00 00 FINANÇAS

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	71.128,72
01 01	Remunerações certas e permanentes	50.897,09
<b>01 01 04</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>35.859,06</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>6.601,63</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>3.663,66</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>4.772,74</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.015,31
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>1.650,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>3.365,31</b>
01 03	Segurança social	15.216,32
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1.600,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>840,72</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	12.190,37
<b>01 03 05 01</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>7.897,58</b>
<b>01 03 05 02</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - CGA</b>	<b>2.870,68</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais da CML</b>	<b>1.422,11</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>585,23</b>
02	Aquisição de bens e serviços	27.500,00
02 02	Aquisição de serviços	27.500,00
<b>02 02 14</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>18.000,00</b>
<b>02 02 15</b>	<b>Formação</b>	<b>3.000,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>6.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	500,00
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>500,00</b>
03	Juros e outros encargos	7.500,00
03 06	Outros encargos financeiros	7.500,00
03 06 01	Outros encargos financeiros	7.500,00
<b>03 06 01 01</b>	<b>Impostos sobre Juros</b>	<b>7.000,00</b>
<b>03 06 01 99</b>	<b>Juros e Outros Encargos - Despesas Bancárias</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>106.128,72</b>
	<b>Total Orgão 04 00 00</b>	<b>106.128,72</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 CULTURA E COLETIVIDADES

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	239.684,32
01 01	Remunerações certas e permanentes	224.083,35
<b>01 01 04</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>27.836,60</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>192.112,27</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>2.160,62</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>1.973,86</b>
01 03	Segurança social	15.600,97
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>800,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	14.052,12
<b>01 03 05 01</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>13.778,78</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais da CML</b>	<b>273,34</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>748,85</b>
02	Aquisição de bens e serviços	172.340,00
02 01	Aquisição de bens	12.700,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>200,00</b>
<b>02 01 05</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>9.000,00</b>
<b>02 01 08</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>1.500,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	159.640,00
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>12.000,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>2.500,00</b>
02 02 16	Seminários, exposições e similares	95.000,00
<b>02 02 16 01</b>	<b>Apoio a Iniciativas</b>	<b>95.000,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>50.140,00</b>
04	Transferências correntes	13.200,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	13.200,00
04 07 01	Transferências Correntes	13.200,00
<b>04 07 01 99</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>13.200,00</b>
06	Outras despesas correntes	78.600,00
06 02	Diversas	78.600,00
06 02 03	Outras	78.600,00
06 02 03 05	Outras	2.000,00
<b>06 02 03 05 99</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>2.000,00</b>
<b>06 02 03 06</b>	<b>Praia Campo - Sénior</b>	<b>18.600,00</b>
<b>06 02 03 07</b>	<b>Praia Campo Infância</b>	<b>58.000,00</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 05 00 00 CULTURA E COLETIVIDADES

Código	Designação	Montante
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>503.824,32</b>
	<b>Total Orgão 05 00 00</b>	<b>503.824,32</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

## 06 00 00 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	239.594,99
01 01	Remunerações certas e permanentes	195.692,61
<b>01 01 04</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>77.154,32</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>95.979,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>10.384,64</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>12.174,65</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.435,76
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>2.070,96</b>
<b>01 02 11</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>3.364,80</b>
01 03	Segurança social	38.466,62
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>6.000,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>382,20</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	30.591,74
<b>01 03 05 01</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>12.388,85</b>
<b>01 03 05 02</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - CGA</b>	<b>15.076,38</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais da CML</b>	<b>3.126,51</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.492,68</b>
02	Aquisição de bens e serviços	222.185,50
02 01	Aquisição de bens	10.000,00
<b>02 01 20</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>10.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	212.185,50
02 02 01	Encargos das Instalações	119.185,50
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>21.600,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Eletricidade</b>	<b>91.003,10</b>
<b>02 02 01 03</b>	<b>Gás</b>	<b>6.582,40</b>
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>30.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>29.000,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.500,00</b>
02 02 16	Seminários, exposições e similares	31.000,00
<b>02 02 16 01</b>	<b>Iniciativas Diversas</b>	<b>31.000,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	500,00
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>500,00</b>
04	Transferências correntes	162.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	162.000,00

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 06 00 00 EDUCAÇÃO E DESPORTO

Código	Designação	Montante
04 07 01	Transferências Correntes	162.000,00
<b>04 07 01 01</b>	<b>Transferências Correntes - Desporto</b>	<b>140.000,00</b>
<b>04 07 01 02</b>	<b>Transferências Correntes - Educação</b>	<b>22.000,00</b>
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 03	Outras	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.000,00
<b>06 02 03 05 99</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>624.780,49</b>
	<b>Total Orgão 06 00 00</b>	<b>624.780,49</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 07 00 00 HIGIENE URBANA

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	832.495,45
01 01	Remunerações certas e permanentes	489.863,28
<b>01 01 04</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>375.899,04</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>51.854,88</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>62.109,36</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	185.154,28
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>141.255,57</b>
<b>01 02 14</b>	<b>Outros abonos em numerário ou espécie</b>	<b>43.898,71</b>
01 03	Segurança social	157.477,89
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>19.600,00</b>
<b>01 03 03</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>1.390,59</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	129.783,23
<b>01 03 05 01</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>114.452,94</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais da CML</b>	<b>15.330,29</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>6.704,07</b>
02	Aquisição de bens e serviços	238.836,72
02 01	Aquisição de bens	121.500,00
<b>02 01 01</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>2.500,00</b>
<b>02 01 02</b>	<b>Combustíveis e lubrificantes</b>	<b>66.000,00</b>
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>7.500,00</b>
<b>02 01 07</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>10.000,00</b>
<b>02 01 14</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>15.000,00</b>
<b>02 01 17</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>20.000,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	117.336,72
02 02 01	Encargos das Instalações	41.597,32
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>4.300,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Eletricidade</b>	<b>15.697,32</b>
<b>02 02 01 03</b>	<b>Gás</b>	<b>21.600,00</b>
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00
<b>02 02 03 99</b>	<b>Conservação de Bens</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 02 06</b>	<b>Locação de material de transporte</b>	<b>12.398,40</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 02 14</b>	<b>Estudos, pareceres, projectos e consultadoria</b>	<b>13.380,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>37.461,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 07 00 00 HIGIENE URBANA

Código	Designação	Montante
02 02 25	Outros serviços	2.500,00
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>2.500,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.071.332,17</b>
	<b>Total Orgão 07 00 00</b>	<b>1.071.332,17</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 08 00 00 AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, SAÚDE E IGUALDADE

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	132.942,97
01 01	Remunerações certas e permanentes	108.243,48
<b>01 01 04</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>54.169,56</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>40.818,36</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>4.227,30</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>9.028,26</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.720,83
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>300,00</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>949,19</b>
<b>01 02 11</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>2.471,64</b>
01 03	Segurança social	20.978,66
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1.600,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	18.491,65
<b>01 03 05 01</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral</b>	<b>11.755,27</b>
<b>01 03 05 02</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - CGA</b>	<b>4.565,62</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais da CML</b>	<b>2.170,76</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>887,01</b>
02	Aquisição de bens e serviços	66.600,00
02 01	Aquisição de bens	16.000,00
<b>02 01 06</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>1.000,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>15.000,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	50.600,00
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>9.000,00</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>600,00</b>
02 02 16	Seminários, exposições e similares	23.000,00
<b>02 02 16 01</b>	<b>Apoio a Iniciativas</b>	<b>23.000,00</b>
<b>02 02 20</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>17.000,00</b>
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
<b>02 02 25 99</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>1.000,00</b>
04	Transferências correntes	62.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	62.000,00
04 07 01	Transferências Correntes	24.000,00
<b>04 07 01 99</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>24.000,00</b>
<b>04 07 02</b>	<b>Fundo Social da Freguesia</b>	<b>24.000,00</b>
<b>04 07 03</b>	<b>Protocolo Delegação Competências - CML - FES</b>	<b>14.000,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 08 00 00 AÇÃO SOCIAL, HABITAÇÃO, SAÚDE E IGUALDADE

Código	Designação	Montante
06	Outras despesas correntes	1.000,00
06 02	Diversas	1.000,00
06 02 03	Outras	1.000,00
06 02 03 05	Outras	1.000,00
<b>06 02 03 05 99</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>262.542,97</b>
	<b>Total Orgão 08 00 00</b>	<b>262.542,97</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 09 00 00 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	120.135,24
01 01	Remunerações certas e permanentes	86.525,47
<b>01 01 04</b>	<b>Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho</b>	<b>69.764,67</b>
<b>01 01 07</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>1.000,00</b>
<b>01 01 13</b>	<b>Subsidio de refeição</b>	<b>4.133,36</b>
<b>01 01 14</b>	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>11.627,44</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	7.021,59
<b>01 02 02</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>949,23</b>
<b>01 02 05</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>3.106,44</b>
<b>01 02 11</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>2.965,92</b>
01 03	Segurança social	26.588,18
<b>01 03 01</b>	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>1.600,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	23.846,97
<b>01 03 05 02</b>	<b>Contribuições para a Segurança Social - CGA</b>	<b>20.998,25</b>
<b>01 03 05 03</b>	<b>Contribuições para os Serviços Sociais da CML</b>	<b>2.848,72</b>
<b>01 03 09</b>	<b>Seguros</b>	<b>1.141,21</b>
02	Aquisição de bens e serviços	204.890,56
02 01	Aquisição de bens	5.250,00
<b>02 01 04</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>2.000,00</b>
<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>500,00</b>
<b>02 01 21</b>	<b>Outros bens</b>	<b>2.500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	199.640,56
02 02 01	Encargos das Instalações	102.803,72
<b>02 02 01 01</b>	<b>Água</b>	<b>19.680,00</b>
<b>02 02 01 02</b>	<b>Eletricidade</b>	<b>83.123,72</b>
<b>02 02 02</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>63.801,24</b>
02 02 03	Conservação de bens	5.000,00
<b>02 02 03 99</b>	<b>Conservação de Bens</b>	<b>5.000,00</b>
<b>02 02 10</b>	<b>Transportes</b>	<b>855,60</b>
<b>02 02 12</b>	<b>Seguros</b>	<b>2.500,00</b>
02 02 16	Seminários, exposições e similares	18.000,00
<b>02 02 16 01</b>	<b>Apoio a Iniciativas</b>	<b>18.000,00</b>
<b>02 02 18</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>180,00</b>
<b>02 02 19</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>6.500,00</b>



## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

## 09 00 00 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Código	Designação	Montante
06	Outras despesas correntes	16.867,44
06 02	Diversas	16.867,44
06 02 03	Outras	16.867,44
06 02 03 05	Outras	16.867,44
<b>06 02 03 05 04</b>	<b>Iva - Suportado Receita</b>	<b>16.867,44</b>
	<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>	<b>341.893,24</b>
	<b>Total Orgão 09 00 00</b>	<b>341.893,24</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>5.274.914,76</b>