



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Table with columns: Rubrica, Descrição, Despesa por pagar de períodos anteriores, Dotações corrigidas, Cativos, Descativos, Compromissos, Obrigações, Despesas pagas líquidas (Períodos anteriores, Período corrente, Total), Compromissos a transferir, Obrigações por pagar, Grau de Execução Orçamental (Períodos anteriores, Período corrente).



FREGUESIA DE ALVALADE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701160000	Outros Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA:	15 338,95	394 873,47	0,00	0,00	175 282,15	148 367,34	146 845,91	159 243,94	32 460,70	1 915,59	3,11	37,20
020000 - ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS													
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	7 035,71	391 402,11	0,00	0,00	382 884,24	380 919,95	5 940,49	376 433,24	3 053,74	10 433,87	1,52	94,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 903,23	262 842,43	0,00	0,00	258 423,55	253 386,56	5 695,39	254 463,07	3 038,99	4 806,71	2,25	94,07
0101010000	Remunerações certas e permanentes	5 903,23	262 842,43	0,00	0,00	258 423,55	253 386,56	5 695,39	254 463,07	3 038,99	4 806,71	2,25	94,07
0101020000	Pessoal dos quadros	5 529,79	190 039,28	0,00	0,00	190 429,48	190 429,48	5 622,63	185 701,32	0,00	4 735,03	2,87	94,72
0101030000	Pessoal dos Quadros	5 529,79	190 039,28	0,00	0,00	190 429,48	190 429,48	5 622,63	185 701,32	0,00	4 735,03	2,87	94,72
0101040000	Pessoal em regime de taxa ou energia	200,00	18 352,85	0,00	0,00	18 332,85	15 295,89	200,00	15 295,89	3 036,98	0,00	1,06	82,53
0101050000	Representação	73,43	2 418,98	0,00	0,00	2 365,56	2 365,56	73,43	2 293,88	0,00	71,68	3,01	94,05
0101060000	Subsídio de refeição	0,00	13 846,92	0,00	0,00	13 846,90	13 846,90	0,00	13 846,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	31 714,41	0,00	0,00	31 448,76	31 448,76	0,00	31 448,76	0,00	0,00	0,00	99,16
0101080000	Abonos Variáveis ou Eventuais	44,04	32 516,19	0,00	0,00	32 474,16	32 474,16	44,04	32 007,05	0,00	473,06	0,14	98,41
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	44,04	32 516,19	0,00	0,00	32 474,16	32 474,16	44,04	32 007,05	0,00	473,06	0,14	98,41
0102010000	Horas extraordinárias	0,00	6 232,76	0,00	0,00	6 232,76	6 232,76	0,00	6 189,44	0,00	43,32	0,03	99,32
0102020000	Abono para férias	44,04	7 637,59	0,00	0,00	7 593,52	7 593,52	44,04	7 555,57	0,00	37,95	0,58	96,93
0102030000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	18 547,87	0,00	0,00	18 647,87	18 647,87	0,00	18 256,65	0,00	391,22	0,00	97,00
D1.2	Segurança social	1 089,45	96 291,49	0,00	0,00	95 986,54	95 986,54	0,00	89 905,07	16,75	5 154,17	0,00	93,37
0103000000	Segurança social	1 089,45	96 291,49	0,00	0,00	95 986,54	95 986,54	0,00	89 905,07	16,75	5 154,17	0,00	93,37
0103010000	Encargos com a saúde	484,04	16 400,80	0,00	0,00	15 836,46	15 315,07	0,00	15 459,05	5,43	855,14	0,00	94,27
0103020000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	453,60	0,00	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Contribuições para a segurança social	201,51	74 042,89	0,00	0,00	73 525,95	73 716,28	0,00	69 417,25	11,32	4 298,03	0,00	93,75
0103040000	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	31,44	53 583,63	0,00	0,00	53 337,24	53 367,76	0,00	50 410,69	0,99	2 951,16	0,00	94,12
0103050000	Contribuições para a Segurança Social - CGA	0,00	19 182,38	0,00	0,00	19 091,95	19 080,66	0,00	17 811,95	1,29	1 268,71	0,00	92,86
0103060000	Contribuições para os Serviços Sociais de CML	0,00	18 192,39	0,00	0,00	18 961,86	19 080,66	0,00	17 811,95	1,29	1 268,71	0,00	92,86
0103070000	Contribuições para os Serviços Sociais de CML	170,17	1 256,67	0,00	0,00	1 126,70	1 287,83	0,00	1 186,61	9,04	99,22	0,00	91,65



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0163050301	Comissões para os Serviços Sociais da CML	170,17	1.295,67	0,00	0,00	1.125,70	1.287,83	0,00	1.188,61	9,04	99,22	0,00	91,66
0163090000	Sigort	403,80	5.995,00	0,00	0,00	4.170,48	4.574,29	0,00	4.574,29	0,00	0,00	0,00	84,78
0163090100	Seguro Pessoal dos Quadros	403,80	5.995,00	0,00	0,00	4.170,48	4.574,29	0,00	4.574,29	0,00	0,00	0,00	84,78
D2	Aquisição de bens e serviços	31.786,24	394.902,24	0,00	0,00	338.813,68	340.813,68	20.878,98	314.341,13	6.420,43	28.958,26	5,26	79,58
0200000000	Aquisição de bens e serviços	31.786,24	394.902,24	0,00	0,00	338.813,68	340.813,68	20.878,98	314.341,13	6.420,43	28.958,26	5,26	79,58
0201000000	Aquisição de bens	3.140,41	46.164,58	0,00	0,00	37.094,20	35.584,38	2.058,47	35.504,38	2.613,75	4,45	76,87	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	559,29	17.800,00	0,00	0,00	17.300,70	17.400,64	459,28	17.400,64	0,00	0,00	2,57	97,43
0201020100	Gasóleo	559,29	17.800,00	0,00	0,00	17.300,70	17.400,64	459,28	17.400,64	0,00	0,00	2,57	97,43
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	518,37	0,00	0,00	518,37	518,37	0,00	518,37	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confectionadas	0,00	513,52	0,00	0,00	247,15	247,15	0,00	247,15	0,00	0,00	0,00	48,13
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	19,98	0,00	0,00	19,98	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0201090000	Material de escritório	1.397,21	10.157,23	0,00	0,00	8.753,91	8.140,16	1.397,21	6.140,16	2.613,75	0,00	13,78	60,45
0201090100	Software Diverso	0,00	5.617,23	0,00	0,00	5.617,23	3.003,48	0,00	3.003,48	2.613,75	0,00	0,00	53,47
0201090500	Diverso material de escritório	1.397,21	4.540,00	0,00	0,00	3.138,68	1.397,21	1.397,21	3.138,68	0,00	0,00	361,78	69,09
0201090600	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201120000	Material de transporte - Pegas	0,00	4.585,48	0,00	0,00	3.342,10	3.342,10	0,00	3.342,10	0,00	0,00	0,00	73,26
0201140000	Outro material - Peças	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.521,53	2.521,53	0,00	2.521,53	0,00	0,00	0,00	96,67
0201170000	Ferramentas e materiais	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	509,00	0,00	0,00	240,00	240,00	200,00	240,00	0,00	0,00	40,00	48,00
0202000000	Outros bens	984,00	8.900,00	0,00	0,00	4.130,45	5.114,45	0,00	5.054,45	0,00	60,00	0,00	56,78
0202000100	Aquisição de serviços	28.645,83	308.807,65	0,00	0,00	299.778,39	305.314,50	18.822,51	278.838,74	3.808,68	28.885,26	5,40	79,94
0202010000	Engenheiros e Instalações	9.264,43	55.681,51	0,00	0,00	32.156,48	33.731,65	7.555,58	24.431,75	3,22	9.430,38	13,57	43,88
0202010100	Água	8.634,97	20.240,11	0,00	0,00	11.605,24	12.550,84	7.555,58	10.807,50	3,22	1.813,40	37,33	59,66
0202010200	Electricidade	629,55	30.680,76	0,00	0,00	15.737,37	16.365,93	0,00	16.365,93	0,00	7.616,95	0,00	28,59
0202010400	Condicionários	0,00	4.837,63	0,00	0,00	4.813,68	4.813,68	0,00	4.813,68	0,00	0,00	0,00	99,51
0202020000	Limpeza e higiene	7.778,37	90.744,00	0,00	0,00	62.994,30	66.089,16	4.388,62	64.699,30	15,00	1.700,93	4,81	93,28
0202030000	Conservação de bens	0,00	3.849,87	0,00	0,00	3.321,66	1.801,95	0,00	1.801,95	1.519,91	0,00	0,00	48,81
0202030900	Conservação de Bens	0,00	3.849,87	0,00	0,00	3.321,66	1.801,95	0,00	1.801,95	1.519,91	0,00	0,00	48,81
0202040000	Locação de edifícios	21,08	627,28	0,00	0,00	126,72	137,25	10,54	137,25	0,00	0,00	0,00	21,88
0202050000	Locação de material de transporte	1.888,44	3.776,69	0,00	0,00	1.869,21	3.147,00	314,70	3.147,00	0,00	0,00	0,00	83,33
0202080000	Locação de outros bens	2.695,04	14.500,00	0,00	0,00	11.599,86	10.712,38	809,48	11.971,19	1.478,15	0,00	5,58	62,58
0202080100	Locação de Impressoras/Fotocopiadoras	2.699,84	13.000,00	0,00	0,00	10.340,16	10.712,38	809,48	10.712,38	1.478,15	0,00	6,23	62,40
0202080200	Locação de Outros Bens	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.258,80	1.258,80	0,00	1.258,80	0,00	0,00	0,00	63,92



FREGUESIA DE ALVALADE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cabços	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
	Comunicações	4 380,96	51 163,31	0,00	0,00	46 699,92	46 699,92	3 937,69	38 148,63	475,63	8 546,77	7,81	74,55
	Transportes	0,00	8 616,75	0,00	0,00	8 691,96	8 691,96	0,00	6 705,60	0,00	1 876,10	0,00	77,62
	Seguros	0,00	18 010,12	0,00	0,00	15 738,10	15 738,10	0,00	15 738,10	0,00	0,00	0,00	87,38
	Formação	360,00	2 973,00	0,00	0,00	1 899,40	2 349,40	0,00	2 349,40	0,00	0,00	0,00	79,03
	Publicidade	0,00	1 000,00	0,00	0,00	605,48	605,48	0,00	605,48	0,00	0,00	0,00	60,56
	Vigilância e segurança	664,24	6 664,24	0,00	0,00	5 383,60	5 795,45	452,39	5 795,45	0,00	0,00	0,00	88,28
	Assistência técnica	185,80	24 383,42	0,00	0,00	23 234,19	23 419,98	0,00	22 660,35	0,01	738,83	0,00	90,05
	Assistência Técnica - Manutenção de Software ERP	195,00	7 691,59	0,00	0,00	7 661,10	7 661,10	0,00	7 237,22	0,01	805,67	0,00	90,67
	Assistência Técnica - Software CRM	0,00	13 380,00	0,00	0,00	13 264,00	13 264,00	0,00	13 264,00	0,00	0,00	0,00	98,43
	Assistência Técnica - Equipamentos e viaturas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	791,44	791,44	0,00	791,44	0,00	0,00	0,00	62,76
	Alojamento Site	0,00	90,40	0,00	0,00	46,13	46,13	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	51,03
	Alojamento Balcão Virtual	0,00	1 451,52	0,00	0,00	1 451,52	1 451,52	0,00	1 330,59	0,00	120,96	0,00	91,67
	Outros trabalhos especializados	1 313,64	8 325,87	0,00	0,00	6 690,23	6 690,23	1 313,64	6 690,23	0,00	0,00	0,00	80,35
	Consultoria no âmbito do SMOAP	1 313,64	8 325,87	0,00	0,00	6 690,23	6 690,23	1 313,64	6 690,23	0,00	0,00	0,00	80,35
	Outros serviços	0,00	59 586,07	0,00	0,00	56 590,07	59 586,07	0,00	53 967,57	0,00	4 612,50	0,00	92,12
	Outros Serviços	0,00	59 586,07	0,00	0,00	56 590,07	59 586,07	0,00	53 967,57	0,00	4 612,50	0,00	92,12
	Outras Despesas Correntes	386,84	15 083,24	0,00	0,00	14 427,56	14 289,16	386,84	14 289,16	139,42	0,00	2,56	94,73
	Outras despesas correntes	386,84	15 083,24	0,00	0,00	14 427,56	14 289,16	386,84	14 289,16	139,42	0,00	2,56	94,73
	Diversas	386,84	15 083,24	0,00	0,00	14 427,56	14 289,16	386,84	14 289,16	139,42	0,00	2,56	94,73
	Outras	386,84	15 083,24	0,00	0,00	14 427,56	14 289,16	386,84	14 289,16	139,42	0,00	2,56	94,73
	Outras	386,84	15 083,24	0,00	0,00	14 427,56	14 289,16	386,84	14 289,16	139,42	0,00	2,56	94,73
	Outras Despesas	386,84	15 083,24	0,00	0,00	14 427,56	14 289,16	386,84	14 289,16	139,42	0,00	2,56	94,73
	Total Despesa Corrente:	39 206,76	601 477,66	0,00	0,00	734 125,41	736 097,00	27 205,22	699 122,13	9 615,59	37 393,26	3,39	87,23
	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	746,38	15 502,42	0,00	0,00	13 252,40	13 998,78	0,00	13 998,78	0,00	0,00	0,00	90,30
	Aquisição de bens de capital	746,38	15 502,42	0,00	0,00	13 252,40	13 998,78	0,00	13 998,78	0,00	0,00	0,00	90,30
	Investimentos	746,38	15 402,42	0,00	0,00	13 252,40	13 998,78	0,00	13 998,78	0,00	0,00	0,00	90,89
	Edifícios	0,00	1 654,00	0,00	0,00	1 477,11	1 477,11	0,00	1 477,11	0,00	0,00	0,00	90,54
	Instalações de serviços	0,00	1 834,00	0,00	0,00	1 477,11	1 477,11	0,00	1 477,11	0,00	0,00	0,00	90,54
	Equipamento de informática	746,38	12 599,42	0,00	0,00	11 695,30	12 441,58	0,00	12 441,58	0,00	0,00	0,00	98,99
	Diverso Equipamento Informático	746,38	12 599,42	0,00	0,00	11 695,30	12 441,58	0,00	12 441,58	0,00	0,00	0,00	98,99
	Equipamento administrativo	0,00	590,00	0,00	0,00	79,99	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	16,00
	Outros Investimentos	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Software Diverso	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0702000000	Locação financeira	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	746,38	15 802,42	0,00	0,00	13 252,40	13 998,78	13 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38
	Total ADMINISTRATIVA - SERVIÇOS GERAIS:	39 956,17	616 990,01	0,00	0,00	747 377,81	750 085,78	740 327,13	9 613,56	37 993,28	3,35	87,26	
030000 - ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	5 069,89	254 012,23	0,00	0,00	248 908,58	250 111,97	246 353,08	285,55	7 329,86	1,41	96,58	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 570,98	188 849,59	0,00	0,00	183 277,61	183 277,61	183 248,36	0,00	3 600,20	1,91	96,16	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 570,98	188 849,59	0,00	0,00	183 277,61	183 277,61	183 248,36	0,00	3 600,20	1,91	96,16	
0101050000	Pessoal dos quadros	3 497,56	143 837,80	0,00	0,00	140 340,24	140 340,24	138 813,72	0,00	3 526,52	2,43	95,12	
0101060000	Pessoal em regime de licença ou avanço	3 497,56	143 837,80	0,00	0,00	140 340,24	140 340,24	138 813,72	0,00	3 526,52	2,43	95,12	
0101070000	Pessoal em regime de licença ou avanço	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101100000	Representação	73,42	2 438,98	0,00	0,00	2 365,56	2 365,56	2 291,86	0,00	73,66	3,01	95,97	
0101130000	Subsídio de noção	0,00	9 981,77	0,00	0,00	9 981,77	9 981,77	9 981,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	23 390,04	0,00	0,00	23 390,04	23 390,04	23 390,04	0,00	0,00	0,00	100,00	
D1.2	Abaixos Variáveis ou Eventuais	0,00	6 892,46	0,00	0,00	6 892,46	6 892,46	6 813,15	0,00	79,31	0,00	98,85	
0102000000	Abaixos variáveis ou eventuais	0,00	6 892,46	0,00	0,00	6 892,46	6 892,46	6 813,15	0,00	79,31	0,00	98,85	
0102030000	Horas extraordinárias	0,00	6 892,46	0,00	0,00	6 892,46	6 892,46	6 813,15	0,00	79,31	0,00	98,85	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	6 892,46	0,00	0,00	6 892,46	6 892,46	6 813,15	0,00	79,31	0,00	98,85	
D1.3	Segurança social	1 488,91	60 271,18	0,00	0,00	59 941,90	59 941,90	56 291,55	236,53	3 650,35	0,00	93,42	
0103000000	Segurança social	1 488,91	60 271,18	0,00	0,00	59 941,90	59 941,90	56 291,55	236,53	3 650,35	0,00	93,42	
0103010000	Encargos com a saúde	1 488,91	60 271,18	0,00	0,00	59 941,90	59 941,90	56 291,55	236,53	3 650,35	0,00	93,42	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103090000	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	203,14	47 034,45	0,00	0,00	46 831,30	46 831,30	43 914,91	91,10	3 025,43	0,00	96,52	
0103090100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	203,14	47 034,45	0,00	0,00	46 831,30	46 831,30	43 914,91	91,10	3 025,43	0,00	96,52	
0103090200	Contribuições para a Segurança Social - CGA	0,00	26 932,50	0,00	0,00	26 932,48	26 932,48	26 286,55	0,00	1 745,94	0,00	99,77	
0103090300	Contribuições para os Serviços Sociais de CHL	0,00	17 594,55	0,00	0,00	17 594,55	17 594,55	16 434,55	1,04	1 159,96	0,00	93,41	
0103090301	Contribuições para os Serviços Sociais de CHL	203,14	1 407,40	0,00	0,00	1 204,26	1 317,34	1 193,81	1,04	1 159,96	0,00	93,41	
0103090302	Seguros	190,03	2 185,33	0,00	0,00	1 962,56	2 152,56	2 152,56	0,00	0,00	0,00	98,49	
0103090303	Seguros Pessoal dos Quotados	190,03	2 185,33	0,00	0,00	1 962,56	2 152,56	2 152,56	0,00	0,00	0,00	98,49	
D2	Aquisição de bens e serviços	350 539,26	1 467 200,54	0,00	0,00	1 033 430,55	1 090 040,79	1 038 373,50	80 361,33	49 556,02	14,54	70,01	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	350 539,26	1 467 200,54	0,00	0,00	1 033 430,55	1 090 040,79	1 038 373,50	80 361,33	49 556,02	14,54	70,01	



FREGUESIA DE ALVALADE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201000100	Aquisição de bens	0,00	5 249,45	0,00	0,00	5 186,92	5 186,92	0,00	4 086,07	0,00	1 100,85	0,00	77,84
0201140000	Outro material - Peças	0,00	2 449,45	0,00	0,00	2 449,45	2 449,45	0,00	2 449,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 737,47	2 737,47	0,00	1 636,62	0,00	1 100,85	0,00	58,45
0202000000	Aquisição de serviços	350 539,28	1 477 981,03	0,00	0,00	1 023 243,53	1 074 653,87	215 678,98	1 034 237,43	80 361,35	48 455,15	14,56	69,98
0202010000	Encargos das Instalações	4 411,97	210 000,00	0,00	0,00	205 588,03	205 588,03	3 117,00	198 472,84	1 750,56	6 709,56	1,48	94,48
0202010100	Água	4 411,97	210 000,00	0,00	0,00	205 588,03	205 588,03	3 117,00	198 472,84	1 750,56	6 709,56	1,48	94,48
0202020000	Limpeza e higiene	2 625,87	27 291,24	0,00	0,00	25 285,45	27 291,24	0,00	27 291,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	343 891,55	1 226 947,75	0,00	0,00	779 439,59	824 183,98	212 561,98	795 605,62	77 466,85	41 483,58	17,41	64,77
0202030200	Empreitada de conservação de imóveis e equipamentos da Junta	27 182,45	129 825,28	0,00	0,00	102 236,47	115 116,49	10 127,87	117 338,36	687,00	1 244,69	7,80	90,38
0202030500	Conservação de Jardins e Parques Infantis	5 516,75	44 389,70	0,00	0,00	38 892,94	30 395,93	0,00	30 395,93	0,00	0,00	0,00	68,48
0202030700	Conservação de Equipamentos de Manutenção e Parques Infantis	5 679,32	78 285,74	0,00	0,00	72 591,84	53 423,84	6 679,32	53 423,84	15 168,00	0,00	7,25	65,23
0202030900	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1 2022 (23%)	20 211,57	50 982,10	0,00	0,00	79 740,53	70 740,53	20 211,57	70 740,53	0,00	0,00	0,00	77,75
0202031100	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2 2022 (23%)	21 035,98	54 657,77	0,00	0,00	73 622,71	73 622,71	21 035,98	73 622,71	0,00	0,00	0,00	77,75
0202031200	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3 2022	8 391,56	37 782,02	0,00	0,00	29 370,46	29 370,46	8 391,56	29 370,46	0,00	0,00	0,00	77,75
0202031300	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 4 2022	12 072,64	54 326,88	0,00	0,00	43 254,24	43 254,24	12 072,64	43 254,24	0,00	0,00	0,00	77,75
0202031400	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 5 2022	9 706,28	43 676,28	0,00	0,00	33 971,98	33 971,98	9 706,28	33 971,98	0,00	0,00	0,00	77,75
0202031500	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 6 2022 (CDC PJGF e ODI)	13 042,05	42 604,03	0,00	0,00	28 956,33	28 956,33	8 694,70	33 344,18	0,00	0,00	0,00	78,27
0202031600	CDC CIML DP2019 Ajudante das Terezinhas	1 048,47	8 625,47	0,00	0,00	7 579,00	7 155,00	1 048,47	7 155,00	423,00	0,00	12,13	52,95
0202032000	Conservação de Bens - Escolas e Jardins de Infância	21 645,20	49 178,56	0,00	0,00	27 533,36	22 428,40	21 645,20	22 428,40	5 104,95	0,00	44,01	45,61
0202032500	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 1 2224	0,00	37 976,97	0,00	0,00	37 976,96	37 976,96	0,00	37 976,96	0,00	0,00	0,00	100,00
0202032600	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 2 2224	0,00	48 240,36	0,00	0,00	48 240,35	48 240,35	0,00	38 592,28	0,00	9 648,07	0,00	80,00
0202032700	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 3 2224	0,00	20 090,30	0,00	0,00	20 090,30	20 090,30	0,00	16 090,24	0,00	4 000,06	0,00	85,00
0202032800	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 4 2224	0,00	34 593,75	0,00	0,00	34 593,75	34 593,75	0,00	27 675,00	0,00	6 918,75	0,00	90,55
0202032900	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 5 2224	0,00	17 859,09	0,00	0,00	17 859,06	16 167,61	0,00	16 167,61	1 691,45	0,00	0,00	86,00
0202033000	Manutenção de Zonas Verdes - Lote 6 2224 (CDC PJGF e ODI)	0,00	27 987,63	0,00	0,00	27 987,60	27 987,60	0,00	22 390,08	0,00	5 597,52	0,00	80,00
0202033100	Intervenção nas infraestruturas do Lago do Largo Frei Heitor Pinto	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202033300	PDC Projetos Especiais	183 749,65	252 862,95	0,00	0,00	14 950,50	94 395,13	99 871,67	80 467,69	13 044,35	13 965,04	34,80	30,64
0202033900	Conservação de Bens	14 402,75	65 218,81	0,00	0,00	49 402,91	37 291,13	3 075,64	49 372,77	23 344,33	88,56	4,72	57,16
0202100000	Transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência Técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190300	Assistência Técnica - Manutenção de elevador da Biblioteca	0,00	4 097,52	0,00	0,00	3 797,58	3 502,48	0,00	3 502,48	295,20	0,00	0,00	85,47
0202190500	Assistência Técnica - Equipamentos de segurança - Extintores	0,00	1 739,22	0,00	0,00	1 514,09	1 219,90	0,00	1 219,90	295,20	0,00	0,00	70,24
0202190600	Extintores	0,00	2 351,88	0,00	0,00	2 282,86	2 282,86	0,00	2 282,86	0,00	0,00	0,00	99,67



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202020000	Outros trabalhos especializados	439,03	10 534,56	0,00	0,00	10 174,85	10 614,78	0,00	10 614,78	0,00	0,00	0,00	97,26
0202020090	Serv. Técnicos de Ensino, análise e consultoria	350,39	6 784,52	0,00	0,00	6 124,33	6 474,72	0,00	6 474,72	0,00	0,00	0,00	95,26
0202020690	Outros Trabalhos Especializados	89,54	4 140,00	0,00	0,00	4 690,52	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	0,00	4 899,38	0,00	0,00	4 129,05	3 847,17	0,00	3 847,17	548,76	281,68	0,00	76,95
0202259900	Outros Serviços	0,00	4 999,38	0,00	0,00	4 977,75	4 977,75	0,00	3 847,17	848,70	281,68	0,00	76,95
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	401,00	0,00	0,00	400,38	400,38	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	99,85
0602000000	Outras despesas correntes	0,00	401,00	0,00	0,00	400,38	400,38	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	99,85
0602000000	Diversas	0,00	401,00	0,00	0,00	400,38	400,38	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	99,85
0602000000	Outras	0,00	401,00	0,00	0,00	400,38	400,38	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	99,85
0602000500	Outras	0,00	401,00	0,00	0,00	400,38	400,38	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	99,85
0602000500	Outras	0,00	401,00	0,00	0,00	400,38	400,38	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	99,85
0602000599	Outras Despesas	0,00	401,00	0,00	0,00	400,38	400,38	0,00	400,38	0,00	0,00	0,00	99,85
	Total Despesa Corrente:	355 699,15	1 737 643,77	0,00	0,00	1 282 739,52	1 330 853,14	219 248,98	1 281 555,26	40 656,86	56 865,86	12,62	73,75
D6	Despesa de Capital	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Edifícios	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Outros	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030701	Central Solar Térmica Posto de Limpeza das Nurtas	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030704	Adaptação para Mobilidade Condicionada dos Espaços Comuns do Espaço Sênior Brincos de Alvalade	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total ESPAÇO PÚBLICO E EQUIPAMENTOS:	355 699,15	1 769 473,77	0,00	0,00	1 282 739,52	1 330 853,14	219 248,98	1 281 555,26	40 656,86	56 865,86	12,39	71,43
040000 - FINANÇAS													
D7	Despesa Corrente	1 437,53	73 658,51	0,00	0,00	71 388,79	71 710,89	1 111,59	69 729,07	2,94	1 982,30	1,51	94,78
D7-L	Despesas com o pessoal	537,58	47 622,87	0,00	0,00	46 595,19	46 595,19	937,66	45 650,08	0,00	905,11	1,97	96,12
D7-L1	Remunerações correntes e permanentes	537,58	47 622,87	0,00	0,00	46 595,19	46 595,19	937,66	45 650,08	0,00	905,11	1,97	96,12
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	902,26	38 982,89	0,00	0,00	37 180,58	37 180,58	902,26	36 275,47	0,00	905,11	2,37	95,25
0101040000	Pessoal dos quadros	902,26	38 982,89	0,00	0,00	37 180,58	37 180,58	902,26	36 275,47	0,00	905,11	2,37	95,25
0101040100	Pessoal dos Quadros	902,26	38 982,89	0,00	0,00	37 180,58	37 180,58	902,26	36 275,47	0,00	905,11	2,37	95,25
0101130000	Subsidio de relação	0,00	3 015,23	0,00	0,00	3 205,23	3 205,23	0,00	3 205,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	35,48	6 214,78	0,00	0,00	6 179,38	6 179,38	35,48	6 179,38	0,00	0,00	0,57	98,43
D12	Abonos Variáveis ou Extraordinários	174,78	8 658,30	0,00	0,00	8 461,52	8 461,52	174,30	8 342,11	0,00	118,89	2,02	95,58



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores	Período corrente
D13	Segurança social	0142000000	8 535,39	0,00	0,00	9 461,52	8 461,52	174,30	8 342,11	0,00	119,66	2,02	98,59	
		0102050000	32,25	2 869,26	0,00	2 937,01	2 937,01	31,77	2 933,34	0,00	14,15	1,07	96,45	
		0102140000	142,53	5 667,04	0,00	5 534,51	5 534,51	142,53	5 493,77	0,00	105,74	2,52	95,62	
		0103000000	325,07	17 430,34	0,00	16 362,05	16 684,16	0,00	15 726,68	2,94	957,30	0,00	90,22	
		0103010000	325,07	17 430,34	0,00	16 362,05	16 684,16	0,00	15 726,68	2,94	957,30	0,00	90,22	
		0103050000	185,78	2 483,20	0,00	2 193,12	2 288,54	0,00	2 210,80	0,36	77,74	0,00	86,02	
		0103050100	20,52	13 342,56	0,00	13 032,35	13 032,35	0,00	12 170,73	2,58	879,56	0,00	91,22	
		0103050200	0,00	10 330,09	0,00	10 215,67	10 214,87	0,00	9 534,53	1,00	686,14	0,00	92,12	
		0103050301	20,52	2 942,48	0,00	2 816,58	2 835,62	0,00	2 835,25	1,38	159,42	0,00	89,59	
		0103050301	20,52	2 942,48	0,00	2 816,58	2 835,62	0,00	2 835,25	1,58	199,42	0,00	89,59	
		0103050301	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0103050301	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0103050301	118,77	1 604,56	0,00	1 226,58	1 345,35	0,00	1 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
		0103050301	118,77	1 604,56	0,00	1 226,58	1 345,35	0,00	1 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
		0103080100	3 256,40	52 475,50	0,00	49 120,43	45 225,03	0,00	45 225,03	1 635,90	45 225,03	5 555,90	0,00	86,18
		0201000000	3 256,40	52 475,50	0,00	49 120,43	45 225,03	0,00	45 225,03	1 635,90	45 225,03	5 555,90	0,00	86,18
		0201000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0201000000	3 256,40	52 465,50	0,00	49 120,43	45 225,03	0,00	45 225,03	1 635,90	45 225,03	5 555,90	0,00	86,20
		0202140000	1 476,00	35 532,08	0,00	32 016,00	33 492,00	0,00	33 492,00	0,00	33 492,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	1 635,90	11 451,30	0,00	9 815,40	4 907,70	0,00	4 907,70	1 635,90	4 907,70	4 907,70	0,00	14,29	42,36	
0202201200	1 635,90	11 451,30	0,00	9 815,40	4 907,70	0,00	4 907,70	1 635,90	4 907,70	4 907,70	0,00	14,29	42,36	
0202240000	0,00	7 050,00	0,00	7 041,39	6 393,13	0,00	6 393,13	0,00	6 393,13	6 480,20	0,00	0,00	90,68	
0202240100	0,00	4 590,00	0,00	4 561,33	3 933,13	0,00	3 933,13	0,00	3 933,13	6 480,20	0,00	0,00	95,69	
0202250000	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250100	184,50	432,20	0,00	247,70	432,20	0,00	432,20	0,00	432,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250200	164,50	432,20	0,00	247,70	432,20	0,00	432,20	0,00	432,20	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250300	0,00	25 931,86	0,00	25 554,09	25 384,08	0,00	25 384,08	0,00	25 384,08	180,00	0,00	0,00	97,68	
0202250300	0,00	25 931,86	0,00	25 554,09	25 384,08	0,00	25 384,08	0,00	25 384,08	180,00	0,00	0,00	97,68	
0202250300	0,00	25 931,86	0,00	25 554,09	25 384,08	0,00	25 384,08	0,00	25 384,08	180,00	0,00	0,00	97,68	
0202250300	0,00	25 931,86	0,00	25 554,09	25 384,08	0,00	25 384,08	0,00	25 384,08	180,00	0,00	0,00	97,68	
0202250300	0,00	697,88	0,00	240,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	180,00	0,00	0,00	97,68	
0202250300	0,00	25 324,08	0,00	25 324,08	25 324,08	0,00	25 324,08	0,00	25 324,08	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250300	0,00	25 324,08	0,00	25 324,08	25 324,08	0,00	25 324,08	0,00	25 324,08	0,00	0,00	0,00	100,00	



FREGUESIA DE ALVALADE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descabíveis	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
Total Despesa Corrente:		4 733,33	151 979,89	0,00	0,00	146 073,27	143 320,00	2 747,88	140 338,18	5 739,84	1 982,30	1,81	92,34
Total FINANÇAS:		4 733,33	151 979,89	0,00	0,00	146 073,27	143 320,00	2 747,88	140 338,18	5 739,84	1 982,30	1,81	92,34
050000 - CULTURA E COLETIVIDADES													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	3 329,79	182 747,70	0,00	0,00	185 003,19	185 875,16	2 044,84	182 929,33	2 412,98	3 945,33	1,06	94,91
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 777,34	136 533,65	0,00	0,00	135 699,65	133 479,69	1 777,34	131 399,91	2 410,05	2 089,69	1,28	94,84
010100000	Remunerações certas e permanentes	1 777,34	136 533,65	0,00	0,00	135 699,65	133 479,69	1 777,34	131 399,91	2 410,05	2 089,69	1,28	94,84
010104000	Pessoal dos quadros	1 447,54	82 271,19	0,00	0,00	80 823,65	79 402,27	1 447,54	78 201,85	0,00	1 561,76	2,32	95,17
010104010	Pessoal dos Quadros	1 447,54	82 271,19	0,00	0,00	80 823,65	79 402,27	1 447,54	78 201,85	0,00	1 561,76	2,32	95,17
010107000	Pessoal em regime de turnos ou aviação	329,80	51 617,40	0,00	0,00	50 459,80	50 823,65	329,80	51 514,65	2 410,05	527,90	0,54	93,34
010113000	Subsídio de refeição	0,00	4 469,08	0,00	0,00	4 469,08	4 469,08	0,00	4 469,08	0,00	0,00	0,00	100,00
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 176,18	0,00	0,00	10 144,32	10 144,32	0,00	10 144,32	0,00	0,00	0,00	99,69
D1.2	Aluguer variáveis ou Eventuais	267,50	11 738,87	0,00	0,00	11 471,37	11 471,37	267,50	11 193,77	0,00	277,60	2,28	95,38
010200100	Aluguer variáveis ou eventuais	267,50	11 738,87	0,00	0,00	11 471,37	11 471,37	267,50	11 193,77	0,00	277,60	2,28	95,38
010202000	Horas extraordinárias	98,94	4 046,39	0,00	0,00	3 946,45	3 946,45	98,94	3 946,79	0,00	97,62	2,47	95,12
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	167,56	7 692,52	0,00	0,00	7 524,96	7 524,96	167,56	7 344,96	0,00	179,98	2,18	95,45
D1.3	Segurança social	1 294,95	42 474,98	0,00	0,00	40 642,17	41 524,18	0,00	40 346,15	2,93	1 576,04	0,00	94,99
010300000	Segurança social	1 294,95	42 474,98	0,00	0,00	40 642,17	41 524,18	0,00	40 346,15	2,93	1 576,04	0,00	94,99
010301000	Encargos com a saúde	0,00	2 716,59	0,00	0,00	2 499,80	2 399,67	0,00	2 243,19	1,93	165,46	0,00	82,57
010305000	Contribuições para a segurança social	1 237,45	39 038,43	0,00	0,00	37 750,99	38 997,42	0,00	37 594,89	1,00	1 422,56	0,00	96,23
010325100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	1 237,45	39 038,43	0,00	0,00	37 750,99	38 997,42	0,00	37 594,89	1,00	1 422,56	0,00	96,35
010325200	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010325301	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010390000	Seguros	47,51	720,00	0,00	0,00	490,59	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	74,74
010390100	Seguros Festejo dos Quadros	47,51	720,00	0,00	0,00	490,59	538,10	0,00	538,10	0,00	0,00	0,00	74,74
D2	Aquisição de bens e serviços	2 793,08	324 894,44	0,00	0,00	317 570,36	294 742,09	843,70	291 022,03	24 766,53	3 730,03	0,28	89,60
020100000	Aquisição de bens e serviços	2 793,08	324 894,44	0,00	0,00	317 570,36	294 742,09	843,70	291 022,03	24 766,53	3 730,03	0,28	89,60
020100000	Aquisição de bens	734,78	39 195,99	0,00	0,00	28 657,48	28 673,56	118,70	28 653,86	0,00	16,68	0,39	94,99
020105000	Alimentação - Relações confectionadas	119,70	8 113,06	0,00	0,00	7 961,41	7 961,41	119,70	7 961,41	0,00	0,00	1,48	96,39
020106000	Material de escritório	200,34	0,00	0,00	0,00	-200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020106000	Diverso material de escritório	200,34	0,00	0,00	0,00	-200,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	184,50	1 254,08	0,00	0,00	950,99	1 145,10	0,00	1 145,10	0,00	0,00	0,00	91,37



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Handwritten signature

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201200000	Materiais de educação, cultura e recreio	231,24	20 588,71	0,00	0,00	19 216,49	19 446,70	0,00	19 427,02	19 427,02	0,00	19,88	0,00	94,35
0201200100	Materiais de Educação Cultura e Recreio	123,00	11 289,80	0,00	0,00	19 154,47	10 277,47	0,00	10 257,79	10 257,79	0,00	19,58	0,00	90,86
0201200900	Iniciativas Diversas	108,24	9 298,91	0,00	0,00	8 000,98	9 169,23	0,00	9 169,23	9 169,23	0,00	0,00	0,00	94,59
0201210000	Outros bens	0,00	299,10	0,00	0,00	100,35	100,35	0,00	100,35	100,35	0,00	0,00	0,00	47,99
0202000000	Aquisição de serviços	2 049,10	294 538,48	0,00	0,00	289 512,50	289 068,52	0,00	289 068,52	289 068,52	0,00	3 700,35	0,25	89,05
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	2 288,47	0,00	0,00	2 289,47	2 288,47	0,00	2 288,47	2 288,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	0,00	584,20	0,00	0,00	654,20	654,20	0,00	654,20	654,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	5 203,79	0,00	0,00	4 954,21	4 954,21	0,00	4 954,21	4 954,21	0,00	0,00	0,00	95,20
0202150000	Seminários, exposições e similares	1 557,10	150 217,00	0,00	0,00	148 839,99	149 334,05	0,00	149 334,05	149 334,05	0,00	10,35	0,38	66,08
0202160100	Assio a iniciativas	1 557,10	150 217,00	0,00	0,00	148 839,99	149 334,05	0,00	149 334,05	149 334,05	0,00	10,35	0,38	66,08
0202160101	gr edição do Arraial de São António em Alvalade	0,00	65 219,99	0,00	0,00	65 219,47	65 751,47	0,00	65 751,47	65 751,47	0,00	0,00	0,00	66,08
0202160102	Outras iniciativas no âmbito da Cultura	0,00	69 596,79	0,00	0,00	89 474,07	45 654,07	0,00	45 654,07	45 654,07	0,00	0,00	0,00	66,08
0202180199	Iniciativas Diversas	1 557,10	57 400,66	0,00	0,00	54 148,45	54 978,95	0,00	54 978,95	54 978,95	0,00	0,00	0,00	66,08
0202200000	Outros trabalhos especializados	482,20	79 577,72	0,00	0,00	59 093,75	69 545,75	0,00	69 545,75	69 545,75	0,00	0,00	0,00	98,25
0202200100	Serviços Especializados	482,20	12 485,25	0,00	0,00	11 760,86	12 272,86	0,00	12 272,86	12 272,86	0,00	0,00	0,00	65,51
0202200200	Gestão e manutenção do site	0,00	1 475,00	0,00	0,00	1 479,00	1 475,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	65,51
0202200300	Desenvolvimento de imagem e comunicação	0,00	11 615,35	0,00	0,00	11 615,35	11 615,35	0,00	11 615,35	11 615,35	0,00	0,00	0,00	65,51
0202200400	Revista Alvalade	0,00	44 273,97	0,00	0,00	43 474,99	43 474,99	0,00	43 474,99	43 474,99	0,00	0,00	0,00	65,51
0202200500	Serviços Tipográficos e Impressão	0,00	746,55	0,00	0,00	746,55	746,55	0,00	746,55	746,55	0,00	0,00	0,00	65,51
0202200600	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,28	22 241,78	0,00	22 241,78	22 241,78	0,00	0,00	0,00	65,51
0202250000	Outros serviços	0,00	22 697,30	0,00	0,00	22 672,								



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descabíveis	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0602020559	Outras Despesas	0,00	4 326,81	0,00	0,00	4 326,81	4 326,81	0,00	4 326,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	14 953,87	673 476,88	0,00	0,00	644 440,07	622 183,64	8 186,54	614 520,28	29 011,56	7 665,36	1,22	94,26
	Total CULTURA E COLETTIVIDADES:	14 953,87	673 476,88	0,00	0,00	644 440,07	622 183,64	8 186,54	614 520,28	29 011,56	7 665,36	1,22	94,26
060000 - EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	4 594,88	350 138,79	0,00	0,00	350 198,48	379 322,75	2 907,57	370 974,23	2 878,25	8 418,52	0,75	95,09
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	4 595,50	298 785,80	0,00	0,00	292 559,18	291 370,40	2 907,57	288 355,80	2 878,31	3 015,00	0,97	96,52
	Remunerações correntes e permanentes	4 595,50	298 785,80	0,00	0,00	292 559,18	291 370,40	2 907,57	288 355,80	2 878,31	3 015,00	0,97	96,52
	Pessoal dos quadros	2 907,57	181 659,14	0,00	0,00	178 751,57	178 751,57	2 907,57	178 111,57	0,00	2 840,00	1,60	98,95
	Pessoal do 1º Grau	2 907,57	181 659,14	0,00	0,00	178 751,57	178 751,57	2 907,57	178 111,57	0,00	2 840,00	1,60	98,95
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 687,93	82 894,09	0,00	0,00	89 298,03	88 196,65	0,00	57 751,65	2 878,31	375,00	0,03	92,23
	Subsídio de refeição	0,00	29 977,57	0,00	0,00	29 977,57	29 977,57	0,00	20 977,57	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	31 535,07	0,00	0,00	31 535,07	31 535,07	0,00	33 535,07	0,00	0,00	0,00	100,00
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 465,26	0,00	0,00	7 465,26	7 465,26	0,00	6 899,61	0,00	135,22	0,00	92,41
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 465,26	0,00	0,00	7 465,26	7 465,26	0,00	6 899,61	0,00	135,22	0,00	92,41
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 465,26	0,00	0,00	7 465,26	7 465,26	0,00	6 899,61	0,00	135,22	0,00	92,41
	Horas extraordinárias	0,00	6 430,80	0,00	0,00	6 430,80	6 430,80	0,00	6 302,63	0,00	128,17	0,00	96,01
	Abono para faltas	0,00	1 035,48	0,00	0,00	654,03	654,03	0,00	596,98	0,00	7,65	0,00	57,65
	Segurança social	389,39	83 906,71	0,00	0,00	80 854,47	80 987,12	0,00	75 718,82	6,74	5 298,30	0,00	96,24
	Segurança social	389,39	83 906,71	0,00	0,00	80 854,47	80 987,12	0,00	75 718,82	6,74	5 298,30	0,00	96,24
	Encargos com a saúde	9,36	18 230,36	0,00	0,00	17 594,09	17 600,69	0,00	16 434,59	2,67	1 166,19	0,03	89,85
	Suécio familiar a criança e jovem	0,00	486,69	0,00	0,00	483,69	483,69	0,00	483,69	0,00	0,00	0,00	92,65
	Contribuição para a segurança social	0,00	59 373,23	0,00	0,00	58 631,96	58 627,56	0,00	54 525,36	4,07	4 102,20	0,00	91,84
	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	0,00	59 373,23	0,00	0,00	58 631,96	58 627,56	0,00	54 525,36	4,07	4 102,20	0,00	91,84
	Contribuições para a Segurança Social - CGA	0,00	41 899,03	0,00	0,00	41 368,81	41 368,81	0,00	36 451,93	0,57	2 914,31	0,00	91,79
	Contribuições para a Segurança Social - CGA	0,00	41 899,03	0,00	0,00	41 368,81	41 368,81	0,00	36 451,93	0,57	2 914,31	0,00	91,79
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 872,53	0,00	0,00	15 769,24	15 784,77	0,00	14 699,04	1,27	1 065,73	0,00	92,61
	Contribuições para os Serviços Sociais de CML	0,00	1 611,65	0,00	0,00	1 499,31	1 499,31	0,00	1 374,42	2,23	1 065,73	0,00	92,61
	Contribuições para os Serviços Sociais de CML	0,00	1 611,65	0,00	0,00	1 499,31	1 499,31	0,00	1 374,42	2,23	1 065,73	0,00	92,61
	Seguros	380,03	5 753,54	0,00	0,00	3 925,21	4 305,24	0,00	4 305,24	0,00	0,00	0,00	65,28
	Seguros	380,03	5 753,54	0,00	0,00	3 925,21	4 305,24	0,00	4 305,24	0,00	0,00	0,00	65,28
	Seguros Pessoal dos Quadros	380,03	5 753,54	0,00	0,00	3 925,21	4 305,24	0,00	4 305,24	0,00	0,00	0,00	65,28
	Aquisição de bens e serviços	18 908,05	229 714,11	0,00	0,00	209 576,40	215 847,31	5 143,21	203 328,73	7 271,93	12 740,58	2,24	88,51
	Aquisição de bens e serviços	18 908,05	229 714,11	0,00	0,00	209 576,40	215 847,31	5 143,21	203 328,73	7 271,93	12 740,58	2,24	88,51
	Aquisição de bens	1 508,92	6 706,47	0,00	0,00	5 602,96	3 947,23	943,20	4 189,23	1 487,46	0,00	14,96	62,17
	Aquisição de bens	1 508,92	6 706,47	0,00	0,00	5 602,96	3 947,23	943,20	4 189,23	1 487,46	0,00	14,96	62,17



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0201650000	Alimentação - Relações consanguíneas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201700000	Material de educação, cultura e recreio	1 506,52	5 605,47	0,00	0,00	5 082,98	3 947,23	4 168,23	5 112,43	1 487,48	14,26	63,11	63,11
0201700100	Material de Educação Cultura e Recreio	1 506,52	8 606,47	0,00	0,00	8 082,98	3 947,23	4 168,23	5 112,43	1 487,48	14,26	63,11	63,11
0202000000	Aquisição de serviços	17 491,13	223 007,64	0,00	0,00	204 483,41	211 000,08	169 153,48	203 359,50	5 784,45	1,86	89,31	89,31
0202010000	Encargos das Instalações	5 310,91	147 675,60	0,00	0,00	142 364,28	144 087,84	131 689,75	133 692,28	1 584,65	12 746,56	89,16	89,16
0202010100	Água	793,67	33 230,00	0,00	0,00	32 439,33	32 438,08	29 124,05	29 912,91	3,66	3 314,03	87,64	87,64
0202010200	Eletricidade	0,00	80 000,00	0,00	0,00	99 000,00	88 486,21	79 324,15	79 324,15	1 591,78	9 054,06	86,14	86,14
0202010300	Gás	4 517,24	24 445,60	0,00	0,00	18 927,98	23 241,55	23 241,55	24 445,20	0,00	0,00	4,92	4,92
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1 251,00	0,00	0,00	7 636,08	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0202100000	Transportes	2 148,91	9 789,05	0,00	0,00	5 743,24	8 639,50	8 639,50	8 639,50	1 144,60	0,00	86,28	86,28
0202120000	Seguros	0,00	58 310,70	0,00	0,00	5 725,97	52 184,77	1 979,95	53 822,22	0,00	0,00	99,71	99,71
0202160000	Seminários, exposições e similares	8 714,86	1 583,40	0,00	0,00	1 831,80	1 798,46	1 798,46	1 823,46	3 045,00	342,50	88,91	88,91
0202160400	Férias Desportivas Meze-le com Alvalade	151,80	43 418,00	0,00	0,00	35 167,58	39 224,60	39 242,10	39 036,60	2 285,00	182,50	89,92	89,92
0202160500	Desporto Junior	7 218,51	7 429,70	0,00	0,00	6 849,30	6 849,30	6 779,30	6 779,30	595,00	70,00	91,26	91,26
0202160501	Desporto Junior Pré Escolar	2 198,69	10 060,00	0,00	0,00	9 080,00	9 380,00	9 380,00	9 380,00	0,00	0,00	50,24	50,24
0202160502	Desporto Junior 1º Ciclo	600,00	25 930,30	0,00	0,00	25 882,98	22 995,30	22 892,80	23 477,30	1 720,00	112,50	86,25	86,25
0202160503	Desporto Junior Oficinas	4 428,91	12 828,30	0,00	0,00	10 375,67	11 081,77	10 901,77	11 862,22	600,00	160,00	85,11	85,11
0202160600	Educação Artística	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0202160601	Educação Artística Pré Escolar	930,80	3 698,00	0,00	0,00	2 671,12	3 051,52	3 051,92	3 601,52	0,00	0,00	82,75	82,75
0202160602	Educação Artística 1º Ciclo	1 415,75	8 550,30	0,00	0,00	7 134,56	7 439,85	7 278,65	7 790,30	900,00	166,00	85,14	85,14
0202180700	Iniciativas Diversas Juvenúds	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0202250000	Outros serviços	227,55	227,55	0,00	0,00	227,55	227,55	227,55	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	227,55	227,55	0,00	0,00	227,55	227,55	227,55	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	13 912,68	137 007,18	0,00	0,00	114 025,60	112 668,41	112 668,41	112 668,41	15 289,87	0,00	62,24	62,24
D4.1	Transferências Correntes	13 912,68	137 007,18	0,00	0,00	114 025,60	112 668,41	112 668,41	112 668,41	15 289,87	0,00	62,24	62,24
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	13 912,68	137 007,18	0,00	0,00	114 025,60	112 668,41	112 668,41	112 668,41	15 289,87	0,00	62,24	62,24
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	13 912,68	137 007,18	0,00	0,00	114 025,60	112 668,41	112 668,41	112 668,41	15 289,87	0,00	62,24	62,24
0407010000	Transferências Correntes	13 912,68	137 007,18	0,00	0,00	114 025,60	112 668,41	112 668,41	112 668,41	15 289,87	0,00	62,24	62,24
0407010100	Transferências Correntes Desporto, Educação e Juventude	2 100,00	13 994,08	0,00	0,00	11 894,08	7 761,80	7 761,80	7 761,80	6 232,28	0,00	55,49	55,49
0407010101	Desporto Junior	2 100,00	13 994,08	0,00	0,00	11 894,08	7 761,80	7 761,80	7 761,80	6 232,28	0,00	55,49	55,49
0407010200	Apoio à Gestão Escolar (Agrupamentos)	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0407010400	Outras Transferências Correntes	11 812,68	86 013,10	0,00	0,00	77 131,52	79 996,61	79 996,61	79 996,61	9 037,59	0,00	81,52	81,52
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	4 825,88	0,00	0,00	3 635,88	3 635,88	3 635,88	3 635,88	0,00	0,00	75,34	75,34



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0501000000	Outras despesas correntes	0,00	4 825,66	0,00	0,00	3 635,89	3 635,89	0,00	3 635,89	0,00	0,00	0,00	75,34
0502000000	Diversas	0,00	4 825,66	0,00	0,00	3 635,89	3 635,89	0,00	3 635,89	0,00	0,00	0,00	75,34
0502010000	Outras	0,00	4 825,66	0,00	0,00	3 635,89	3 635,89	0,00	3 635,89	0,00	0,00	0,00	75,34
0502030500	Outras	0,00	4 825,66	0,00	0,00	3 635,89	3 635,89	0,00	3 635,89	0,00	0,00	0,00	75,34
0502030599	Outras despesas Correntes Educação	0,00	4 825,66	0,00	0,00	3 635,89	3 635,89	0,00	3 635,89	0,00	0,00	0,00	75,34
	Total Despesa Corrente:	37 805,62	791 685,76	0,00	0,00	707 439,37	711 544,36	8 050,74	699 807,25	25 424,85	21 159,11	1,06	90,67
	Despesa de Capital												
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701010000	Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	Outros investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701159900	Outros investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total EDUCAÇÃO, DESPORTO E JUVENTUDE:	37 805,62	791 785,76	0,00	0,00	707 439,37	711 544,36	8 050,74	699 807,25	25 424,85	21 159,11	1,06	90,67
	070000 - HIGIENE URBANA												
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	22 545,51	1 149 545,72	0,00	0,00	1 124 492,13	1 132 598,71	12 918,29	1 091 160,14	1 428,97	41 532,27	1,12	94,92
	Remunerações correntes e permanentes	11 395,73	699 279,47	0,00	0,00	688 893,74	698 535,59	10 248,15	655 399,75	1 409,06	13 241,51	1,51	98,34
0101030000	Remunerações correntes e permanentes	11 395,73	699 279,47	0,00	0,00	688 893,74	698 535,59	10 248,15	655 399,75	1 409,06	13 241,51	1,51	98,34
0101040000	Pessoal dos quadros	10 350,73	484 457,28	0,00	0,00	474 109,55	474 109,55	10 248,15	460 960,74	6,88	13 241,51	2,12	95,15
0101040100	Pessoal dos Quadros	10 350,73	484 457,28	0,00	0,00	474 109,55	474 109,55	10 248,15	460 960,74	6,88	13 241,51	2,12	95,15
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou aviação	1 035,00	53 155,22	0,00	0,00	52 120,22	51 762,04	0,00	51 762,04	1 393,19	0,00	0,00	97,38
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	59 440,26	0,00	0,00	59 440,26	59 440,26	0,00	59 440,26	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	84 226,71	0,00	0,00	84 226,71	84 226,71	0,00	84 226,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	Abonos Variáveis ou Eventuais	2 670,11	154 032,51	0,00	0,00	151 412,39	151 412,39	2 670,11	153 699,23	0,00	7 714,13	1,38	94,65
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 670,11	154 032,51	0,00	0,00	151 412,39	151 412,39	2 670,11	153 699,23	0,00	7 714,13	1,38	94,65
0102020000	Horas extraordinárias	1 811,19	61 034,78	0,00	0,00	59 223,57	59 223,57	1 811,19	58 082,59	0,00	1 140,99	2,97	95,19
0102110000	Subsidio de turno	0,00	59 192,65	0,00	0,00	59 192,65	59 192,65	0,00	59 192,65	0,00	1 208,62	0,00	97,92
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	859,52	74 856,89	0,00	0,00	73 995,64	73 995,64	859,52	88 631,31	6,00	5 364,53	1,15	91,69
	Segurança social	8 489,87	275 193,74	0,00	0,00	264 195,00	272 648,79	0,00	252 072,19	26,91	20 576,63	0,00	91,60
0103000000	Segurança social	8 489,87	275 193,74	0,00	0,00	264 195,00	272 648,79	0,00	252 072,19	26,91	20 576,63	0,00	91,60
0103010000	Encargos com a saúde	4 797,40	57 532,27	0,00	0,00	51 654,37	56 447,53	0,00	53 532,27	4,75	2 915,29	0,00	93,05



FREGUESIA DE ALVALADE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0103030000	Subsidio familiar a crianças e jovens	0,00	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.505,20	202.943,88	0,00	0,00	205.284,39	202.747,40	0,00	185.080,02	22,18	17.691,38	0,00	91,20
0103050100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	1.974,90	134.827,46	0,00	0,00	132.952,56	134.828,77	0,00	122.384,71	0,86	12.162,06	0,00	90,66
0103050200	Contribuições para a Segurança Social - CCA	908,49	61.953,77	0,00	0,00	61.050,00	61.937,91	0,00	56.919,67	20,54	5.018,24	0,00	91,87
0103050201	Caixa Geral de Aparentamentos	908,49	61.953,77	0,00	0,00	61.050,00	61.937,91	0,00	56.919,67	20,54	5.018,24	0,00	91,87
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	21,89	6.457,65	0,00	0,00	6.281,80	6.282,72	0,00	5.801,64	0,90	481,08	0,00	89,84
0103050301	Contribuições para os Serviços Sociais da CML	21,89	6.457,65	0,00	0,00	6.281,80	6.282,72	0,00	5.801,64	0,90	481,08	0,00	89,84
0103090000	Seguros	1.187,07	14.017,00	0,00	0,00	12.256,90	13.453,67	0,00	13.453,67	0,00	0,00	0,00	92,04
0103090100	Seguros Pessoal dos Quadros	1.187,07	14.017,00	0,00	0,00	12.256,90	13.453,67	0,00	13.453,67	0,00	0,00	0,00	92,04
D2	Aquisição de bens e serviços	36.140,61	208.388,29	0,00	0,00	170.950,07	163.619,66	25.707,94	141.868,04	16.783,56	22.341,14	12,34	68,08
0201000000	Aquisição de bens e serviços	36.140,61	208.388,29	0,00	0,00	170.950,07	163.619,66	25.707,94	141.868,04	16.783,56	22.341,14	12,34	68,08
0201000000	Aquisição de bens	21.278,52	112.032,58	0,00	0,00	99.094,09	89.521,70	17.713,69	72.550,96	5.047,46	16.057,48	15,73	64,42
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5.521,56	32.045,57	0,00	0,00	26.523,59	26.523,29	5.432,23	26.613,26	0,00	0,00	0,00	83,05
0201020000	Gasóleo	5.521,56	32.045,57	0,00	0,00	26.523,59	26.523,29	5.432,23	26.613,26	0,00	0,00	0,00	83,05
0201040000	Limpeza e higiene	12.332,94	57.995,73	0,00	0,00	44.256,60	41.632,60	11.484,48	35.877,72	3.473,09	15.754,26	20,11	45,32
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	9.514,26	0,00	0,00	9.320,65	9.320,65	0,00	9.046,13	0,00	275,52	0,00	92,16
0201140000	Outro material - Peças	851,89	9.892,39	0,00	0,00	8.869,57	7.371,11	786,94	7.343,43	1.574,40	27,68	0,66	74,23
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.680,21	0,00	0,00	1.680,21	1.680,21	0,00	1.680,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	2.541,71	2.103,47	0,00	0,00	-547,46	1.984,23	0,00	1.984,23	0,00	0,00	0,00	94,81
0202000000	Aquisição de serviços	14.892,09	95.755,71	0,00	0,00	80.466,90	75.087,98	7.994,29	69.314,05	11.736,10	6.283,66	8,30	72,39
0202010000	Encargos das Instalações	9.931,19	37.284,74	0,00	0,00	27.332,25	25.083,52	4.821,13	21.913,05	7.059,02	3.970,22	12,45	58,00
0202010100	Água	7.283,59	13.186,00	0,00	0,00	9.934,48	8.176,63	4.515,65	7.608,70	3,76	1.809,88	34,22	53,56
0202010200	Electricidade	2.231,65	16.000,00	0,00	0,00	13.756,35	8.944,73	0,00	6.584,19	7.055,27	2.360,54	0,00	41,15
0202010300	Gás	433,99	8.086,74	0,00	0,00	7.651,45	7.660,16	105,28	7.966,16	0,00	0,00	1,31	98,68
0202020000	Limpeza e higiene	542,50	14.251,52	0,00	0,00	13.719,02	11.704,47	542,50	11.704,47	2.014,55	0,00	0,00	82,07
0202030000	Conservação de bens	1.189,66	15.611,05	0,00	0,00	14.031,06	12.591,29	1.169,66	12.231,26	1.529,81	289,99	7,49	78,35
0202030900	Conservação de Bens	1.189,66	15.611,05	0,00	0,00	14.031,06	12.591,29	1.169,66	12.231,26	1.529,81	289,99	7,49	78,35
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	44,89	0,00	0,00	44,89	44,89	0,00	44,89	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	830,03	5.639,33	0,00	0,00	4.609,30	5.639,33	0,00	5.639,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	2.368,71	22.048,60	0,00	0,00	19.644,12	20.081,45	1.691,00	18.038,01	290,39	2.043,44	7,53	81,81
0202190500	Assistência Técnica - Equipamentos e veículos	2.368,71	22.048,60	0,00	0,00	19.644,12	20.081,45	1.691,00	18.038,01	290,39	2.043,44	7,53	81,81
0202250000	Outros serviços	0,00	885,39	0,00	0,00	885,39	43,26	0,00	43,06	842,33	0,00	0,00	4,86
0202290000	Outros Serviços	0,00	885,39	0,00	0,00	885,39	43,06	0,00	43,06	842,33	0,00	0,00	4,86
D5	Outras Despesas Correntes	211,24	3.100,00	0,00	0,00	3.024,73	3.017,81	171,71	2.921,13	56,45	96,28	5,20	88,52



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Table with columns: Rubrica, Descrição, Despesas por pagar de períodos anteriores, Dotações corrigidas, Cativos, Descalivos, Compromissos, Obrigações, Despesas pagas líquidas (Períodos anteriores, Período corrente, Total), Compromissos a transferir, Obrigações por pagar, Grau de Execução Orçamental (Períodos anteriores, Período corrente).

080000 - DIREITOS SOCIAIS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103010000	Encargos com a saúde	283,20	5 350,82	0,00	0,00	4 371,89	4 180,05	0,00	3 985,70	3 985,70	484,95	154,35	0,00	71,45
0103020000	Contribuições para a segurança social	170,68	17 345,92	0,00	0,00	17 168,34	17 127,94	0,00	16 136,43	16 136,43	220,08	997,51	0,00	92,97
0103030100	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	51,68	17 180,23	0,00	0,00	17 098,34	16 938,78	0,00	15 961,64	15 961,64	211,44	976,98	0,00	93,07
0103050300	Contribuições para os Serviços Sociais da CIVL	127,79	265,69	0,00	0,00	70,00	188,15	0,00	174,59	174,59	8,54	14,56	0,00	84,88
0103050301	Contribuições para os Serviços Sociais da CIVL	127,79	265,69	0,00	0,00	70,00	188,15	0,00	174,59	174,59	8,54	14,56	0,00	84,88
0103050300	Seguros	95,00	1 083,72	0,00	0,00	981,37	1 076,37	0,00	1 076,37	1 076,37	0,00	0,00	0,00	99,32
0103090100	Seguros Pessoal dos Quadros	95,00	1 083,72	0,00	0,00	981,37	1 076,37	0,00	1 076,37	1 076,37	0,00	0,00	0,00	99,32
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 546,52	0,00	0,00	9 672,80	9 582,80	0,00	8 952,80	8 952,80	720,00	0,00	0,00	99,32
0202000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 546,52	0,00	0,00	9 672,80	9 582,80	0,00	8 952,80	8 952,80	720,00	0,00	0,00	99,32
0201000000	Aplicações de bens	0,00	6 709,52	0,00	0,00	6 593,23	6 603,23	0,00	6 093,23	6 093,23	0,00	0,00	0,00	84,88
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1 815,52	0,00	0,00	1 805,52	1 805,52	0,00	1 805,52	1 805,52	0,00	0,00	0,00	84,88
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4 196,00	0,00	0,00	3 605,51	3 605,51	0,00	3 605,51	3 605,51	0,00	0,00	0,00	86,61
0201200100	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4 196,00	0,00	0,00	3 605,51	3 605,51	0,00	3 605,51	3 605,51	0,00	0,00	0,00	86,61
0201200100	Iniciativas Diversas - Bens	0,00	688,00	0,00	0,00	682,20	682,20	0,00	682,20	682,20	0,00	0,00	0,00	59,45
0201210000	Outros bens	0,00	3 840,00	0,00	0,00	3 679,57	2 859,57	0,00	2 859,57	2 859,57	720,00	0,00	0,00	59,45
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3 840,00	0,00	0,00	3 679,57	2 859,57	0,00	2 859,57	2 859,57	720,00	0,00	0,00	59,45
0202100000	Transportes	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	74,47
0202120000	Seguros	0,00	910,00	0,00	0,00	906,42	906,42	0,00	906,42	906,42	0,00	0,00	0,00	33,35
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 346,90	1 626,69	0,00	1 626,69	1 626,69	720,00	0,00	0,00	99,83
0202160100	Apoio a iniciativas	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 346,90	1 626,69	0,00	1 626,69	1 626,69	720,00	0,00	0,00	69,22
0202180199	Iniciativas Diversas	0,00	2 350,00	0,00	0,00	2 346,90	1 626,69	0,00	1 626,69	1 626,69	720,00	0,00	0,00	69,22
0202250000	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200700	Serviços de Catering	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	230,00	0,00	0,00	224,55	224,55	0,00	224,55	224,55	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros Serviços	0,00	230,00	0,00	0,00	224,55	224,55	0,00	224,55	224,55	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	31 274,61	143 205,74	0,00	0,00	108 901,77	108 558,55	0,00	99 669,75	99 669,75	5 817,83	13 318,80	13,51	69,61
D4.1	Transferências Correntes	31 274,61	143 205,74	0,00	0,00	108 901,77	108 558,55	0,00	99 669,75	99 669,75	5 817,83	13 318,80	13,51	69,61
D4.1.2	Empreitada do Setor Não Lucrativo	31 274,61	143 205,74	0,00	0,00	108 901,77	108 558,55	0,00	99 669,75	99 669,75	5 817,83	13 318,80	13,51	69,61
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	31 274,61	143 205,74	0,00	0,00	108 901,77	108 558,55	0,00	99 669,75	99 669,75	5 817,83	13 318,80	13,51	69,61
0407010000	Transferências Correntes	39 472,08	110 481,23	0,00	0,00	77 597,76	81 269,84	0,00	74 401,04	74 401,04	1 000,00	13 318,80	13,51	67,35
0407019900	Transferências Correntes	39 472,08	110 481,23	0,00	0,00	77 597,76	81 269,84	0,00	74 401,04	74 401,04	1 000,00	13 318,80	13,51	67,35
0407020000	Fundo Social da Freguesia (Apoios)	0,00	14 300,00	0,00	0,00	12 692,18	12 757,93	0,00	12 757,93	12 757,93	134,25	0,00	0,00	49,22
0407030000	Contrato Delegação Competências - CIVL - FES	802,53	16 444,81	0,00	0,00	16 411,00	12 530,78	0,00	12 530,78	12 530,78	4 683,58	0,00	0,00	67,94
05	Outras Despesas Correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
090200000	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090200000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090200000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090200000	Outras Despesas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	33 655,82	275 151,20	0,00	0,00	234 103,33	232 882,98	21 173,33	223 564,71	7 252,86	15 748,25	7,70	81,26
	Total DIREITOS SOCIAIS:	33 655,82	275 151,20	0,00	0,00	234 103,33	232 882,98	21 173,33	223 564,71	7 252,86	15 748,25	7,70	81,26
090000 - ECONOMIA E INOVAÇÃO													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal												
D1.1	Remunerações certas e permanentes												
010100000	Remunerações certas e permanentes	5 195,66	56 540,28	0,00	0,00	60 970,89	65 103,30	649,58	63 299,27	419,90	1 804,03	0,98	95,13
010104000	Pessoal dos quadros	2 435,56	44 470,30	0,00	0,00	42 029,49	43 848,27	616,80	43 241,02	0,00	607,25	1,38	97,24
010104010	Pessoal dos Quadros	2 435,56	44 470,30	0,00	0,00	42 029,49	43 848,27	616,80	43 241,02	0,00	607,25	1,38	97,24
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou aviação	696,60	32 253,15	0,00	0,00	31 636,39	31 636,39	616,80	31 025,14	0,00	607,25	1,91	95,22
010113000	Subsidio de refeição	1 818,76	4 095,09	0,00	0,00	2 273,40	4 092,18	0,00	4 092,18	0,00	607,25	1,91	95,20
010114000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 811,98	0,00	0,00	2 811,87	2 811,87	0,00	2 811,87	0,00	0,00	0,00	99,93
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais												
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	32,78	6 188,52	0,00	0,00	6 148,88	6 148,88	32,78	5 838,63	0,00	308,21	0,00	99,96
010202000	Horas extraordinárias	0,00	2 384,40	0,00	0,00	2 384,40	2 384,40	0,00	2 188,68	0,00	308,21	0,00	94,35
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	32,78	3 804,12	0,00	0,00	3 764,48	3 764,48	32,78	3 665,99	0,00	215,72	0,00	90,95
D1.3	Segurança social												
010300000	Segurança social	2 727,53	15 881,82	0,00	0,00	12 794,52	15 109,15	0,00	14 219,58	413,90	886,57	0,00	89,53
010301000	Encargos com a saúde	2 155,64	5 628,00	0,00	0,00	3 298,16	5 036,36	0,00	4 920,35	443,90	886,57	0,00	89,53
010305000	Contribuições para a segurança social	476,26	9 153,82	0,00	0,00	9 496,36	9 999,84	0,00	9 299,23	398,04	116,81	0,00	67,43
010305010	Contribuições para a Segurança Social - Regime Geral	163,54	5 599,11	0,00	0,00	5 439,16	5 982,70	0,00	5 065,19	1,00	927,51	0,00	89,52
010305020	Contribuições para a Segurança Social - CGA	79,17	3 313,24	0,00	0,00	3 113,81	3 191,17	0,00	2 961,96	1,81	229,19	0,00	68,40
010305030	Contribuições para os Serviços Sociais da CHL	233,98	242,65	0,00	0,00	210,95	210,95	0,00	195,67	15,28	229,19	0,00	69,40
010305040	Seguros	95,00	1 091,62	0,00	0,00	981,39	1 076,39	0,00	1 076,39	0,00	0,00	0,00	97,96
010309010	Seguros Pessoal dos Quadros	95,00	1 091,62	0,00	0,00	981,39	1 076,39	0,00	1 076,39	0,00	0,00	0,00	97,96
D2	Aquisição de bens e serviços	20 726,43	299 672,74	0,00	0,00	287 291,07	265 198,34	19 152,34	228 723,33	10 698,62	30 473,01	6,06	76,32



FREGUESIA DE ALVALADE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aquisição de bens e serviços	20 726,43	289 872,74	0,00	0,00	287 291,07	259 195,34	18 152,34	246 975,67	10 698,82	30 473,01	6,06	76,30
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 510,00	0,00	0,00	10 443,69	10 381,79	0,00	10 326,39	59,99	55,35	0,00	98,27
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 084,12	1 084,12	0,00	1 084,12	0,00	0,00	0,00	99,46
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Outros bens	0,00	9 370,00	0,00	0,00	9 339,57	9 289,61	0,00	9 244,26	59,99	55,35	0,00	99,66
0202000000	Aquisição de serviços	20 726,43	289 872,74	0,00	0,00	256 647,39	248 812,61	18 152,34	236 547,29	10 608,66	30 417,66	6,28	75,53
0202010000	Encargos com instalações	275,81	66 387,90	0,00	0,00	66 112,09	66 383,42	0,00	64 471,96	4,48	13 911,44	0,00	79,69
0202010100	Água	275,81	18 837,90	0,00	0,00	18 712,69	18 949,91	0,00	18 949,91	2,32	37,57	0,00	99,79
0202010200	Eletricidade	0,00	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00	48 337,84	0,00	35 523,97	2,16	13 673,07	0,00	71,91
0202020000	Limpeza e higiene	1 499,78	98 336,20	0,00	0,00	97 837,42	99 186,82	0,00	82 680,69	169,36	16 506,22	0,00	83,23
0202030000	Conservação de bens	0,00	4 132,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	74,42
0202030100	Conservação de Bens	0,00	4 132,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	74,42
0202120000	Seguros	0,00	465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	17 783,34	59 518,30	0,00	0,00	72 859,20	63 019,20	17 165,34	63 019,20	10 455,00	0,00	17,25	63,32
0202160100	Aplic. a iniciativas	17 783,34	59 518,30	0,00	0,00	72 859,20	63 019,20	17 165,34	63 019,20	10 455,00	0,00	17,25	63,32
0202160107	8ª edição do Mercado de Itabai	17 166,34	87 189,34	0,00	0,00	61 155,69	61 155,69	17 166,34	61 155,69	0,00	0,00	19,70	70,16
0202160111	Programa de Relançamento do Comércio de Alvalade	0,00	349,96	0,00	0,00	326,10	326,10	0,00	326,10	0,00	0,00	0,00	50,16
0202160199	Iniciativas Diversas	615,00	12 000,00	0,00	0,00	11 377,20	1 537,50	0,00	1 537,50	10 455,00	0,00	0,00	12,81
0202190000	Assistência técnica	0,00	6 820,35	0,00	0,00	6 820,35	6 820,35	0,00	6 820,35	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190100	Assistência Técnica	0,00	6 820,35	0,00	0,00	6 820,35	6 820,35	0,00	6 820,35	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	184,50	2 584,38	0,00	0,00	2 149,32	2 333,62	0,00	2 333,62	0,00	0,00	0,00	80,91
0202200500	Outros trabalhos especializados	184,50	2 584,38	0,00	0,00	2 149,32	2 333,62	0,00	2 333,62	0,00	0,00	0,00	80,91
0202250000	Outros serviços	864,00	7 597,60	0,00	0,00	5 994,00	5 994,00	984,00	5 994,00	0,00	0,00	12,95	78,69
0202250200	Gestão de Estacionamento Mercado de Alvalade	864,00	6 883,00	0,00	0,00	5 994,00	5 994,00	864,00	5 994,00	0,00	0,00	14,29	85,71
0202250900	Outros Serviços	0,00	709,60	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	12,56
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	Transferências Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	25 922,32	366 513,49	0,00	0,00	318 261,36	324 299,64	18 691,92	292 022,80	11 052,72	32 277,04	5,13	79,72
D5	Despesa de Capital	0,00	8 290,20	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	8 290,20	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE ALVALADE

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	8 290,20	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0701600000	Investimentos	0,00	8 290,20	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	8 290,20	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0701100000	Upgrade das máquinas de Estacionamento do Parque do Mercado de Alvalade	0,00	8 290,20	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	8 290,20	0,00	0,00	8 290,20	8 290,20	0,00	8 290,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total ECONOMIA E INOVAÇÃO:	25 922,32	374 803,60	0,00	0,00	338 552,16	332 589,84	18 801,92	300 312,80	11 082,72	32 277,94	5,02	80,37
	Total	508 892,09	6 581 438,09	0,00	0,00	5 576 694,19	5 571 283,73	356 524,54	5 348 465,63	218 696,96	238 956,86	5,42	81,27