



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010200	Serviços Gerais da Autarquia						
D1	Despesas com o pessoal	41.336,08	5.000,00	0,00	0,00	46.336,08	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	41.336,08	5.000,00	0,00	0,00	46.336,08	
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	41.336,08	5.000,00	0,00	0,00	46.336,08	
010202000	Horas extraordinárias	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
010204000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010205000	Abono para falhas	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
010210000	Subsídio de trabalho nocturno	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
010211000	Subsídio de turno	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010213000	Outros suplementos e prémios	20.274,08	0,00	0,00	0,00	20.274,08	
010213010	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
010213020	Outros	20.273,08	0,00	0,00	0,00	20.273,08	
D2	Aquisição de bens e serviços	573.593,52	3.371,80	0,00	0,00	576.965,32	
020000000	Aquisição de bens e serviços	573.593,52	3.371,80	0,00	0,00	576.965,32	
020100000	Aquisição de bens	41.421,00	0,00	0,00	0,00	41.421,00	
020102000	Combustíveis e lubrificantes	4.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00	
020102010	Gasolina	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020102020	Gasóleo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
020102990	Outros	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	
020104000	Limpeza e higiene	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	
020105000	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020106000	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020107000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020108000	Material de escritório	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
020109000	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020110000	Produtos vendidos nas farmácias	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020111000	Material de consumo clínico	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020112000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020113000	Material de consumo hoteleiro	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020114000	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
020117000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020118000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020119000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020120000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Alteração Orçamental de Despesa

2022

Revisão nº 1 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201210000	Outros bens	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	532.172,52	3.371,80	0,00	0,00	535.544,32	
0202010000	Encargos das instalações	27.601,00	0,00	0,00	0,00	27.601,00	
0202010100	Consumo de Água	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
0202010200	Consumo de electricidade	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
0202010300	Consumo de Gás	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202010400	Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202020000	Limpeza e higiene	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
0202030000	Conservação de bens	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
0202040000	Locação de edifícios	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202050000	Locação de material de informática	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	
0202060000	Locação de material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202080000	Locação de outros bens	12.497,59	0,00	0,00	0,00	12.497,59	
0202090000	Comunicações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
0202100000	Transportes	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	136.700,00	0,00	0,00	0,00	136.700,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202170000	Publicidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202180000	Vigilância e segurança	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	
0202190000	Assistência técnica	14.739,66	0,00	0,00	0,00	14.739,66	
0202200000	Outros trabalhos especializados	118.814,27	3.371,80	0,00	0,00	122.186,07	
0202220000	Serviços de saúde	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202250000	Outros serviços	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Total Class. Orgânica:		1.316.088,66	8.371,80	0,00	0,00	1.324.460,46	
020100 Higiene Urbana							
D1	Despesas com o pessoal	906.814,83	55.000,00	0,00	0,00	961.814,83	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	810.811,83	20.000,00	0,00	0,00	830.811,83	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	810.811,83	20.000,00	0,00	0,00	830.811,83	



FREGUESIA DO LUMIAR

Alteração Orçamental de Despesa

2022

Revisão nº 1 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	402.609,44	20.000,00	0,00	0,00	422.609,44	
0101040100	Pessoal em funções	360.307,44	20.000,00	0,00	0,00	380.307,44	
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	270.200,00	0,00	0,00	0,00	270.200,00	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101120000	Suplementos e prémios	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
0101130000	Subsídio de refeição	49.899,15	0,00	0,00	0,00	49.899,15	
0101130100	Pessoal dos quadros	49.899,15	0,00	0,00	0,00	49.899,15	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	57.101,24	0,00	0,00	0,00	57.101,24	
0101140100	Pessoal dos quadros	57.101,24	0,00	0,00	0,00	57.101,24	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	96.003,00	35.000,00	0,00	0,00	131.003,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	96.003,00	35.000,00	0,00	0,00	131.003,00	
0102020000	Horas extraordinárias	85.000,00	35.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
0102040000	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
0102110000	Subsídio de turno	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
0102130100	Prémios de desempenho	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0102130200	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
Total Class. Orgânica:		1.366.258,20	55.000,00	0,00	0,00	1.421.258,20	
<hr/>							
020200	Espaços Verdes						
D2	Aquisição de bens e serviços	773.967,00	140.000,00	0,00	0,00	913.967,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	773.967,00	140.000,00	0,00	0,00	913.967,00	
0201000000	Aquisição de bens	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201020200	Gasóleo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Alteração Orçamental de Despesa

2022

Revisão nº 1 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201029900	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201140000	Outro material - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201210000	Outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202000000	Aquisição de serviços	770.257,00	140.000,00	0,00	0,00	910.257,00	
0202010000	Encargos das instalações	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
0202010100	Consumo de Água	100.000,00	140.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
0202030000	Conservação de bens	669.137,00	0,00	0,00	0,00	669.137,00	
0202090000	Comunicações	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202250000	Outros serviços	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Total Class. Orgânica:		808.769,05	140.000,00	0,00	0,00	948.769,05	
Total:		7.490.406,52	203.371,80	0,00	0,00	7.693.778,39	

ORGÃO EXECUTIVO

____/____/____

ORGÃO DELIBERATIVO

____/____/____