

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	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	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	Subsidio 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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

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	Subsídio 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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

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

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2019
(Unidade: EUR)

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	Subsidio 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 Olísipiadas	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	Subsidio 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