

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Modificações Orçamentais		
010000	0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
010000	0202259900	Outros Serviços	292.808,64	364.462,07	0,00	0,00	0,00	657.270,71
		<b>Total da Cl. Orgânica 010000</b>	<b>559.340,47</b>	<b>366.962,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.302,54</b>
020000	0101040000	Pessoal dos quadros	215.591,55	0,00	1.361,82	0,00	0,00	214.229,73
020000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	35.237,20	0,00	73,76	0,00	0,00	35.163,44
020000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	31.819,57	0,00	251,10	0,00	0,00	31.568,47
020000	0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	24.387,90	0,00	115,15	0,00	0,00	24.272,75
020000	0201080000	Material de escritório	15.000,00	1.102,28	0,00	0,00	0,00	16.102,28
020000	0201120000	Material de transporte - Peças	1.500,00	273,27	0,00	0,00	0,00	1.773,27
020000	0201140000	Outro material - Peças	5.000,00	184,50	0,00	0,00	0,00	5.184,50
020000	0202020000	Limpeza e higiene	40.669,77	2.204,41	0,00	0,00	0,00	42.874,18
020000	0202040000	Locação de edifícios	4.203,60	529,40	0,00	0,00	0,00	4.733,00
020000	0202060000	Locação de material de transporte	12.027,55	690,09	0,00	0,00	0,00	12.717,64
020000	0202100000	Transportes	14.620,00	672,00	0,00	0,00	0,00	15.292,00
020000	0202150000	Formação	11.000,00	1.959,70	0,00	0,00	0,00	12.959,70
020000	0202170000	Publicidade	2.000,00	342,97	0,00	0,00	0,00	2.342,97
020000	0202180000	Vigilância e segurança	4.565,28	191,88	0,00	0,00	0,00	4.757,16
020000	0202190200	Assistência Técnica - Software CRM	23.374,33	13.284,00	0,00	0,00	0,00	36.658,33
020000	0202201000	Consultoria no âmbito do SIADAP	15.000,00	4.586,22	0,00	0,00	0,00	19.586,22
020000	0701070000	Equipamento de informática	3.500,00	2.253,79	0,00	0,00	0,00	5.753,79
020000	0701090000	Equipamento administrativo	3.072,54	3.072,54	0,00	0,00	0,00	6.145,08
		<b>Total da Cl. Orgânica 020000</b>	<b>777.556,54</b>	<b>31.347,05</b>	<b>1.801,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807.101,76</b>
030000	0101040000	Pessoal dos quadros	115.223,90	0,00	322,59	0,00	0,00	114.901,31
030000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	28.752,31	0,00	1.646,04	0,00	0,00	27.106,27
030000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	19.336,48	5,16	0,00	0,00	0,00	19.341,64

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Ci. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
030000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	22.161,93	0,00	82,30	0,00	22.079,63	
030000	0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	14.433,98	0,00	75,39	0,00	14.358,59	
030000	0201210000	Outros bens	5.000,00	254,38	0,00	0,00	5.254,38	
030000	0202030600	Conservação Parques e/ou jardins	35.000,00	23.744,37	0,00	0,00	58.744,37	
030000	0202030700	Conservação Mobiliário Urbano, sinalização e pavimentos	100.000,00	5.062,55	0,00	0,00	105.062,55	
030000	0202030800	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1 N	94.095,01	7.841,25	0,00	0,00	101.936,26	
030000	0202030900	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2 N	108.021,07	9.001,76	0,00	0,00	117.022,83	
030000	0202031000	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3 N	47.674,81	3.972,90	0,00	0,00	51.647,71	
030000	0202031100	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 4N	69.003,01	5.750,25	0,00	0,00	74.753,26	
030000	0202031200	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 5N	52.693,21	4.391,10	0,00	0,00	57.084,31	
030000	0202031300	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 6N (CDC PUGF e Quinta do Nariçá	67.259,12	5.604,93	0,00	0,00	72.864,05	
030000	0202031400	CDC CML Logradouros Bairro das Estiças	371.000,00	1.364,00	0,00	0,00	372.364,00	
030000	0202032000	CDC CML Manutenção de Espaços Verdes	59.733,25	0,00	5.736,49	0,00	53.996,76	
030000	0701030704	Espaço Sénior Bríosos de Alvalade	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
		<b>Total da Ci. Orgânica 030000</b>	<b>3.201.702,85</b>	<b>96.992,65</b>	<b>7.862,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.290.832,69</b>	
040000	0101040000	Pessoal dos quadros	39.010,44	1.441,83	0,00	0,00	40.452,27	
040000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.501,74	308,96	0,00	0,00	6.810,70	
040000	0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	5.031,36	1.312,61	0,00	0,00	6.343,97	
040000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	10.521,84	543,62	0,00	0,00	11.065,46	
040000	0202140000	Apoio Contabilístico e Financeiro	20.516,40	1.476,00	0,00	0,00	21.992,40	
040000	0202201200	Revisor Oficial de Contas	10.442,76	0,00	627,36	0,00	9.815,40	
		<b>Total da Ci. Orgânica 040000</b>	<b>109.560,74</b>	<b>5.083,02</b>	<b>627,36</b>	<b>0,00</b>	<b>114.036,40</b>	
050000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	112.903,80	2.132,85	0,00	0,00	115.036,65	
050000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	18.319,45	0,00	1.303,26	0,00	17.016,19	
050000	0201200100	Material de Educação Cultura e Recreio	6.900,00	774,99	0,00	0,00	7.674,99	

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa					Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Modificações Orçamentais		Reposições abatidas aos pagamentos		
				Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
050000	0202100000	Transportes	3.500,00	1.355,00	0,00	0,00	4.855,00	
050000	0202120000	Seguros	2.000,00	520,63	0,00	0,00	2.520,63	
050000	0202160199	Iniciativas Diversas	20.100,00	492,00	0,00	0,00	20.592,00	
050000	0202200200	Gestão e manutenção do site	6.000,00	861,00	0,00	0,00	6.861,00	
		<b>Total da Cl. Orgânica 050000</b>	<b>527.282,15</b>	<b>6.136,47</b>	<b>1.303,26</b>	<b>0,00</b>	<b>532.115,36</b>	
060000	0101040000	Pessoal dos quadros	131.456,76	5.369,03	0,00	0,00	136.825,79	
060000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	59.118,03	0,00	5.639,68	0,00	53.478,35	
060000	0101130000	Subsidio de refeição	18.469,44	314,82	0,00	0,00	18.784,26	
060000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	21.928,69	1.558,52	0,00	0,00	23.487,21	
060000	0102110000	Subsidio de turno	2.564,30	55,87	0,00	0,00	2.620,17	
060000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	24.663,86	3.196,48	0,00	0,00	27.860,34	
060000	0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	13.677,69	283,38	0,00	0,00	13.961,07	
060000	0202060000	Locação de material de transporte	2.400,00	8.218,20	0,00	0,00	10.618,20	
060000	0202160199	Desporto Júnior	20.500,00	2.795,00	0,00	0,00	23.295,00	
060000	0202209900	Cartazes, Flyers e outros trabalhos	1.000,00	86,10	0,00	0,00	1.086,10	
060000	0202259900	Outros Serviços	4.705,25	1.078,25	0,00	0,00	5.783,50	
060000	0407010100	Transferências Correntes Desporto, Educação e Juventude	138.800,00	20.239,73	0,00	0,00	159.039,73	
060000	0407010200	Apoio à Gestão Escolar (Agrupamentos)	25.000,00	12.271,44	0,00	0,00	37.271,44	
		<b>Total da Cl. Orgânica 060000</b>	<b>701.074,19</b>	<b>55.466,82</b>	<b>5.639,68</b>	<b>0,00</b>	<b>750.901,33</b>	
070000	0101040000	Pessoal dos quadros	509.439,13	30.389,80	0,00	0,00	539.828,93	
070000	0101130000	Subsidio de refeição	68.106,06	0,00	10.598,94	0,00	57.507,12	
070000	0101140000	Subsidio de férias e de Natal	85.071,22	0,00	10.746,32	0,00	74.324,90	
070000	0102020000	Horas extraordinárias	12.479,93	4.662,63	0,00	0,00	17.142,56	
070000	0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	54.757,40	0,00	8.521,55	0,00	46.235,85	
070000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	55.819,13	4.752,82	0,00	0,00	60.571,95	

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Modificações Orçamentais		
070000	0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	112.999,26	0,00	5.824,11	0,00	107.175,15	
070000	0103090000	Seguros	17.980,16	1.540,00	0,00	0,00	19.520,16	
070000	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	39.000,00	
070000	0201040000	Limpeza e higiene	42.000,00	0,00	21.939,56	0,00	20.060,44	
070000	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	13.012,05	3.160,51	0,00	0,00	16.172,56	
070000	0202010300	Gás	10.270,20	0,00	2.139,62	0,00	8.130,58	
070000	0202020000	Limpeza e higiene	10.206,40	392,20	0,00	0,00	10.598,60	
070000	0202039900	Conservação de Bens	2.500,00	40.497,46	0,00	0,00	42.997,46	
070000	0202060000	Locação de material de transporte	1.000,00	37,42	0,00	0,00	1.037,42	
070000	0202190500	Assistência Técnica - Equipamentos e Viaturas	7.800,00	4.244,80	0,00	0,00	12.044,80	
		<b>Total da Cl. Orgânica 070000</b>	<b>1.214.681,38</b>	<b>98.677,64</b>	<b>59.770,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.588,92</b>	
080000	0101040000	Pessoal dos quadros	51.450,84	3.192,62	0,00	0,00	54.643,46	
080000	0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	16.200,00	0,00	1.800,00	0,00	14.400,00	
080000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.575,14	617,92	0,00	0,00	9.193,06	
080000	0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	3.207,60	973,90	0,00	0,00	4.181,50	
080000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	11.890,77	1.046,31	0,00	0,00	12.937,08	
080000	0202032300	CDC Casa Aberta - Habitação	0,01	17.499,99	0,00	0,00	17.500,00	
080000	0202100000	Transportes	8.902,31	400,00	0,00	0,00	9.302,31	
080000	0407019900	Transferências Correntes	65.000,00	0,00	6.976,00	0,00	58.024,00	
080000	0602030599	Outras Despesas	500,00	1.476,00	0,00	0,00	1.976,00	
		<b>Total da Cl. Orgânica 080000</b>	<b>227.023,88</b>	<b>25.206,74</b>	<b>8.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.454,62</b>	
090000	0101040000	Pessoal dos quadros	34.345,14	466,91	0,00	0,00	34.812,05	
090000	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.982,04	72,10	0,00	0,00	4.054,14	
090000	0102020000	Horas extraordinárias	734,48	2.400,00	0,00	0,00	3.134,48	
090000	0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	5.230,39	570,00	0,00	0,00	5.800,39	

## MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA

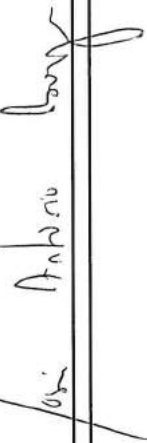
Revisão N.º

1

Cl. Orgânica	Classificação Económica		Despesa				Reposições abatidas aos pagamentos	Dotações corrigidas
	Código	Descrição	Dotação Actual	Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações			
090000	0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	5.218,25	128,00	0,00	0,00	5.346,25	
090000	0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.222,65	0,00	350,00	0,00	872,65	
090000	0202020000	Limpeza e higiene	90.247,56	14.797,74	0,00	0,00	105.045,30	
090000	0202160107	5ª edição do Mercado de Natal	55.000,00	26.063,70	0,00	0,00	81.063,70	
		Total da Cl. Orgânica 090000	370.906,26	44.498,45	350,00	0,00	415.054,71	
		Total	7.689.148,46	730.370,91	86.131,04	0,00	8.333.388,33	

ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de março de 2019



ORGÃO DELIBERATIVO

1-4-2019

