



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
010100	Serviços Gerais da Autarquia			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	645.239,66	645.239,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	445.781,56	445.781,56
0101010000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	81.081,84	81.081,84
0101010100	Remuneração	0,00	81.081,84	81.081,84
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	222.649,06	222.649,06
0101040100	Pessoal em funções	0,00	222.646,06	222.646,06
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	1,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	1,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	81.208,50	81.208,50
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1.000,00	1.000,00
0101110000	Representação	0,00	1,00	1,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	902,00	902,00
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	900,00	900,00
0101120200	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
0101129900	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	1,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	19.766,08	19.766,08
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	19.765,08	19.765,08
0101130400	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1,00	1,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	39.172,08	39.172,08
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	39.172,08	39.172,08
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	1,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7.906,00	7.906,00
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	1,00	1,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2.500,00	2.500,00
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	1,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	100,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	3.200,00	3.200,00
0102060000	Formação	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	100,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	1,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2.002,00	2.002,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	1,00
0102130200	Outros	0,00	1,00	1,00
0102130300	Senhas de presença	0,00	2.000,00	2.000,00
0103000000	Segurança social	0,00	191.552,10	191.552,10
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	57.609,36	57.609,36
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	1,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1.560,00	1.560,00
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	1,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	87.879,74	87.879,74
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	9.328,00	9.328,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	74.491,31	74.491,31
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	36.116,64	36.116,64
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	38.374,67	38.374,67
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	4.060,43	4.060,43
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	1,00
0103090000	Seguros	0,00	42.000,00	42.000,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	42.000,00	42.000,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2.500,00	2.500,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2.500,00	2.500,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	317.997,40	317.997,40
0201000000	Aquisição de bens	0,00	35.113,00	35.113,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3,00	3,00
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	1,00
0201020200	Gasóleo	0,00	1,00	1,00
0201029900	Outros	0,00	1,00	1,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2.500,00	2.500,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	8.600,00	8.600,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1,00	1,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	9.000,00	9.000,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	1,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	1,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	1,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	1,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	1,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	500,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	300,00	300,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	200,00	200,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	1,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	500,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	13.000,00	13.000,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	282.884,40	282.884,40
0202010000	Encargos das instalações	0,00	65.301,00	65.301,00
0202010100	Consumo de Água	0,00	17.800,00	17.800,00
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	31.000,00	31.000,00
0202010300	Consumo de Gás	0,00	16.500,00	16.500,00
0202010400	Rendas	0,00	1,00	1,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	1,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	422,40	422,40
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	422,40	422,40
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	1,00
0202050000	Locação de material de informática	0,00	2.000,00	2.000,00
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	1,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	1,00
0202100000	Transportes	0,00	2.400,00	2.400,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1.000,00	1.000,00
0202120000	Seguros	0,00	25.000,00	25.000,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1.700,00	1.700,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	160.000,00	160.000,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	1,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	1,00
0202170000	Publicidade	0,00	950,00	950,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4.500,00	4.500,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	8.500,00	8.500,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	10.303,00	10.303,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	1,00
0202200200	Serviços informáticos	0,00	1.300,00	1.300,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	1,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	3.000,00	3.000,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1,00	1,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	6.000,00	6.000,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1,00	1,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1,00	1,00
0202250000	Outros serviços	0,00	800,00	800,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	1,00	1,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	1,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	1,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	7.503,00	7.503,00
0602000000	Diversas	0,00	7.503,00	7.503,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1,00	1,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	1,00	1,00
0602010199	Outras	0,00	1,00	1,00
0602020000	Activos incorpóreos	0,00	1,00	1,00
0602030000	Outras	0,00	7.501,00	7.501,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	1,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0602030200	IVA pago	0,00	500,00	500,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	3.000,00	3.000,00
0602030500	Outras	0,00	4.000,00	4.000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	970.741,06	970.741,06
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9.508,00	9.508,00
0701000000	Investimentos	0,00	9.508,00	9.508,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	1,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	1,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	1,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	1,00
0701080000	Software informático	0,00	9.500,00	9.500,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	1,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	1,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0701130000	Investimentos incorpóreos	0,00	1,00	1,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	1,00
0800000000	Transferências de capital	0,00	1,00	1,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	1,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	9.509,00	9.509,00
Total Class. Orgânica 010100		0,00	980.250,06	980.250,06



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
010200	Espaços Verdes			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	22.472,10	22.472,10
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	21.402,00	21.402,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	21.402,00	21.402,00
0103000000	Segurança social	0,00	1.070,10	1.070,10
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1.070,10	1.070,10
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1.070,10	1.070,10
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	822.517,95	822.517,95
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.160,00	2.160,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	420,00	420,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.740,00	1.740,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	820.357,95	820.357,95
0202010000	Encargos das instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
0202010100	Consumo de Água	0,00	200.000,00	200.000,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	619.997,95	619.997,95
0202030100	Conservação de Espaços Verdes	0,00	619.997,95	619.997,95
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	360,00	360,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	360,00	360,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	844.990,05	844.990,05
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	2,00
0701000000	Investimentos	0,00	2,00	2,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	1,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	2,00	2,00
Total Class. Orgânica 010200		0,00	844.992,05	844.992,05



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
010300	Proteção Civil			
Despesa Corrente				
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	405,00	405,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	103,00	103,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	1,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	100,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	1,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	302,00	302,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	100,00
0202100000	Transportes	0,00	50,00	50,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	1,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	1,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	100,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	50,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	50,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	405,00	405,00
Total Class. Orgânica 010300		0,00	405,00	405,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
020100	Desporto			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	15.722,14	15.722,14
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	12.415,38	12.415,38
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	9.709,56	9.709,56
0101040100	Pessoal em funções	0,00	9.709,56	9.709,56
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1.087,56	1.087,56
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1.087,56	1.087,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.618,26	1.618,26
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	1.618,26	1.618,26
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	150,00	150,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	100,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	50,00
0103000000	Segurança social	0,00	3.156,76	3.156,76
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3.156,76	3.156,76
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	466,40	466,40
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2.690,36	2.690,36
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	2.690,36	2.690,36
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	36.623,00	36.623,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.873,00	3.873,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	1,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	1,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	300,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	850,00	850,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	500,00	500,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	350,00	350,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	20,00	20,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.700,00	2.700,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	32.750,00	32.750,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3.500,00	3.500,00
0202010100	Consumo de Água	0,00	1.000,00	1.000,00
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	2.500,00	2.500,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	50,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	50,00	50,00
0202170000	Publicidade	0,00	4.200,00	4.200,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	25.000,00	25.000,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	25.000,00	25.000,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	70.000,00	70.000,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70.000,00	70.000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	70.000,00	70.000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	122.345,14	122.345,14
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	2,00
0701000000	Investimentos	0,00	2,00	2,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	1,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1,00	1,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	1,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	2,00	2,00
Total Class. Orgânica 020100		0,00	122.347,14	122.347,14



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
020200	Mobilidade (Trânsito e Transportes)			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	15.120,00	15.120,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	14.400,00	14.400,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	14.400,00	14.400,00
0103000000	Segurança social	0,00	720,00	720,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	720,00	720,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	720,00	720,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	74.300,00	74.300,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	73.500,00	73.500,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	73.200,00	73.200,00
0201020100	Gasolina	0,00	5.700,00	5.700,00
0201020200	Gasóleo	0,00	65.000,00	65.000,00
0201029900	Outros	0,00	2.500,00	2.500,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	100,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	50,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	50,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	800,00	800,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	600,00	600,00
0202030300	Conservação de viaturas	0,00	500,00	500,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	200,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	200,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	89.420,00	89.420,00
Total Class. Orgânica 020200		0,00	89.420,00	89.420,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
020300	Espaço Público			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	61.167,35	61.167,35
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	53.245,69	53.245,69
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	22.678,71	22.678,71
0101040100	Pessoal em funções	0,00	22.678,71	22.678,71
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	23.952,00	23.952,00
010113000	Subsidio de refeição	0,00	2.175,12	2.175,12
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2.175,12	2.175,12
010114000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	4.439,86	4.439,86
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4.439,86	4.439,86
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	201,00	201,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	0,00	100,00	100,00
010300000	Segurança social	0,00	7.720,66	7.720,66
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.520,66	7.520,66
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	466,64	466,64
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5.856,42	5.856,42
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	1,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5.855,42	5.855,42
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1.197,60	1.197,60
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	200,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	200,00	200,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	139.854,00	139.854,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	603,00	603,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	100,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	500,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	139.251,00	139.251,00
020203000	Conservação de bens	0,00	136.000,00	136.000,00
0202030200	Conservação do Espaço Público	0,00	136.000,00	136.000,00
0202120000	Seguros	0,00	1.200,00	1.200,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	50,00	50,00
020220000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.001,00	2.001,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	1,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	2.000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	201.021,35	201.021,35
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	12,00	12,00
070100000	Investimentos	0,00	12,00	12,00
070102000	Habitacões	0,00	1,00	1,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	1,00	1,00
070104000	Construções diversas	0,00	4,00	4,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	1,00	1,00
0701040400	Iluminação pública	0,00	1,00	1,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	1,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	1,00
070106000	Material de transporte	0,00	1,00	1,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	1,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	1,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	1,00
070110000	Equipamento básico	0,00	1,00	1,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	12,00	12,00
Total Class. Orgânica 020300		0,00	201.033,35	201.033,35



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
020400	Instalações e Equipamentos			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	68.857,37	68.857,37
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	58.363,71	58.363,71
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	26.756,13	26.756,13
0101040100	Pessoal em funções	0,00	26.756,13	26.756,13
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10.200,00	10.200,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	3.292,68	3.292,68
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	3.292,68	3.292,68
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	18.114,90	18.114,90
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	18.114,90	18.114,90
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	201,00	201,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	100,00
010300000	Segurança social	0,00	10.292,66	10.292,66
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	9.992,66	9.992,66
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.399,92	1.399,92
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	8.082,74	8.082,74
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.520,00	2.520,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5.562,74	5.562,74
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	510,00	510,00
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	300,00	300,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	300,00	300,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	192.604,00	192.604,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	192.504,00	192.504,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	137.000,00	137.000,00
020203000	Conservação de bens	0,00	5.000,00	5.000,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	5.000,00	5.000,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	20.000,00	20.000,00
0202090000	Comunicações	0,00	30.000,00	30.000,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	1,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	1,00
020220000	Outros trabalhos especializados	0,00	502,00	502,00
0202200200	Serviços informáticos	0,00	1,00	1,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	1,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	500,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	261.461,37	261.461,37
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	8,00	8,00
070100000	Investimentos	0,00	8,00	8,00
070102000	Habitações	0,00	1,00	1,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	1,00	1,00
070103000	Edifícios	0,00	1,00	1,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	1,00
070106000	Material de transporte	0,00	1,00	1,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	1,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	1,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	8,00	8,00
Total Class. Orgânica 020400		0,00	261.469,37	261.469,37



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030100	Ação Social			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	137.386,61	137.386,61
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	97.258,64	97.258,64
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	79.560,72	79.560,72
0101040100	Pessoal em funções	0,00	79.560,72	79.560,72
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5.437,80	5.437,80
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	5.437,80	5.437,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12.260,12	12.260,12
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	12.260,12	12.260,12
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4.361,00	4.361,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4.000,00	4.000,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	360,00	360,00
0103000000	Segurança social	0,00	35.766,97	35.766,97
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	35.156,97	35.156,97
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2.333,20	2.333,20
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	32.823,77	32.823,77
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	20.000,00	20.000,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	12.823,77	12.823,77
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	610,00	610,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	610,00	610,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	14.178,00	14.178,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4.477,00	4.477,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	50,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	1,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	600,00	600,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	1,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	120,00	120,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201150100	Ofertas de acção de social	0,00	1,00	1,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	3.700,00	3.700,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	9.701,00	9.701,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	1.000,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1.000,00	1.000,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	1,00
0202120000	Seguros	0,00	600,00	600,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	150,00	150,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	250,00	250,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	7.700,00	7.700,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	4.000,00	4.000,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1.000,00	1.000,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.700,00	2.700,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	254.570,00	254.570,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10.000,00	10.000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	10.000,00	10.000,00
0408000000	Famílias	0,00	244.570,00	244.570,00
0408020000	Outras	0,00	244.570,00	244.570,00
0408020200	Outras	0,00	244.570,00	244.570,00
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	0,00	230.070,00	230.070,00
0408020202	Apoio a famílias carenciadas	0,00	14.500,00	14.500,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	35,00	35,00
0602000000	Diversas	0,00	35,00	35,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	35,00	35,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	35,00	35,00
0602010199	Outras	0,00	35,00	35,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
Total de Despesa Corrente:		0,00	406.169,61	406.169,61
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5,00	5,00
0701000000	Investimentos	0,00	5,00	5,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	1,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	1,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	1,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	5,00	5,00
Total Class. Orgânica 030100		0,00	406.174,61	406.174,61



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030200	Centro de Artes e Formação			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	104.903,86	104.903,86
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	87.783,63	87.783,63
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	37.688,31	37.688,31
0101040100	Pessoal em funções	0,00	37.688,31	37.688,31
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	38.250,00	38.250,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4.350,24	4.350,24
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	4.350,24	4.350,24
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7.495,08	7.495,08
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	7.495,08	7.495,08
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.100,00	2.100,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2.000,00	2.000,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	100,00
0103000000	Segurança social	0,00	15.020,23	15.020,23
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	14.510,23	14.510,23
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.866,50	1.866,50
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10.731,23	10.731,23
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4.389,50	4.389,50
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	6.341,73	6.341,73
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1.912,50	1.912,50
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	510,00	510,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	510,00	510,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	3.487,00	3.487,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.504,00	2.504,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.200,00	1.200,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	350,00	350,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	450,00	450,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	500,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	983,00	983,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	50,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	50,00	50,00
0202100000	Transportes	0,00	10,00	10,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	10,00	10,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	10,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	1,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	1,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	901,00	901,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	1,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	900,00	900,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	108.390,86	108.390,86
Total Class. Orgânica 030200		0,00	108.390,86	108.390,86



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030300	Centro Convívio do Paço do Lumiar			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	24.726,80	24.726,80
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	19.569,66	19.569,66
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	15.841,80	15.841,80
0101040100	Pessoal em funções	0,00	15.841,80	15.841,80
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1.087,56	1.087,56
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1.087,56	1.087,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.640,30	2.640,30
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	2.640,30	2.640,30
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	150,00	150,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	100,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	50,00
0103000000	Segurança social	0,00	5.007,14	5.007,14
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4.857,14	4.857,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	466,64	466,64
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4.390,50	4.390,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4.389,50	4.389,50
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	1,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	150,00	150,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	150,00	150,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2.805,00	2.805,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	653,00	653,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	100,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	1,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	200,00	200,00
0201210000	Outros bens	0,00	350,00	350,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2.152,00	2.152,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1.900,00	1.900,00
0202010100	Consumo de Água	0,00	400,00	400,00
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	1.000,00	1.000,00
0202010300	Consumo de Gás	0,00	500,00	500,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	100,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	50,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2,00	2,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	1,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	27.531,80	27.531,80
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	7,00
0701000000	Investimentos	0,00	7,00	7,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	1,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	1,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	1,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	1,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	1,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	1,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	7,00	7,00
Total Class. Orgânica 030300		0,00	27.538,80	27.538,80



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
-------------------------	------------	---------------------	---------	------



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030400	Envelhecimento Ativo			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	2,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	1,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	1,00
010300000	Segurança social	0,00	1,00	1,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	1,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	1,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	68.555,00	68.555,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	7.754,00	7.754,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6.500,00	6.500,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	1,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	1,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.050,00	1.050,00
0201150100	Ofertas de acção de social	0,00	1.000,00	1.000,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	50,00	50,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	60.801,00	60.801,00
0202100000	Transportes	0,00	4.100,00	4.100,00
020220000	Outros trabalhos especializados	0,00	56.701,00	56.701,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	1,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	55.750,00	55.750,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	950,00	950,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	68.557,00	68.557,00
Total Class. Orgânica 030400		0,00	68.557,00	68.557,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030500	Saúde			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	40.214,87	40.214,87
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	31.746,41	31.746,41
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	25.000,05	25.000,05
0101040100	Pessoal em funções	0,00	25.000,05	25.000,05
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2.175,12	2.175,12
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2.175,12	2.175,12
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4.571,24	4.571,24
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4.571,24	4.571,24
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	151,00	151,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	50,00
0103000000	Segurança social	0,00	8.317,46	8.317,46
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.957,46	7.957,46
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	933,28	933,28
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	7.024,18	7.024,18
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	1,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	7.023,18	7.023,18
0103090000	Seguros	0,00	360,00	360,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	360,00	360,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	363,00	363,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	107,00	107,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	1,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	1,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	2,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	1,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	256,00	256,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	100,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	1,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	1,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	1,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	1,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	1,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	1,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	1,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	149,00	149,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	50,00	50,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	99,00	99,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	1.000,00	1.000,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.000,00	1.000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.000,00	1.000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	41.577,87	41.577,87
Total Class. Orgânica 030500		0,00	41.577,87	41.577,87



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040100	Educação			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	115.480,64	115.480,64
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	93.190,08	93.190,08
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	78.278,64	78.278,64
0101040100	Pessoal em funções	0,00	78.278,64	78.278,64
010113000	Subsídio de refeição	0,00	4.350,24	4.350,24
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	4.350,24	4.350,24
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10.561,20	10.561,20
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	10.561,20	10.561,20
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.264,00	2.264,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2.000,00	2.000,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	264,00	264,00
010300000	Segurança social	0,00	20.026,56	20.026,56
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	1,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	19.425,56	19.425,56
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.866,56	1.866,56
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	17.559,00	17.559,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	1,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	17.558,00	17.558,00
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	600,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	600,00	600,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	7.635,00	7.635,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	4.535,00	4.535,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	260,00	260,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1.000,00	1.000,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	25,00	25,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.250,00	1.250,00
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	1.200,00	1.200,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	50,00	50,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	1.000,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	1.000,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	3.100,00	3.100,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	100,00
020220000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.000,00	3.000,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1.000,00	1.000,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	2.000,00
040000000	Transferências correntes	0,00	30.001,00	30.001,00
040300000	Administração central	0,00	30.000,00	30.000,00
040301000	Estado	0,00	30.000,00	30.000,00
0403010100	Subsídios a Escolas	0,00	30.000,00	30.000,00
040700000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	1,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	153.116,64	153.116,64
Total Class. Orgânica 040100		0,00	153.116,64	153.116,64



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040200	CAF/AAAF			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	759.477,19	759.477,19
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	687.926,24	687.926,24
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	117.140,16	117.140,16
0101040100	Pessoal em funções	0,00	117.140,16	117.140,16
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	538.212,00	538.212,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	13.050,72	13.050,72
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	13.050,72	13.050,72
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	19.523,36	19.523,36
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	19.523,36	19.523,36
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4.550,00	4.550,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3.000,00	3.000,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1.500,00	1.500,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	50,00
0103000000	Segurança social	0,00	67.000,95	67.000,95
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	65.900,95	65.900,95
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	6.532,96	6.532,96
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	32.457,39	32.457,39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7.300,00	7.300,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	25.157,39	25.157,39
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	26.910,60	26.910,60
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.100,00	1.100,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1.100,00	1.100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	24.151,00	24.151,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	12.531,00	12.531,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	600,00	600,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	30,00	30,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	200,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3.500,00	3.500,00
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	3.000,00	3.000,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	500,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	6.000,00	6.000,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.200,00	2.200,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	11.620,00	11.620,00
0202100000	Transportes	0,00	10,00	10,00
0202120000	Seguros	0,00	2.600,00	2.600,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	10,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	9.000,00	9.000,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	2.000,00	2.000,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	7.000,00	7.000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	783.628,19	783.628,19
Total Class. Orgânica 040200		0,00	783.628,19	783.628,19



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040300	Escolas			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	444.623,44	444.623,44
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	367.578,76	367.578,76
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	185.104,80	185.104,80
0101040100	Pessoal em funções	0,00	185.104,80	185.104,80
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	129.861,96	129.861,96
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	21.761,20	21.761,20
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	21.761,20	21.761,20
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	30.850,80	30.850,80
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	30.850,80	30.850,80
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.101,00	1.101,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.000,00	1.000,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	100,00
0103000000	Segurança social	0,00	75.943,68	75.943,68
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	74.243,68	74.243,68
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	9.332,80	9.332,80
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	58.417,78	58.417,78
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7.400,00	7.400,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	51.017,78	51.017,78
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	6.493,10	6.493,10
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.700,00	1.700,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1.700,00	1.700,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	243.161,70	243.161,70
0201000000	Aquisição de bens	0,00	9.127,00	9.127,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5.500,00	5.500,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	1,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	200,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	50,00	50,00
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	50,00	50,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	75,00	75,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	1.000,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.300,00	2.300,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	234.034,70	234.034,70
0202010000	Encargos das instalações	0,00	172.000,00	172.000,00
0202010100	Consumo de Água	0,00	20.000,00	20.000,00
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	129.000,00	129.000,00
0202010300	Consumo de Gás	0,00	23.000,00	23.000,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	46.000,00	46.000,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	5.000,00	5.000,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	5.000,00	5.000,00
0202100000	Transportes	0,00	200,00	200,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	200,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	6.100,00	6.100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4.534,70	4.534,70
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	1,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	1,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	1,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	4.531,70	4.531,70
Total de Despesa Corrente:		0,00	687.785,14	687.785,14
Total Class. Orgânica 040300		0,00	687.785,14	687.785,14



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040400	Juventude			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	2,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	1,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	1,00
010300000	Segurança social	0,00	1,00	1,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	1,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	1,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	516,00	516,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	305,00	305,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	1,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	1,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	100,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	1,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	211,00	211,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	1,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	1,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	1,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	1,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	1,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	1,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	1,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	1,00
020220000	Outros trabalhos especializados	0,00	203,00	203,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	1,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	1,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1,00	1,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	200,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	518,00	518,00
Total Class. Orgânica 040400		0,00	518,00	518,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040500	Junta-te ao Verão			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	2,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	1,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	1,00
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	1,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	1,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	1,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	20,00	20,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10,00	10,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	1,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	1,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	1,00	1,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	1,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	10,00	10,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	1,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	1,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	1,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	1,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	1,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	1,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4,00	4,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	1,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	1,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	1,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	22,00	22,00
Total Class. Orgânica 040500		0,00	22,00	22,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040600	UTIL			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	45.688,18	45.688,18
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	36.185,04	36.185,04
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	25.551,36	25.551,36
0101040100	Pessoal em funções	0,00	25.551,36	25.551,36
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	4.200,00	4.200,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2.175,12	2.175,12
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2.175,12	2.175,12
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4.258,56	4.258,56
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4.258,56	4.258,56
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	550,00	550,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	500,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	50,00
0103000000	Segurança social	0,00	8.953,14	8.953,14
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	480,00	480,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8.223,14	8.223,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	933,28	933,28
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	7.079,86	7.079,86
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.480,00	3.480,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	3.599,86	3.599,86
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	210,00	210,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	250,00	250,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	250,00	250,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	12.019,00	12.019,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	214,00	214,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	1,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	10,00	10,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	200,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	11.805,00	11.805,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.301,00	4.301,00
0202010100	Consumo de Água	0,00	800,00	800,00
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	3.500,00	3.500,00
0202010300	Consumo de Gás	0,00	1,00	1,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	3.700,00	3.700,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	3.700,00	3.700,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	1,00
0202120000	Seguros	0,00	1.700,00	1.700,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	1,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	1,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	1,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2.000,00	2.000,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	100,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	57.707,18	57.707,18
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6,00	6,00
0701000000	Investimentos	0,00	6,00	6,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	1,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	1,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	1,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	1,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	6,00	6,00
Total Class. Orgânica 040600		0,00	57.713,18	57.713,18



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040700	Higiene e bem-estar animal			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	2,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	1,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	1,00
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	1,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	1,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	1,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.418,00	1.418,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	705,00	705,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	1,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	2,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	1,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	700,00	700,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	713,00	713,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	1,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1,00	1,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	1,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	1,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	710,00	710,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	10,00	10,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	700,00	700,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	1.420,00	1.420,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	1,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	1,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	1,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	1,00	1,00
Total Class. Orgânica 040700		0,00	1.421,00	1.421,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040800	Igualdade, Diversidade e Inclusão			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	2,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	1,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	1,00
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	1,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	1,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	1,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	411,00	411,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	206,00	206,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	1,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	200,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	205,00	205,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	1,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1,00	1,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	1,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	1,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	1,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	1,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	200,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	200,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	413,00	413,00
Total Class. Orgânica 040800		0,00	413,00	413,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
050100	Cultura			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	228.289,71	228.289,71
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	175.172,63	175.172,63
010101000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	127.541,91	127.541,91
0101010100	Remuneração	0,00	127.541,91	127.541,91
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	13.750,50	13.750,50
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	11.963,16	11.963,16
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	11.963,16	11.963,16
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	21.917,06	21.917,06
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	21.917,06	21.917,06
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	10.600,00	10.600,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4.500,00	4.500,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	100,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	6.000,00	6.000,00
0103000000	Segurança social	0,00	42.517,08	42.517,08
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	41.317,08	41.317,08
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	5.133,04	5.133,04
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	35.496,51	35.496,51
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	20.000,00	20.000,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	15.496,51	15.496,51
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	687,53	687,53
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.200,00	1.200,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1.200,00	1.200,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	63.434,00	63.434,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5.207,00	5.207,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	1,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	2,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	1,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	1,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	3.000,00	3.000,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.200,00	2.200,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	58.227,00	58.227,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	1,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	400,00	400,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	400,00	400,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	100,00	100,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1.900,00	1.900,00
0202100000	Transportes	0,00	375,00	375,00
0202120000	Seguros	0,00	450,00	450,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	1,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	42.000,00	42.000,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	13.000,00	13.000,00
0202200200	Serviços informáticos	0,00	1.000,00	1.000,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	2.000,00	2.000,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	5.000,00	5.000,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	5.000,00	5.000,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	20.000,00	20.000,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	20.000,00	20.000,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	20.000,00	20.000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	311.723,71	311.723,71

Despesa de Capital

0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6,00	6,00
0701000000	Investimentos	0,00	6,00	6,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	1,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	1,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	1,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	1,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	1,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	1,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	1,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	6,00	6,00
Total Class. Orgânica 050100		0,00	311.729,71	311.729,71



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
050200	Comunicação			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	25.255,77	25.255,77
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	20.960,71	20.960,71
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	11.881,35	11.881,35
0101040100	Pessoal em funções	0,00	11.881,35	11.881,35
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	5.350,50	5.350,50
010113000	Subsidio de refeição	0,00	1.088,56	1.088,56
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1.088,56	1.088,56
010114000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2.640,30	2.640,30
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	2.640,30	2.640,30
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2,00	2,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1,00	1,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
010300000	Segurança social	0,00	4.293,06	4.293,06
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	4.183,06	4.183,06
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	466,64	466,64
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3.448,89	3.448,89
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	3.448,89	3.448,89
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	267,53	267,53
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	110,00	110,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	110,00	110,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	40.203,00	40.203,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	102,00	102,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	40.101,00	40.101,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	1,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	20.000,00	20.000,00
020220000	Outros trabalhos especializados	0,00	20.100,00	20.100,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	20.000,00	20.000,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	65.458,77	65.458,77
Total Class. Orgânica 050200		0,00	65.458,77	65.458,77



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
060000	Higiene Urbana			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	984.652,16	984.652,16
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	719.139,36	719.139,36
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	443.968,80	443.968,80
0101040100	Pessoal em funções	0,00	443.968,80	443.968,80
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	105.600,00	105.600,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	500,00	500,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	45.000,00	45.000,00
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	45.000,00	45.000,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	50.075,76	50.075,76
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	50.075,76	50.075,76
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	73.994,80	73.994,80
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	73.994,80	73.994,80
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	87.001,00	87.001,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	80.000,00	80.000,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	7.000,00	7.000,00
0103000000	Segurança social	0,00	178.511,80	178.511,80
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	173.511,80	173.511,80
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	21.465,44	21.465,44
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	146.766,36	146.766,36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	60.000,00	60.000,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	86.766,36	86.766,36
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	5.280,00	5.280,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	5.000,00	5.000,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	5.000,00	5.000,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	184.912,00	184.912,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	19.602,00	19.602,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2.000,00	2.000,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	10.000,00	10.000,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	100,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	1,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	500,00	500,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	500,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.500,00	1.500,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	5.000,00	5.000,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	165.310,00	165.310,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.800,00	2.800,00
0202010400	Rendas	0,00	2.800,00	2.800,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	6.000,00	6.000,00
0202030300	Conservação de viaturas	0,00	5.000,00	5.000,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1.000,00	1.000,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	150.000,00	150.000,00
0202100000	Transportes	0,00	100,00	100,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	100,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	2.600,00	2.600,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	10,00
0202150000	Formação	0,00	500,00	500,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	200,00	200,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.000,00	3.000,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	500,00	500,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.500,00	2.500,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3.000,00	3.000,00
0602000000	Diversas	0,00	3.000,00	3.000,00
0602030000	Outras	0,00	3.000,00	3.000,00
0602030500	Outras	0,00	3.000,00	3.000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	1.172.564,16	1.172.564,16



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
Total Class. Orgânica 060000		0,00	1.172.564,16	1.172.564,16



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
070100	Desenvolvimento Económico			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	87.809,74	87.809,74
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	74.108,12	74.108,12
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	36.881,40	36.881,40
0101040100	Pessoal em funções	0,00	36.881,40	36.881,40
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	26.752,50	26.752,50
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3.262,68	3.262,68
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	3.262,68	3.262,68
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7.211,54	7.211,54
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	7.211,54	7.211,54
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	151,00	151,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	100,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	50,00
0103000000	Segurança social	0,00	13.550,62	13.550,62
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	13.210,62	13.210,62
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.399,92	1.399,92
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10.473,07	10.473,07
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	1,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	10.472,07	10.472,07
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1.337,63	1.337,63
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	340,00	340,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	340,00	340,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	47.517,00	47.517,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	404,00	404,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	1,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	1,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	1,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	1,00
0201210000	Outros bens	0,00	400,00	400,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	47.113,00	47.113,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	38.001,00	38.001,00
0202010100	Consumo de Água	0,00	5.000,00	5.000,00
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	33.000,00	33.000,00
0202010300	Consumo de Gás	0,00	1,00	1,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	1,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1,00	1,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	1,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	10,00
0202170000	Publicidade	0,00	100,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	7.000,00	7.000,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	2.000,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	2.000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	135.326,74	135.326,74
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	7,00
0701000000	Investimentos	0,00	7,00	7,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	1,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	1,00	1,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	1,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	1,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	1,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	1,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	1,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	1,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	1,00



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
	Total de Despesa de Capital:	0,00	7,00	7,00
	Total Class. Orgânica 070100	0,00	135.333,74	135.333,74



FREGUESIA DO LUMIAR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

2023

SNC-AP

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
070200	Gestão dos Recursos Humanos			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	87.727,33	87.727,33
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	73.636,88	73.636,88
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	39.694,08	39.694,08
0101040100	Pessoal em funções	0,00	39.694,08	39.694,08
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	25.152,00	25.152,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	2.175,12	2.175,12
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2.175,12	2.175,12
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6.615,68	6.615,68
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	6.615,68	6.615,68
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	701,00	701,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	500,00	500,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	1,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	200,00	200,00
010300000	Segurança social	0,00	13.389,45	13.389,45
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	13.189,45	13.189,45
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	933,28	933,28
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10.998,57	10.998,57
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	10.998,57	10.998,57
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1.257,60	1.257,60
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	200,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	200,00	200,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	200,00	200,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	200,00	200,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	87.927,33	87.927,33
Total Class. Orgânica 070200		0,00	87.927,33	87.927,33
Total:		0,00	6.609.786,97	6.609.786,97