

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 250.553,01 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 215.631,25 |
| 01 01 01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 77.048,20 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 108.120,99 |
| 01 01 11 | Representação | 15.553,56 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 3.463,02 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 11.445,48 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.000,00 |
| 01 02 13 | Outros suplementos e prémios | 3.000,00 |
| 01 03 | Segurança social | 31.921,76 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 31.371,76 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 31.371,76 |
| 01 03 09 | Seguros | 550,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 3.300,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 1.200,00 |
| 02 01 15 | Prémios, condecorações e ofertas | 200,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 2.100,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 500,00 |
| 02 02 11 | Representação dos serviços | 500,00 |
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 500,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 500,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 100,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 100,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 12.278,82 |
| 06 02 | Diversas | 12.278,82 |
| 06 02 03 | Outras | 12.278,82 |
| 06 02 03 05 | Outras | 12.278,82 |
| 06 02 03 05 01 | Quota ANAFRE | 2.278,82 |
| 06 02 03 05 02 | Proteção Civil | 5.000,00 |
| 06 02 03 05 03 | Gabinete Animal | 5.000,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 266.131,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

| Código | Designação | Montante |
|-------------|-------------------------------|------------|
| 07 | Aquisição de bens de capital | 500,00 |
| 07 01 | Investimentos | 500,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 500,00 |
| 07 01 15 99 | Outros Investimentos | 500,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| | Total Orgão 01 00 00 | 266.631,83 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

| Código | Designação | Montante |
|-------------|---|-------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 437.602,42 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 325.454,74 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros | 231.431,28 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 33.490,32 |
| 01 01 11 | Representação | 2.337,48 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 19.623,78 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 38.571,88 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 21.091,95 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 2.400,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 8.542,71 |
| 01 02 11 | Subsídio de turno | 2.211,24 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 7.938,00 |
| 01 03 | Segurança social | 91.055,73 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 14.600,00 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a criança e jovens | 636,96 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 69.698,77 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 37.210,78 |
| 01 03 05 02 | Contribuições para a Segurança Social - CGA | 24.387,90 |
| 01 03 05 03 | Contribuições para os Serviços Sociais da CML | 8.100,09 |
| 01 03 09 | Seguros | 6.120,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 358.474,94 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 47.781,21 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 15.881,21 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 1.000,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 500,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 200,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 17.000,00 |
| 02 01 09 | Produtos químicos e farmacêuticos | 200,00 |
| 02 01 12 | Material de transporte - Peças | 1.500,00 |
| 02 01 14 | Outro material - Peças | 5.000,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 500,00 |
| 02 01 18 | Livros e documentação técnica | 500,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 1.500,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 4.000,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 310.693,73 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|-------------------|
| 02 02 01 | Encargos das Instalações | 43.843,70 |
| 02 02 01 01 | Água | 7.200,00 |
| 02 02 01 02 | Eletricidade | 30.603,78 |
| 02 02 01 04 | Condomínios | 6.039,92 |
| 02 02 02 | Limpeza e higiene | 40.669,77 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 15.100,00 |
| 02 02 03 99 | Conservação de Bens | 15.100,00 |
| 02 02 04 | Locação de edifícios | 4.203,60 |
| 02 02 06 | Locação de material de transporte | 12.027,55 |
| 02 02 08 | Locação de outros bens | 13.873,68 |
| 02 02 09 | Comunicações | 59.136,09 |
| 02 02 10 | Transportes | 14.620,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 13.000,00 |
| 02 02 15 | Formação | 11.000,00 |
| 02 02 17 | Publicidade | 2.000,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 4.200,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 31.121,84 |
| 02 02 19 01 | Assistência Técnica - Manutenção de Software ERP | 4.800,00 |
| 02 02 19 02 | Assistência Técnica - Software CRM | 23.374,33 |
| 02 02 19 03 | Assistência Técnica - Manutenção de elevador da Biblioteca | 614,46 |
| 02 02 19 04 | Assistência Técnica - Equipamentos de segurança - Extintores | 1.333,05 |
| 02 02 19 99 | Assistência Técnica - Diversos | 1.000,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 29.760,00 |
| 02 02 20 10 | Consultoria no âmbito do SIADAP | 15.000,00 |
| 02 02 20 11 | Honorários de Advogados | 14.760,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 16.137,50 |
| 02 02 25 01 | Senhas de Presença Mesas de Voto | 12.637,50 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 3.500,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 2.000,00 |
| 06 02 | Diversas | 2.000,00 |
| 06 02 03 | Outras | 2.000,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 2.000,00 |
| 06 02 03 05 99 | Outras Despesas | 2.000,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 798.077,36 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 4.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

| Código | Designação | Montante |
|-------------|-------------------------------|------------|
| 07 01 | Investimentos | 4.000,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 500,00 |
| 07 01 03 01 | Instalações de serviços | 500,00 |
| 07 01 07 | Equipamento de informática | 2.500,00 |
| 07 01 08 | Software Informático | 500,00 |
| 07 01 09 | Equipamento administrativo | 500,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 4.000,00 |
| | Total Orgão 02 00 00 | 802.077,36 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

| Código | Designação | Montante |
|-------------|--|-------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 226.977,66 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 169.405,41 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros | 108.395,16 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 32.527,53 |
| 01 01 11 | Representação | 2.337,48 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 8.080,38 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 18.064,86 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 9.486,80 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 3.500,00 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 5.986,80 |
| 01 03 | Segurança social | 48.085,45 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 7.895,00 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 37.310,45 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 20.401,93 |
| 01 03 05 02 | Contribuições para a Segurança Social - CGA | 14.433,98 |
| 01 03 05 03 | Contribuições para os Serviços Sociais da CML | 2.474,54 |
| 01 03 09 | Seguros | 2.880,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 3.022.475,45 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 20.500,00 |
| 02 01 01 | Matérias-primas e subsidiárias | 2.500,00 |
| 02 01 14 | Outro material - Peças | 13.000,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 5.000,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 3.001.975,45 |
| 02 02 01 | Encargos das Instalações | 129.960,18 |
| 02 02 01 01 | Água | 129.960,18 |
| 02 02 02 | Limpeza e higiene | 30.000,00 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 2.823.244,87 |
| 02 02 03 06 | Conservação Parques e/ou jardins | 310.185,53 |
| 02 02 03 07 | Conservação Mobiliário Urbano, sinalização e pavimentos | 100.000,00 |
| 02 02 03 08 | Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1 N | 94.095,01 |
| 02 02 03 09 | Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2 N | 108.021,07 |
| 02 02 03 10 | Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3 N | 47.674,81 |
| 02 02 03 11 | Manutenção de Zonas Verdes - Lote 4N | 69.003,01 |
| 02 02 03 12 | Manutenção de Zonas Verdes - Lote 5N | 52.693,21 |
| 02 02 03 13 | Manutenção de Zonas Verdes - Lote 6N (CDC PJGF e Quinta do Narigão) | 67.259,12 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

03 00 00 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|---------------------|
| 02 02 03 14 | CDC CML Logradouros Bairro das Estacas | 371.000,00 |
| 02 02 03 15 | CDC CML Rua José Lins do Rego | 159.000,00 |
| 02 02 03 16 | CDC CML Corredor Verde Avenida EUA | 371.000,00 |
| 02 02 03 17 | CDC CML Logradouros Bairro das Caixas | 371.000,00 |
| 02 02 03 20 | CDC CML Manutenção de Espaços Verdes | 69.313,11 |
| 02 02 03 21 | CDC CML valorização estacionamento e espaço público | 583.000,00 |
| 02 02 03 22 | Conservação de Bens - Escolas | 50.000,00 |
| 02 02 06 | Locação de material de transporte | 1.224,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 1.800,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 5.246,40 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 10.000,00 |
| 02 02 20 08 | Serv. Técnicos de Ensaio, análise e consultoria | 5.000,00 |
| 02 02 20 99 | Outros Trabalhos Especializados | 5.000,00 |
| 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 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 3.249.953,11 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 221.300,00 |
| 07 01 | Investimentos | 221.300,00 |
| 07 01 03 | Edifícios | 221.300,00 |
| 07 01 03 02 | Instalações desportivas e recreativas | 500,00 |
| 07 01 03 07 | Outros | 220.800,00 |
| 07 01 03 07 01 | Central Solartérmica Posto de Limpeza das Murtas | 30.000,00 |
| 07 01 03 07 03 | Central Fotovoltaica Mercado de Alvalade Norte | 135.300,00 |
| 07 01 03 07 04 | Espaço Sénior Briosos de Alvalade | 55.000,00 |
| 07 01 03 07 05 | Biblioteca Chaves Caminha | 500,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 221.300,00 |
| | Total Orgão 03 00 00 | 3.471.253,11 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

04 00 00 FINANÇAS

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 77.078,36 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 50.129,54 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros | 39.010,44 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 4.617,36 |
| 01 01 14 | Subsidio de férias e de Natal | 6.501,74 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 8.914,41 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 3.883,05 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 5.031,36 |
| 01 03 | Segurança social | 18.034,41 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 3.090,68 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 13.139,17 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 10.542,33 |
| 01 03 05 02 | Contribuições para a Segurança Social - CGA | 2.496,84 |
| 01 03 05 03 | Contribuições para os Serviços Sociais da CML | 100,00 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.804,56 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 28.754,76 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 100,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 100,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 28.654,76 |
| 02 02 14 | Apoio Contabilístico e Financeiro | 17.712,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 10.442,76 |
| 02 02 20 12 | Revisor Oficial de Contas | 10.442,76 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 500,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 500,00 |
| 03 | Juros e outros encargos | 1.100,00 |
| 03 06 | Outros encargos financeiros | 1.100,00 |
| 03 06 01 | Outros encargos financeiros | 1.100,00 |
| 03 06 01 01 | Impostos sobre Juros | 1.100,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 106.933,12 |
| Total Orgão 04 00 00 | | 106.933,12 |

05 00 00 CULTURA E COLETIVIDADES

| Código | Designação | Montante |
|-------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 195.427,42 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 165.430,63 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros | 42.051,80 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 112.811,87 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 3.358,08 |
| 01 01 14 | Subsidio de férias e de Natal | 7.208,88 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 6.707,60 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 3.500,00 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 3.207,60 |
| 01 03 | Segurança social | 23.289,19 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 2.164,32 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 20.404,87 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 18.933,06 |
| 01 03 05 03 | Contribuições para os Serviços Sociais da CML | 1.471,81 |
| 01 03 09 | Seguros | 720,00 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 225.390,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 52.050,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 200,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 12.200,00 |
| 02 01 08 | Material de escritório | 1.150,00 |
| 02 01 19 | Artigos honoríficos e de decoração | 6.000,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 31.000,00 |
| 02 01 20 01 | Material de Educação Cultura e Recreio | 4.900,00 |
| 02 01 20 02 | Street Dance Alvalade Fest | 2.000,00 |
| 02 01 20 03 | 4ª Edição do Arraial de S. António em Alvalade | 2.000,00 |
| 02 01 20 04 | 3ª edição da Capital da Leitura + Feira do Livro Infantil | 10.000,00 |
| 02 01 20 05 | 3ª edição do Festival de Verão | 2.000,00 |
| 02 01 20 06 | Festival de Verão | 1.000,00 |
| 02 01 20 07 | Há Vida no Bairro | 4.000,00 |
| 02 01 20 08 | Regata dos Barquinhos a Remos | 100,00 |
| 02 01 20 09 | Iniciativas Diversas | 5.000,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 173.340,00 |
| 02 02 06 | Locação de material de transporte | 4.500,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 3.500,00 |

05 00 00 CULTURA E COLETIVIDADES

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|-------------------|
| 02 02 11 | Representação dos serviços | 500,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 2.000,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 106.600,00 |
| 02 02 16 01 | Apoio a Iniciativas | 106.600,00 |
| 02 02 16 01 01 | 4ª edição do Arraial de Sto António em Alvalade | 50.000,00 |
| 02 02 16 01 02 | 3ª edição da Capital da Leitura + Feira do Livro Infantil | 5.000,00 |
| 02 02 16 01 03 | 3ª edição do Festival de Verão | 12.500,00 |
| 02 02 16 01 04 | Há Vida no Bairro | 17.000,00 |
| 02 02 16 01 05 | Festa da Criança | 2.000,00 |
| 02 02 16 01 99 | Iniciativas Diversas | 20.100,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 55.240,00 |
| 02 02 20 01 | Serviços Especializados | 25.240,00 |
| 02 02 20 02 | Gestão e manutenção do site | 6.000,00 |
| 02 02 20 03 | Desenvolvimento de imagem e comunicação | 3.000,00 |
| 02 02 20 04 | Revista Alvalade | 20.000,00 |
| 02 02 20 06 | Serviços Tipografia e Impressão | 1.000,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 1.000,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 1.000,00 |
| 04 | Transferências correntes | 10.000,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 10.000,00 |
| 04 07 01 | Transferências Correntes | 10.000,00 |
| 04 07 01 99 | Transferências Correntes | 10.000,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 85.500,00 |
| 06 02 | Diversas | 85.500,00 |
| 06 02 03 | Outras | 85.500,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 2.000,00 |
| 06 02 03 05 99 | Outras Despesas | 2.000,00 |
| 06 02 03 06 | Praia Campo - Sénior | 18.500,00 |
| 06 02 03 07 | Praia Campo Infância | 65.000,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 516.317,42 |
| | Total Orgão 05 00 00 | 516.317,42 |

06 00 00 EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|-------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 289.719,23 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 223.508,26 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros | 125.098,56 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 59.118,03 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 18.469,44 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 20.822,23 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 6.155,76 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 720,00 |
| 01 02 05 | Abono para falhas | 2.070,96 |
| 01 02 11 | Subsídio de turno | 3.364,80 |
| 01 03 | Segurança social | 60.055,21 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 14.173,36 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 40.128,31 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 25.837,40 |
| 01 03 05 02 | Contribuições para a Segurança Social - CGA | 11.241,68 |
| 01 03 05 03 | Contribuições para os Serviços Sociais da CML | 3.049,23 |
| 01 03 09 | Seguros | 5.753,54 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 197.300,00 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 23.500,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 2.500,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 21.000,00 |
| 02 01 20 01 | Material de Educação Cultura e Recreio | 6.000,00 |
| 02 01 20 02 | CDC Olisípiadas | 15.000,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 173.800,00 |
| 02 02 01 | Encargos das Instalações | 131.400,00 |
| 02 02 01 01 | Água | 29.400,00 |
| 02 02 01 02 | Eletricidade | 90.000,00 |
| 02 02 01 03 | Gás | 12.000,00 |
| 02 02 06 | Locação de material de transporte | 2.400,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 17.000,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 1.000,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 20.500,00 |
| 02 02 16 01 | Iniciativas Diversas | 20.500,00 |
| 02 02 16 01 99 | Desporto Júnior | 20.500,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 1.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

06 00 00 EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|-------------------|
| 02 02 20 99 | Cartazes, Flyers e outros trabalhos | 1.000,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 500,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 500,00 |
| 04 | Transferências correntes | 187.800,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 187.800,00 |
| 04 07 01 | Transferências Correntes | 187.800,00 |
| 04 07 01 01 | Transferências Correntes Desporto, Educação e Juventude | 155.000,00 |
| 04 07 01 02 | Apoio à Gestão Escolar (Agrupamentos) | 25.000,00 |
| 04 07 01 03 | Férias Desportivas | 7.800,00 |
| 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 |
| 06 02 03 05 99 | Outras despesas Correntes Educação | 1.000,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 675.819,23 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 500,00 |
| 07 01 | Investimentos | 500,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 500,00 |
| 07 01 15 99 | Outros Investimentos | 500,00 |
| | Total das DESPESAS DE CAPITAL | 500,00 |
| | Total Orgão 06 00 00 | 676.319,23 |

07 00 00 HIGIENE URBANA

| Código | Designação | Montante |
|-------------|--|-------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 975.426,53 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 651.488,70 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros | 499.179,22 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 1.000,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 68.106,06 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 83.203,42 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 66.200,99 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 12.479,93 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 53.721,06 |
| 01 03 | Segurança social | 257.736,84 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 52.056,20 |
| 01 03 03 | Subsídio familiar a criança e jovens | 1.390,59 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 186.309,89 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 53.525,39 |
| 01 03 05 02 | Contribuições para a Segurança Social - CGA | 112.401,11 |
| 01 03 05 03 | Contribuições para os Serviços Sociais da CML | 20.383,39 |
| 01 03 09 | Seguros | 17.980,16 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 148.756,60 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 89.500,00 |
| 02 01 02 | Combustíveis e lubrificantes | 30.000,00 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 42.000,00 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 10.000,00 |
| 02 01 14 | Outro material - Peças | 5.000,00 |
| 02 01 17 | Ferramentas e utensílios | 2.000,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 59.256,60 |
| 02 02 01 | Encargos das Instalações | 28.870,20 |
| 02 02 01 01 | Água | 4.200,00 |
| 02 02 01 02 | Eletricidade | 14.400,00 |
| 02 02 01 03 | Gás | 10.270,20 |
| 02 02 02 | Limpeza e higiene | 10.206,40 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 2.500,00 |
| 02 02 03 99 | Conservação de Bens | 2.500,00 |
| 02 02 06 | Locação de material de transporte | 1.000,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 1.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

07 00 00 HIGIENE URBANA

| Código | Designação | Montante |
|-------------------------------|---|--------------|
| 02 02 14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 7.380,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 7.800,00 |
| 02 02 19 05 | Assistência Técnica - Equipamentos e viaturas | 7.800,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 500,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 500,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 3.000,00 |
| 06 02 | Diversas | 3.000,00 |
| 06 02 03 | Outras | 3.000,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 3.000,00 |
| 06 02 03 05 99 | Outras Despesas | 3.000,00 |
| Total das DESPESAS CORRENTES | | 1.127.183,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | |
| 07 | Aquisição de bens de capital | 81.500,00 |
| 07 01 | Investimentos | 81.500,00 |
| 07 01 06 | Material de transporte | 80.000,00 |
| 07 01 06 02 | Outro | 80.000,00 |
| 07 01 06 02 99 | Material de Transporte - Viaturas | 80.000,00 |
| 07 01 10 | Equipamento básico | 500,00 |
| 07 01 11 | Ferramentas e utensílios | 500,00 |
| 07 01 15 | Outros investimentos | 500,00 |
| 07 01 15 99 | Outros Investimentos | 500,00 |
| Total das DESPESAS DE CAPITAL | | 81.500,00 |
| Total Orgão 07 00 00 | | 1.208.683,13 |

08 00 00 DIREITOS SOCIAIS

| Código | Designação | Montante |
|-----------------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 111.988,07 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 88.100,24 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros | 57.671,04 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 16.200,00 |
| 01 01 13 | Subsidio de refeição | 4.617,36 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 9.611,84 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 3.207,60 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 3.207,60 |
| 01 03 | Segurança social | 20.680,23 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 3.290,64 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 15.951,17 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 13.614,29 |
| 01 03 05 02 | Contribuições para a Segurança Social - CGA | 570,70 |
| 01 03 05 03 | Contribuições para os Serviços Sociais da CML | 1.766,18 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.438,42 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 63.502,31 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 6.000,00 |
| 02 01 05 | Alimentação - Refeições confeccionadas | 1.000,00 |
| 02 01 14 | Outro material - Peças | 3.000,00 |
| 02 01 20 | Material de educação, cultura e recreio | 1.000,00 |
| 02 01 20 01 | Iniciativas Diversas - Bens | 1.000,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 1.000,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 57.502,31 |
| 02 02 10 | Transportes | 8.902,31 |
| 02 02 12 | Seguros | 600,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 47.000,00 |
| 02 02 16 01 | Apoio a Iniciativas | 2.000,00 |
| 02 02 16 01 99 | Iniciativas Diversas | 2.000,00 |
| 02 02 16 02 | Projeto Selfie | 30.000,00 |
| 02 02 16 03 | Fundo Social de Freguesia (Iniciativas) | 15.000,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 1.000,00 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 1.000,00 |
| 04 | Transferências correntes | 75.000,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 75.000,00 |
| 04 07 01 | Transferências Correntes | 20.000,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

08 00 00 DIREITOS SOCIAIS

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|-------------------|
| 04 07 01 99 | Transferências Correntes | 20.000,00 |
| 04 07 02 | Fundo Social da Freguesia (Apoios) | 20.000,00 |
| 04 07 03 | Contrato Delegação Competências - CML - FES | 10.000,00 |
| 04 07 05 | CDC Casa Aberta - Habitação | 25.000,00 |
| 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 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 250.990,38 |
| | Total Orgão 08 00 00 | 250.990,38 |

09 00 00 ECONOMIA E INOVAÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|----------------|---|------------------|
| | DESPESAS CORRENTES | |
| 01 | Despesas com o pessoal | 89.768,59 |
| 01 01 | Remunerações certas e permanentes | 62.259,76 |
| 01 01 04 | Pessoal dos quadros | 48.979,20 |
| 01 01 07 | Pessoal em regime de tarefa ou avença | 500,00 |
| 01 01 13 | Subsídio de refeição | 4.617,36 |
| 01 01 14 | Subsídio de férias e de Natal | 8.163,20 |
| 01 02 | Abonos variáveis ou eventuais | 7.047,19 |
| 01 02 02 | Horas extraordinárias | 873,67 |
| 01 02 11 | Subsídio de turno | 2.965,92 |
| 01 02 14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 3.207,60 |
| 01 03 | Segurança social | 20.461,64 |
| 01 03 01 | Encargos com a saúde | 2.461,20 |
| 01 03 05 | Contribuições para a segurança social | 16.501,62 |
| 01 03 05 01 | Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral | 4.781,73 |
| 01 03 05 02 | Contribuições para a Segurança Social - CGA | 9.719,91 |
| 01 03 05 03 | Contribuições para os Serviços Sociais da CML | 1.999,98 |
| 01 03 09 | Seguros | 1.498,82 |
| 02 | Aquisição de bens e serviços | 275.174,29 |
| 02 01 | Aquisição de bens | 3.178,73 |
| 02 01 04 | Limpeza e higiene | 578,73 |
| 02 01 07 | Vestuário e artigos pessoais | 100,00 |
| 02 01 21 | Outros bens | 2.500,00 |
| 02 02 | Aquisição de serviços | 271.995,56 |
| 02 02 01 | Encargos das Instalações | 80.747,94 |
| 02 02 01 01 | Água | 21.284,79 |
| 02 02 01 02 | Eletricidade | 59.463,15 |
| 02 02 02 | Limpeza e higiene | 90.247,56 |
| 02 02 03 | Conservação de bens | 5.000,00 |
| 02 02 03 01 | Conservação de Bens | 5.000,00 |
| 02 02 10 | Transportes | 600,00 |
| 02 02 12 | Seguros | 1.000,00 |
| 02 02 16 | Seminários, exposições e similares | 70.000,00 |
| 02 02 16 01 | Apoio a Iniciativas | 70.000,00 |
| 02 02 16 01 07 | 5ª edição do Mercado de Natal | 55.000,00 |
| 02 02 16 01 08 | 3ª edição do Concurso Gastronómico Sabores de Alvalade | 2.500,00 |

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

09 00 00 ECONOMIA E INOVAÇÃO

| Código | Designação | Montante |
|----------------|--|---------------------|
| 02 02 16 01 99 | Iniciativas Diversas | 12.500,00 |
| 02 02 18 | Vigilância e segurança | 500,00 |
| 02 02 19 | Assistência técnica | 10.000,00 |
| 02 02 19 01 | Assistência Técnica | 10.000,00 |
| 02 02 20 | Outros trabalhos especializados | 5.000,00 |
| 02 02 20 99 | Outros Trabalhos Especializados | 5.000,00 |
| 02 02 25 | Outros serviços | 8.900,06 |
| 02 02 25 02 | Gestão de Estacionamento Mercado de Alvalade | 8.400,06 |
| 02 02 25 99 | Outros Serviços | 500,00 |
| 04 | Transferências correntes | 1.000,00 |
| 04 07 | Instituições sem fins lucrativos | 1.000,00 |
| 04 07 01 | Transferências Correntes | 1.000,00 |
| 04 07 01 99 | Transferências Correntes | 1.000,00 |
| 06 | Outras despesas correntes | 24.000,00 |
| 06 02 | Diversas | 24.000,00 |
| 06 02 03 | Outras | 24.000,00 |
| 06 02 03 05 | Outras | 24.000,00 |
| 06 02 03 05 04 | Iva - Suportado Receita | 24.000,00 |
| | Total das DESPESAS CORRENTES | 389.942,88 |
| | Total Orgão 09 00 00 | 389.942,88 |
| | Total Geral | 7.689.148,46 |