

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	233.160,36
01 01	Remunerações certas e permanentes	199.537,80
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	77.194,74
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	91.881,00
01 01 11	Representação	15.553,56
01 01 13	Subsidio 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	30.622,56
01 03 05	Contribuições para a segurança social	30.072,56
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	30.072,56
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		248.739,18
DESPESAS DE CAPITAL		

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(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	249.239,18

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	395.699,39
01 01	Remunerações certas e permanentes	297.971,66
01 01 04	Pessoal dos quadros	210.105,12
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	33.826,08
01 01 11	Representação	2.337,48
01 01 13	Subsidio de refeição	16.685,46
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	35.017,52
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	22.897,77
01 02 05	Abono para falhas	7.713,97
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	15.183,80
01 03	Segurança social	74.829,96
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	53.473,00
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	31.626,74
01 03 05 02	Contribuições para a Segurança Social - CGA	20.549,39
01 03 05 03	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.296,87
01 03 09	Seguros	6.120,00
02	Aquisição de bens e serviços	307.576,51
02 01	Aquisição de bens	53.700,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	15.600,00
02 01 04	Limpeza e higiene	2.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.500,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00
02 01 08	Material de escritório	17.900,00
02 01 08 01	Software Anti vírus	4.300,00
02 01 08 02	Software Assiduidade	1.500,00
02 01 08 03	Software AUTOCAD	1.100,00
02 01 08 04	Software Diverso	5.000,00
02 01 08 05	Diverso material de escritório	5.000,00
02 01 08 06	Material de Escritório	1.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	200,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	1.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	6.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	1.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Código	Designação	Montante
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	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	253.876,51
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	37.479,36
02 02 03	Conservação de bens	3.100,00
02 02 03 99	Conservação de Bens	3.100,00
02 02 04	Locação de edifícios	627,20
02 02 06	Locação de material de transporte	4.716,49
02 02 08	Locação de outros bens	14.373,68
02 02 08 01	Locação de Impressoras/Fotocopiadoras	13.873,68
02 02 08 02	Locação de Outros Bens	500,00
02 02 09	Comunicações	53.300,60
02 02 10	Transportes	15.000,00
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	5.700,00
02 02 19	Assistência técnica	22.927,48
02 02 19 01	Assistência Técnica - Manutenção de Software ERP	5.715,96
02 02 19 02	Assistência Técnica - Software CRM	14.760,00
02 02 19 04	Assistência Técnica - Equipamentos de segurança - Extintores	1.451,52
02 02 19 99	Assistência Técnica - Diversos	1.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	21.808,00
02 02 20 10	Consultoria no âmbito do SIADAP	10.000,00
02 02 20 11	Honorários de Advogados	11.808,00
02 02 25	Outros serviços	5.000,00
02 02 25 99	Outros Serviços	5.000,00
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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

02 00 00 ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	706.275,90
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	22.565,00
07 01	Investimentos	3.500,00
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 09	Equipamento administrativo	500,00
07 02	Locação financeira	19.065,00
07 02 05	Material de transporte	19.065,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	22.565,00
	Total Orgão 02 00 00	728.840,90

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

03 00 00 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	215.127,32
01 01	Remunerações certas e permanentes	160.891,07
01 01 04	Pessoal dos quadros	127.182,30
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00
01 01 11	Representação	2.337,48
01 01 13	Subsídio de refeição	10.074,24
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	21.197,05
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.940,00
01 02 02	Horas extraordinárias	3.500,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	1.440,00
01 03	Segurança social	49.296,25
01 03 01	Encargos com a saúde	7.880,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	38.536,25
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	23.667,41
01 03 05 02	Contribuições para a Segurança Social - CGA	13.461,44
01 03 05 03	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.407,40
01 03 09	Seguros	2.880,00
02	Aquisição de bens e serviços	3.221.422,24
02 01	Aquisição de bens	15.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	10.000,00
02 01 21	Outros bens	5.000,00
02 02	Aquisição de serviços	3.206.422,24
02 02 01	Encargos das Instalações	144.000,00
02 02 01 01	Água	144.000,00
02 02 02	Limpeza e higiene	30.000,00
02 02 03	Conservação de bens	3.001.231,71
02 02 03 06	Conservação Parques e/ou jardins	417.014,91
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
02 02 03 14	CDC CML Logradouros Bairro das Estacas	56.470,15

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

03 00 00 ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS

Código	Designação	Montante
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 18	CDC CML Corredor Quinta dos Barros	371.000,00
02 02 03 19	CDC CML OP2019 Azinhaga das Teresinhas	100.000,00
02 02 03 20	CDC CML Manutenção de Espaços Verdes e desmatagem terrenos expectantes	60.539,04
02 02 03 21	CDC CML valorização estacionamento e espaço publico	675.461,38
02 02 03 22	Conservação de Bens	40.000,00
02 02 06	Locação de material de transporte	1.224,00
02 02 10	Transportes	900,00
02 02 18	Vigilância e segurança	3.143,20
02 02 19	Assistência técnica	923,33
02 02 19 03	Assistência Técnica - Manutenção de elevador da Biblioteca	623,33
02 02 19 04	Assistência Técnica - Equipamentos de segurança - Extintores	300,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	20.000,00
02 02 20 08	Serv. Técnicos de Ensaio, análise e consultoria	15.000,00
02 02 20 99	Outros Trabalhos Especializados	5.000,00
02 02 25	Outros serviços	5.000,00
02 02 25 99	Outros Serviços	5.000,00
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		3.437.049,56
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	123.800,00
07 01	Investimentos	123.800,00
07 01 03	Edifícios	123.800,00
07 01 03 07	Outros	123.800,00
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	65.300,00
07 01 03 07 04	Espaço Sénior Briosos de Alvalade	8.500,00
07 01 03 07 05	Adaptação mobilidade condicionada WCs auditório Centro Civico Edmundo Pedro	20.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		123.800,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

Total Orgão 03 00 00 **3.560.849,56**

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

04 00 00 FINANÇAS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	81.516,67
01 01	Remunerações certas e permanentes	53.013,12
01 01 04	Pessoal dos quadros	41.482,08
01 01 13	Subsídio de refeição	4.617,36
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	6.913,68
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	10.068,50
01 02 05	Abono para falhas	3.796,76
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	6.271,74
01 03	Segurança social	18.435,05
01 03 01	Encargos com a saúde	2.783,20
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.847,29
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	11.300,45
01 03 05 02	Contribuições para a Segurança Social - CGA	2.496,84
01 03 05 03	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	50,00
01 03 09	Seguros	1.804,56
02	Aquisição de bens e serviços	32.127,40
02 01	Aquisição de bens	100,00
02 01 21	Outros bens	100,00
02 02	Aquisição de serviços	32.027,40
02 02 14	Apoio Contabilístico e Financeiro	17.712,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	9.815,40
02 02 20 12	Revisor Oficial de Contas	9.815,40
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	4.000,00
02 02 24 01	Encargos de Cobrança - IMI	2.500,00
02 02 24 02	Encargos de Cobrança - Coimas e Penalidades	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros Serviços	500,00
06	Outras despesas correntes	400,00
06 02	Diversas	400,00
06 02 03	Outras	400,00
06 02 03 04	Serviços bancários	400,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	114.044,07
	Total Orgão 04 00 00	114.044,07

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

05 00 00 CULTURA E COLETIVIDADES

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	219.763,40
01 01	Remunerações certas e permanentes	178.175,41
01 01 04	Pessoal dos quadros	57.671,04
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	106.275,17
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	15.608,88
01 02 02	Horas extraordinárias	8.400,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	7.208,88
01 03	Segurança social	25.979,11
01 03 01	Encargos com a saúde	2.170,56
01 03 05	Contribuições para a segurança social	23.088,55
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	23.038,55
01 03 05 03	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	50,00
01 03 09	Seguros	720,00
02	Aquisição de bens e serviços	206.050,00
02 01	Aquisição de bens	54.350,00
02 01 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	17.500,00
02 01 08	Material de escritório	750,00
02 01 08 05	Diverso material de escritório	750,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	33.400,00
02 01 20 01	Material de Educação Cultura e Recreio	10.300,00
02 01 20 03	5ª Edição do Arraial de S. António em Alvalade	15.000,00
02 01 20 04	4ª edição da Capital da Leitura + Feira do Livro Infantil	2.000,00
02 01 20 05	4ª edição do Festival de Verão	1.000,00
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	151.700,00
02 02 06	Locação de material de transporte	4.500,00
02 02 10	Transportes	3.500,00
02 02 11	Representação dos serviços	500,00
02 02 12	Seguros	2.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

05 00 00 CULTURA E COLETIVIDADES

Código	Designação	Montante
02 02 16	Seminários, exposições e similares	104.600,00
02 02 16 01	Apoio a Iniciativas	104.600,00
02 02 16 01 01	5ª edição do Arraial de Sto António em Alvalade	75.000,00
02 02 16 01 02	4ª edição da Capital da Leitura + Feira do Livro Infantil	8.500,00
02 02 16 01 03	4ª edição do Festival de Verão	6.000,00
02 02 16 01 05	Regada do Barquinho a Remos	2.000,00
02 02 16 01 06	Ativação Biblioteca	6.000,00
02 02 16 01 99	Iniciativas Diversas	7.100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	35.100,00
02 02 20 01	Serviços Especializados	7.000,00
02 02 20 02	Gestão e manutenção do site	2.400,00
02 02 20 03	Desenvolvimento de imagem e comunicação	500,00
02 02 20 04	Revista Alvalade	18.200,00
02 02 20 06	Serviços Tipografia e Impressão	7.000,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
02 02 25 99	Outros Serviços	1.000,00
04	Transferências correntes	25.070,06
04 07	Instituições sem fins lucrativos	25.070,06
04 07 01	Transferências Correntes	25.070,06
04 07 01 99	Transferências Correntes	25.070,06
06	Outras despesas correntes	101.350,00
06 02	Diversas	101.350,00
06 02 03	Outras	101.350,00
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	17.100,00
06 02 03 07	Praia Campo Infância	82.250,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	552.233,46
	Total Orgão 05 00 00	552.233,46

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

06 00 00 EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	297.884,07
01 01	Remunerações certas e permanentes	229.651,85
01 01 04	Pessoal dos quadros	153.013,74
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	31.440,06
01 01 13	Subsidio de refeição	20.358,36
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	24.839,69
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.650,00
01 02 05	Abono para falhas	1.650,00
01 03	Segurança social	66.582,22
01 03 01	Encargos com a saúde	15.023,36
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	489,60
01 03 05	Contribuições para a segurança social	45.315,72
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	30.206,66
01 03 05 02	Contribuições para a Segurança Social - CGA	13.997,41
01 03 05 03	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	1.111,65
01 03 09	Seguros	5.753,54
02	Aquisição de bens e serviços	218.700,00
02 01	Aquisição de bens	13.500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	11.000,00
02 01 20 01	Material de Educação Cultura e Recreio	11.000,00
02 02	Aquisição de serviços	205.200,00
02 02 01	Encargos das Instalações	124.200,00
02 02 01 01	Água	29.400,00
02 02 01 02	Eletricidade	84.000,00
02 02 01 03	Gás	10.800,00
02 02 06	Locação de material de transporte	5.000,00
02 02 10	Transportes	24.000,00
02 02 12	Seguros	3.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	47.500,00
02 02 16 04	Férias Desportivas Mexe-te com Alvalade	2.500,00
02 02 16 05	Desporto Junior	20.000,00
02 02 16 05 01	Desporto Junior Pré Escolar	5.000,00
02 02 16 05 02	Desporto Junior 1º Ciclo	10.000,00
02 02 16 05 03	Desporto Junior Oficinas	5.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

06 00 00 EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE

Código	Designação	Montante
02 02 16 06	Educação Artística	13.000,00
02 02 16 06 01	Educação Artística Pré Escolar	1.000,00
02 02 16 06 02	Educação Artística 1º Ciclo	4.000,00
02 02 16 06 03	Educação Artística Oficinas	8.000,00
02 02 16 07	Inicativas Diversas Juventude	12.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.000,00
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	155.800,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	155.800,00
04 07 01	Transferências Correntes	155.800,00
04 07 01 01	Transferências Correntes Desporto, Educação e Juventude	33.000,00
04 07 01 01 01	Desporto Junior	18.000,00
04 07 01 01 02	Educação Artística	15.000,00
04 07 01 02	Apoio à Gestão Escolar (Agrupamentos)	25.000,00
04 07 01 03	Férias Desportivas	7.800,00
04 07 01 04	Outras Transferências Correntes	90.000,00
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 Correntes Educação	3.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	675.384,07
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	100,00
07 01	Investimentos	100,00
07 01 15	Outros investimentos	100,00
07 01 15 99	Outros Investimentos	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	Total Orgão 06 00 00	675.484,07

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

07 00 00 HIGIENE URBANA

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	963.475,68
01 01	Remunerações certas e permanentes	565.142,56
01 01 04	Pessoal dos quadros	414.374,18
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	26.255,68
01 01 13	Subsidio de refeição	55.513,26
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	68.999,44
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	155.700,81
01 02 02	Horas extraordinárias	64.400,00
01 02 11	Subsídio de turno	45.261,58
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	46.039,23
01 03	Segurança social	242.632,31
01 03 01	Encargos com a saúde	52.200,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	1.390,59
01 03 05	Contribuições para a segurança social	169.521,56
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	53.919,17
01 03 05 02	Contribuições para a Segurança Social - CGA	110.144,74
01 03 05 03	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	5.457,65
01 03 09	Seguros	19.520,16
02	Aquisição de bens e serviços	206.546,40
02 01	Aquisição de bens	77.900,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	31.500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	20.000,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	15.000,00
02 01 14	Outro material - Peças	8.900,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	2.000,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 02	Aquisição de serviços	128.646,40
02 02 01	Encargos das Instalações	25.800,00
02 02 01 01	Água	4.200,00
02 02 01 02	Eletricidade	14.400,00
02 02 01 03	Gás	7.200,00
02 02 02	Limpeza e higiene	12.206,40
02 02 03	Conservação de bens	67.000,00
02 02 03 24	Deservagem Passeios	65.000,00
02 02 03 99	Conservação de Bens	2.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

07 00 00 HIGIENE URBANA

Código	Designação	Montante
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7.380,00
02 02 19	Assistência técnica	14.760,00
02 02 19 05	Assistência Técnica - Equipamentos e viaturas	14.760,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
02 02 25 99	Outros Serviços	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	1.172.022,08
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	8.600,00
07 01	Investimentos	8.600,00
07 01 10	Equipamento básico	8.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	500,00
07 01 15	Outros investimentos	100,00
07 01 15 99	Outros Investimentos	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	8.600,00
	Total Orgão 07 00 00	1.180.622,08

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

08 00 00 DIREITOS SOCIAIS

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	96.325,85
01 01	Remunerações certas e permanentes	72.926,92
01 01 04	Pessoal dos quadros	53.922,48
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	5.400,00
01 01 13	Subsidio de refeição	4.617,36
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	8.987,08
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	5.542,35
01 02 02	Horas extraordinárias	600,00
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	4.942,35
01 03	Segurança social	17.856,58
01 03 01	Encargos com a saúde	2.980,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.438,16
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	13.132,47
01 03 05 03	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	305,69
01 03 09	Seguros	1.438,42
02	Aquisição de bens e serviços	49.174,40
02 01	Aquisição de bens	6.000,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	4.000,00
02 01 20 01	Iniciativas Diversas - Bens	4.000,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	43.174,40
02 02 03	Conservação de bens	17.500,00
02 02 03 23	CDC Casa Aberta - Habitação	17.500,00
02 02 10	Transportes	4.500,00
02 02 12	Seguros	1.000,00
02 02 16	Seminários, exposições e similares	18.474,40
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	11.474,40
02 02 16 03	Fundo Social de Freguesia (Iniciativas)	5.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	700,00
02 02 20 07	Serviços de Catering	700,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
02 02 25 99	Outros Serviços	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

08 00 00 DIREITOS SOCIAIS

Código	Designação	Montante
04	Transferências correntes	93.036,92
04 07	Instituições sem fins lucrativos	93.036,92
04 07 01	Transferências Correntes	60.536,92
04 07 01 99	Transferências Correntes	60.536,92
04 07 02	Fundo Social da Freguesia (Apoios)	22.500,00
04 07 03	Contrato Delegação Competências - CML - FES	10.000,00
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	239.037,17
	Total Orgão 08 00 00	239.037,17

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

09 00 00 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	52.367,21
01 01	Remunerações certas e permanentes	36.914,22
01 01 04	Pessoal dos quadros	22.155,34
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	8.119,99
01 01 13	Subsidio de refeição	2.938,32
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	3.700,57
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.074,09
01 02 14	Outros abonos em numerário ou espécie	3.074,09
01 03	Segurança social	12.378,90
01 03 01	Encargos com a saúde	2.730,56
01 03 05	Contribuições para a segurança social	8.149,52
01 03 05 01	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	4.543,20
01 03 05 02	Contribuições para a Segurança Social - CGA	2.733,67
01 03 05 03	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	872,65
01 03 09	Seguros	1.498,82
02	Aquisição de bens e serviços	291.422,03
02 01	Aquisição de bens	3.678,73
02 01 04	Limpeza e higiene	578,73
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	100,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 02	Aquisição de serviços	287.743,30
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	105.045,30
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	74.950,00
02 02 16 01	Apoio a Iniciativas	74.950,00
02 02 16 01 07	6ª edição do Mercado de Natal	55.000,00
02 02 16 01 08	3ª edição do Concurso Gastronómico Sabores de Alvalade	2.500,00
02 02 16 01 99	Iniciativas Diversas	17.450,00
02 02 18	Vigilância e segurança	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2020
(Unidade: EUR)

09 00 00 ECONOMIA E INOVAÇÃO

Código	Designação	Montante
02 02 19	Assistência técnica	6.000,00
02 02 19 01	Assistência Técnica	6.000,00
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	100,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	100,00
04 07 01	Transferências Correntes	100,00
04 07 01 99	Transferências Correntes	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	343.889,24
	Total Orgão 09 00 00	343.889,24
	Total Geral	7.644.239,73