



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

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	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 757,37	307 222,85	0,00	0,00	282 289,54	282 289,54	1 757,37	280 285,14	282 042,51	0,00	2 004,40	0,57	94,48
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 739,06	239 181,74	0,00	0,00	228 287,81	228 287,81	1 739,06	228 397,57	228 136,63	0,00	1 890,24	0,73	94,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 739,06	239 181,74	0,00	0,00	228 287,81	228 287,81	1 739,06	228 397,57	228 136,63	0,00	1 890,24	0,73	94,66
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	415,64	27 711,31	0,00	0,00	27 295,67	27 295,67	415,64	26 877,56	27 293,22	0,00	418,08	1,50	96,99
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	860,14	94 879,08	0,00	0,00	93 454,98	93 454,98	860,14	92 467,25	93 357,39	0,00	957,73	0,91	97,49
0101040100	Pessoal em funções	860,14	94 879,08	0,00	0,00	93 454,98	93 454,98	860,14	92 467,25	93 357,39	0,00	957,73	0,91	97,49
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	463,28	67 287,39	0,00	0,00	60 825,05	60 825,05	463,28	60 310,63	60 773,91	0,00	514,42	0,69	89,63
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	21 732,66	0,00	0,00	19 148,93	19 148,93	0,00	19 148,93	19 148,93	0,00	0,00	0,00	88,11
0101130100	Pessoal dos Quadros - Regime de Função Pública	0,00	12 687,74	0,00	0,00	11 564,66	11 564,66	0,00	11 564,66	11 564,66	0,00	0,00	0,00	91,08
0101130200	Pessoal em Qualquer Outra Situação	0,00	9 034,72	0,00	0,00	7 584,27	7 584,27	0,00	7 584,27	7 584,27	0,00	0,00	0,00	83,95
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	27 571,50	0,00	0,00	27 563,18	27 563,18	0,00	27 563,18	27 563,18	0,00	0,00	0,00	99,97
0101140100	Subsídio de férias	0,00	13 554,91	0,00	0,00	13 546,59	13 546,59	0,00	13 546,59	13 546,59	0,00	0,00	0,00	99,94
0101140101	Pessoal em funções	0,00	7 906,59	0,00	0,00	7 906,59	7 906,59	0,00	7 906,59	7 906,59	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140105	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	5 648,32	0,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	99,95
0101140200	Subsídio de Natal	0,00	14 016,59	0,00	0,00	14 016,59	14 016,59	0,00	14 016,59	14 016,59	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140201	Pessoal em funções	0,00	7 906,59	0,00	0,00	7 906,59	7 906,59	0,00	7 906,59	7 906,59	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140205	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	6 110,00	0,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	18,31	5 800,43	0,00	0,00	5 782,12	5 782,12	18,31	5 785,16	5 783,47	0,00	16,96	0,32	99,39
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	18,31	5 800,43	0,00	0,00	5 782,12	5 782,12	18,31	5 785,16	5 783,47	0,00	16,96	0,32	99,39
0102050000	Abono para férias	18,31	2 865,88	0,00	0,00	2 847,57	2 847,57	18,31	2 830,61	2 848,92	0,00	18,96	0,64	98,77
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 934,55	0,00	0,00	2 934,55	2 934,55	0,00	2 934,55	2 934,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130300	Outros suplementos e prémios	0,00	2 934,55	0,00	0,00	2 934,55	2 934,55	0,00	2 934,55	2 934,55	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	0,00	62 240,68	0,00	0,00	58 219,61	58 219,61	0,00	58 122,41	58 122,41	0,00	97,20	0,00	93,38
0103000000	Segurança social	0,00	62 240,68	0,00	0,00	58 219,61	58 219,61	0,00	58 122,41	58 122,41	0,00	97,20	0,00	93,38
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	7 119,36	0,00	0,00	7 119,36	7 119,36	0,00	7 119,36	7 119,36	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	51 988,59	0,00	0,00	47 967,52	47 967,52	0,00	47 967,52	47 967,52	0,00	0,00	0,00	92,27
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	51 988,59	0,00	0,00	47 967,52	47 967,52	0,00	47 967,52	47 967,52	0,00	0,00	0,00	92,27
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	51 988,59	0,00	0,00	47 967,52	47 967,52	0,00	47 967,52	47 967,52	0,00	0,00	0,00	92,27
0103090000	Seguros	0,00	3 132,73	0,00	0,00	3 132,73	3 132,73	0,00	3 035,53	3 035,53	0,00	97,20	0,00	96,90
0103090100	Seguros	0,00	3 132,73	0,00	0,00	3 132,73	3 132,73	0,00	3 035,53	3 035,53	0,00	97,20	0,00	96,90
D2	Aquisição de bens e serviços	463,23	113 883,38	0,00	0,00	101 028,83	99 499,96	172,50	99 237,69	99 410,19	1 820,57	262,30	0,15	87,14



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0200000000	Aquisição de bens e serviços	464,23	113.883,58	0,00	0,00	101.028,83	99.499,59	172,50	99.237,69	99.410,19	262,30	0,15	87,14
0201000000	Aquisição de bens	0,00	42.861,41	0,00	0,00	40.430,50	40.328,69	0,00	40.328,69	40.328,69	0,00	0,00	94,05
0201010000	Matérias-primas e subprodutos	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.472,08	1.472,08	0,00	1.472,08	1.472,08	0,00	0,00	98,14
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	28.572,56	0,00	0,00	27.825,95	27.724,14	0,00	27.724,14	27.724,14	0,00	0,00	97,03
0201020100	Gasolina	0,00	2.083,16	0,00	0,00	2.083,16	2.083,16	0,00	2.083,16	2.083,16	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	0,00	24.989,40	0,00	0,00	24.934,25	24.934,25	0,00	24.934,25	24.934,25	0,00	0,00	99,78
0201029900	Outros	0,00	1.500,00	0,00	0,00	806,54	706,73	0,00	706,73	706,73	0,00	0,00	47,12
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.391,13	1.391,13	0,00	1.391,13	1.391,13	0,00	0,00	92,74
0201050000	Alimentação - Relações confectionadas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.950,93	1.950,93	0,00	1.950,93	1.950,93	0,00	0,00	97,55
0201060000	Alimentação - Gêneros para confectionar	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2.448,85	0,00	0,00	1.845,37	1.845,37	0,00	1.845,37	1.845,37	0,00	0,00	75,36
0201080000	Material de escritório	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.227,57	1.227,57	0,00	1.227,57	1.227,57	0,00	0,00	81,84
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	30,00	0,00	0,00	26,64	26,64	0,00	26,64	26,64	0,00	0,00	88,80
0201140000	Outro material - Peças	0,00	750,00	0,00	0,00	485,58	485,58	0,00	485,58	485,58	0,00	0,00	64,74
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	450,00	0,00	0,00	298,43	298,43	0,00	298,43	298,43	0,00	0,00	66,32
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.903,84	3.903,84	0,00	3.903,84	3.903,84	0,00	0,00	97,60
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	20,00	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	2,98	2,98	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00	5,96
0202000000	Aquisição de serviços	464,23	71.002,17	0,00	0,00	60.596,33	59.171,30	172,50	58.909,00	59.081,50	262,30	0,24	82,97
0202010000	Encargos das instalações	125,00	9.625,00	0,00	0,00	9.459,04	9.262,51	125,00	9.137,51	9.262,51	125,00	1,30	94,94
0202010200	Electricidade	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.459,04	3.262,51	0,00	3.262,51	3.262,51	0,00	0,00	93,21
0202010300	Rendas	125,00	6.125,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	125,00	6.000,00	6.000,00	125,00	2,04	95,92
0202030000	Conservação de bens	291,73	24.806,89	0,00	0,00	23.730,99	23.269,97	0,00	23.238,92	23.238,92	31,05	0,00	94,44
0202090000	Comunicações	0,00	3.147,53	0,00	0,00	3.147,53	3.147,53	0,00	3.147,53	3.147,53	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	0,00	165,95	0,00	0,00	165,95	165,95	0,00	165,95	165,95	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	3.636,24	0,00	0,00	3.636,24	3.636,24	0,00	3.636,24	3.636,24	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	47,50	14.102,60	0,00	0,00	6.106,95	6.106,95	47,50	6.000,70	6.048,20	106,25	0,34	42,55
0202150000	Formação	0,00	960,70	0,00	0,00	960,70	960,70	0,00	960,70	960,70	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.376,76	1.247,93	0,00	1.247,93	1.247,93	0,00	0,00	62,40
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	625,86	0,00	0,00	625,86	625,86	0,00	625,86	625,86	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	4.099,00	0,00	0,00	4.081,54	4.081,54	0,00	4.081,54	4.081,54	0,00	0,00	99,57
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	7.242,40	0,00	0,00	6.574,10	5.933,45	0,00	5.933,45	5.933,45	640,65	0,00	81,93
0202220000	Serviços de saúde	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	100,00

Ano: 2022



FREGUESIA DE SANTA MARIA SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

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
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	400,00	0,00	0,00	381,17	381,17	0,00	381,17	0,00	0,00	0,00	95,28
0202250000	Outros serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	7 263,05	0,00	0,00	2 351,02	2 351,02	0,00	2 351,02	0,00	0,00	0,00	32,37
D4 1	Transferências Correntes	0,00	7 263,05	0,00	0,00	2 351,02	2 351,02	0,00	2 351,02	0,00	0,00	0,00	32,37
D4 1 1	Administrações Públicas	0,00	5 550,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	13,51
D4 1 1 5	Administração local	0,00	5 550,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	13,51
0405000000	Administração local	0,00	5 550,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	13,51
0405010000	Condomínio	0,00	5 550,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	13,51
0405010600	Outros	0,00	5 550,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	13,51
0405010801	Apoio a Coletividades	0,00	4 050,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	6,17
0405010802	Programa Aproximação ao Cidadão	0,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	33,33
D4 1 3	Famílias	0,00	1 713,05	0,00	0,00	1 601,02	1 601,02	0,00	1 601,02	0,00	0,00	0,00	93,46
0408000000	Famílias	0,00	1 713,05	0,00	0,00	1 601,02	1 601,02	0,00	1 601,02	0,00	0,00	0,00	93,46
0408020000	Outras	0,00	1 713,05	0,00	0,00	1 601,02	1 601,02	0,00	1 601,02	0,00	0,00	0,00	93,46
0408020100	BOLSA IEFP	0,00	1 713,05	0,00	0,00	1 601,02	1 601,02	0,00	1 601,02	0,00	0,00	0,00	93,46
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	17 070,90	0,00	0,00	14 359,69	14 164,68	0,00	14 164,68	195,00	0,00	0,00	82,98
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	17 070,90	0,00	0,00	14 359,69	14 164,68	0,00	14 164,68	195,00	0,00	0,00	82,98
0602000000	Diversas	0,00	17 070,90	0,00	0,00	14 359,69	14 164,68	0,00	14 164,68	195,00	0,00	0,00	82,98
0602010000	Impostos e taxas	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010100	Impostos e Taxas	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602010199	Impostos e Taxas	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030000	Outras	0,00	17 060,90	0,00	0,00	14 349,69	14 154,68	0,00	14 154,68	195,00	0,00	0,00	82,97
0602030400	Serviços bancários	0,00	560,00	0,00	0,00	475,25	475,25	0,00	475,25	0,00	0,00	0,00	84,87
0602030500	Outras	0,00	16 500,90	0,00	0,00	13 874,44	13 679,44	0,00	13 679,44	195,00	0,00	0,00	82,90
0602030501	Festas Diversas	0,00	12 633,77	0,00	0,00	11 294,86	11 099,86	0,00	11 099,86	195,00	0,00	0,00	87,86
0602030502	Quotas Associações	0,00	1 967,13	0,00	0,00	1 967,13	1 967,13	0,00	1 967,13	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030503	Quotas	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030509	Eco Freguesias	0,00	1 750,00	0,00	0,00	612,45	612,45	0,00	612,45	0,00	0,00	0,00	35,00
	Total Despesa Corrente:	2 221,80	445 440,38	0,00	0,00	410 029,08	408 305,24	1 929,97	406 038,54	2 015,57	2 266,70	0,43	91,15
D6	Despesa de Capital	280,28	168 123,75	0,00	0,00	44 957,75	45 238,03	0,00	45 238,03	0,00	0,00	0,00	26,91
0700000000	Aquisição de bens de capital	280,28	168 123,75	0,00	0,00	44 957,75	45 238,03	0,00	45 238,03	0,00	0,00	0,00	26,91
0701000000	Investimentos	280,28	157 218,26	0,00	0,00	34 543,29	34 823,57	0,00	34 823,57	0,00	0,00	0,00	22,15
0701030000	Edifícios	0,00	6 567,03	0,00	0,00	5 377,43	5 377,43	0,00	5 377,43	0,00	0,00	0,00	81,89

Ano: 2022

[Handwritten signatures and initials]



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

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
0701030400	Creches e Jardins de infância	0,00	1.500,00	0,00	0,00	310,40	310,40	0,00	310,40	0,00	0,00	0,00	20,69
0701030700	Outros	0,00	5.067,03	0,00	0,00	5.067,03	5.067,03	0,00	5.067,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0701040000	Construções diversas	280,28	144.567,23	0,00	0,00	23.657,18	23.937,47	0,00	23.937,47	0,00	0,00	0,00	16,56
0701040100	Construções diversas	250,76	138.028,97	0,00	0,00	16.389,38	16.620,15	0,00	16.620,15	0,00	0,00	0,00	12,22
0701040500	Parques e jardins	0,00	7.500,00	0,00	0,00	6.758,96	6.758,96	0,00	6.758,96	0,00	0,00	0,00	90,12
0701040900	Sinalização e trânsito	29,52	558,36	0,00	0,00	528,84	528,84	0,00	528,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0701041200	Cemitérios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.320,53	1.320,53	0,00	1.320,53	0,00	0,00	0,00	94,32
0701080000	Software informático	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3.234,90	0,00	0,00	3.234,90	3.234,90	0,00	3.234,90	0,00	0,00	0,00	100,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.379,10	0,00	0,00	953,24	953,24	0,00	953,24	0,00	0,00	0,00	69,12
0702000000	Locação financeira	0,00	10.900,49	0,00	0,00	10.414,46	10.414,46	0,00	10.414,46	0,00	0,00	0,00	95,54
0702050000	Material de transporte	0,00	6.920,61	0,00	0,00	6.439,58	6.439,58	0,00	6.439,58	0,00	0,00	0,00	93,05
0702060000	Material de informática	0,00	3.974,86	0,00	0,00	3.974,86	3.974,86	0,00	3.974,86	0,00	0,00	0,00	100,00
0702090000	Outros investimentos	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Bens de domínio publico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703060000	Outros bens de domínio publico	280,28	168.123,75	0,00	0,00	44.957,75	45.238,03	0,00	45.238,03	0,00	0,00	0,00	26,91
	Total Despesa de Capital:												
	Total Administração Autárquica:	2.501,86	613.564,13	0,00	0,00	454.986,83	453.543,27	1.929,87	451.276,57	2.015,57	2.266,70	0,31	73,56
	Total	2.501,86	613.564,13	0,00	0,00	454.986,83	453.543,27	1.929,87	451.276,57	2.015,57	2.266,70	0,31	73,56