



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010100 - Serviços Gerais da Autarquia															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	3.731,62	610.346,38	0,00	0,00	283.551,51	187.427,07	3.731,62	179.799,39	183.531,01	96.124,44	7.627,68	0,61	29,46	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3.708,62	429.041,78	0,00	0,00	189.949,90	112.845,46	3.708,62	105.280,78	108.989,40	77.104,44	7.564,68	0,86	24,54	
010100000	Remunerações certas e permanentes	3.708,62	429.041,78	0,00	0,00	189.949,90	112.845,46	3.708,62	105.280,78	108.989,40	77.104,44	7.564,68	0,86	24,54	
010101000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	492,18	81.081,84	0,00	0,00	20.036,43	20.036,43	492,18	18.945,68	19.437,86	0,00	1.090,75	0,61	23,37	
010101010	Remuneração	492,18	81.081,84	0,00	0,00	20.036,43	20.036,43	492,18	18.945,68	19.437,86	0,00	1.090,75	0,61	23,37	
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.498,44	192.337,78	0,00	0,00	48.372,64	48.372,64	2.498,44	43.712,63	46.211,07	0,00	4.660,01	1,30	22,73	
010104010	Pessoal em funções	2.498,44	192.334,78	0,00	0,00	48.372,64	48.372,64	2.498,44	43.712,63	46.211,07	0,00	4.660,01	1,30	22,73	
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010104030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010104040	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	718,00	117.780,00	0,00	0,00	116.902,00	39.797,56	718,00	37.983,64	38.701,64	77.104,44	1.813,92	0,61	32,25	
010108000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010110000	Representação	0,00	2.001,00	0,00	0,00	196,91	196,91	0,00	196,91	196,91	0,00	0,00	0,00	9,84	
010112000	Suplementos e prémios	0,00	902,00	0,00	0,00	73,92	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	8,20	
010112010	Subsídio de insalubridade	0,00	900,00	0,00	0,00	73,92	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	8,21	
010112020	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010112990	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010113000	Subsídio de refeição	0,00	18.766,08	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	23,28	
010113010	Pessoal dos quadros	0,00	17.765,08	0,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	4.368,00	4.368,00	0,00	0,00	0,00	24,59	
010113040	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010114010	Pessoal dos quadros	0,00	15.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,00	7.906,00	0,00	0,00	3.253,13	3.253,13	23,00	3.190,13	3.213,13	0,00	63,00	0,29	40,35	
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	23,00	7.906,00	0,00	0,00	3.253,13	3.253,13	23,00	3.190,13	3.213,13	0,00	63,00	0,29	40,35	
010201000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010202000	Horas extraordinárias	23,00	2.500,00	0,00	0,00	1.671,67	1.671,67	23,00	1.608,67	1.631,67	0,00	63,00	0,92	64,35	
010203000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010204000	Ajudas de custo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010205000	Abono para falhas	0,00	3.200,00	0,00	0,00	1.042,40	1.042,40	0,00	1.042,40	1.042,40	0,00	0,00	0,00	32,58	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102060000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	75,81	75,81	0,00	75,81	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2.002,00	0,00	0,00	463,25	463,25	0,00	463,25	463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,14
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de presença	0,00	2.000,00	0,00	0,00	463,25	463,25	0,00	463,25	463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16
D1.3	Segurança social	0,00	173.398,60	0,00	0,00	90.348,48	71.328,48	0,00	71.328,48	71.328,48	19.020,00	0,00	0,00	0,00	41,14
0103000000	Segurança social	0,00	173.398,60	0,00	0,00	90.348,48	71.328,48	0,00	71.328,48	71.328,48	19.020,00	0,00	0,00	0,00	41,14
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	57.609,36	0,00	0,00	37.327,04	37.327,04	0,00	37.327,04	37.327,04	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1.560,00	0,00	0,00	700,82	700,82	0,00	700,82	700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	72.726,24	0,00	0,00	13.880,02	13.880,02	0,00	13.880,02	13.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	19,09
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	9.828,00	0,00	0,00	1.892,97	1.892,97	0,00	1.892,97	1.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19,26
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	62.837,81	0,00	0,00	11.987,05	11.987,05	0,00	11.987,05	11.987,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	36.116,64	0,00	0,00	6.532,40	6.532,40	0,00	6.532,40	6.532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	26.721,17	0,00	0,00	5.454,65	5.454,65	0,00	5.454,65	5.454,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	39.000,00	0,00	0,00	38.040,00	19.020,00	0,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	0,00	0,00	0,00	48,77
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	39.000,00	0,00	0,00	38.040,00	19.020,00	0,00	19.020,00	19.020,00	19.020,00	0,00	0,00	0,00	48,77
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2.500,00	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	400,60	400,60	0,00	400,60	400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02
D2	Aquisição de bens e serviços	43.444,86	351.889,96	0,00	0,00	215.564,71	107.129,85	19.874,26	100.018,69	119.892,95	132.005,46	7.111,16	5,65	28,42	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43.444,86	351.889,96	0,00	0,00	215.564,71	107.129,85	19.874,26	100.018,69	119.892,95	132.005,46	7.111,16	5,65	28,42	
0201000000	Aquisição de bens	1.067,50	39.643,00	0,00	0,00	12.938,17	4.859,45	731,93	4.859,45	5.591,38	8.414,29	0,00	1,85	12,26	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201029900	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	8.100,00	0,00	0,00	3.781,76	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	2.680,16	0,00	0,00	13,60	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.067,50	6.600,00	0,00	0,00	1.787,00	1.395,98	731,93	1.395,98	2.127,91	726,59	0,00	11,09	21,15	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	9.000,00	0,00	0,00	1.230,82	500,36	0,00	500,36	500,36	730,46	0,00	0,00	5,56
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.000,00	0,00	0,00	112,75	50,00	0,00	50,00	50,00	62,75	0,00	0,00	5,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	700,00	0,00	0,00	112,75	50,00	0,00	50,00	50,00	62,75	0,00	0,00	7,14
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	536,25	534,75	0,00	534,75	534,75	1,50	0,00	0,00	53,48
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	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	13.430,00	0,00	0,00	5.489,59	1.276,76	0,00	1.276,76	1.276,76	4.212,83	0,00	0,00	9,51
0202000000	Aquisição de serviços	42.377,36	312.246,96	0,00	0,00	202.626,54	102.270,40	19.142,33	95.159,24	114.301,57	123.591,17	7.111,16	6,13	30,48
0202010000	Encargos das instalações	3.889,08	77.301,00	0,00	0,00	23.716,62	10.292,04	2.213,71	7.881,53	10.095,24	15.099,95	2.410,51	2,86	10,20
0202010100	Consumo de Água	0,00	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	3.017,71	0,00	1.635,60	1.635,60	14.782,29	1.382,11	0,00	9,19
0202010200	Consumo de electricidade	3.889,08	46.000,00	0,00	0,00	5.916,62	7.274,33	2.213,71	6.245,93	8.459,64	317,66	1.028,40	4,81	13,58
0202010300	Consumo de Gás	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010400	Rendas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	922,40	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	33,34
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	922,40	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	33,34
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	0,00	4.551,00	0,00	0,00	4.071,80	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	1.365,80	0,00	0,00	59,46
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	2.400,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	3,75
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	118,15	108,65	0,00	108,65	108,65	9,50	0,00	0,00	10,87
0202120000	Seguros	3.896,42	30.800,00	0,00	0,00	26.754,57	24.573,26	3.896,42	24.573,26	28.469,68	2.181,31	0,00	12,65	79,78
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1.700,00	0,00	0,00	335,35	291,35	0,00	291,35	291,35	44,00	0,00	0,00	17,14
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.498,70	157.449,00	0,00	0,00	129.789,60	47.445,71	12.095,00	43.583,51	55.678,51	96.747,59	3.862,20	7,68	27,88



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	69,31	950,00	0,00	0,00	461,11	530,42	0,00	530,42	530,42	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4.100,00	0,00	0,00	3.791,92	3.771,74	0,00	3.771,74	3.771,74	20,18	0,00	0,00	91,99	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	4.962,56	0,00	0,00	4.892,94	2.446,48	0,00	2.446,48	2.446,48	2.446,48	0,00	0,00	49,30	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	8.023,85	25.303,00	0,00	0,00	8.184,23	9.594,50	937,20	8.868,80	9.806,00	5.676,38	725,70	3,70	35,05	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200200	Serviços informáticos	0,00	1.300,00	0,00	0,00	665,12	665,12	0,00	665,12	665,12	0,00	0,00	0,00	51,16	0,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	725,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,70	0,00	725,70	0,00	0,00	24,19	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	150,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	7.148,15	20.000,00	0,00	0,00	7.519,11	8.929,38	61,50	8.203,68	8.265,18	5.676,38	725,70	0,31	41,02	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	112,75	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	22.073,00	0,00	0,00	15.468,38	6.796,88	0,00	6.796,88	6.796,88	8.671,50	0,00	0,00	30,79	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	22.073,00	0,00	0,00	15.468,38	6.796,88	0,00	6.796,88	6.796,88	8.671,50	0,00	0,00	30,79	0,00
0602000000	Diversas	0,00	22.073,00	0,00	0,00	15.468,38	6.796,88	0,00	6.796,88	6.796,88	8.671,50	0,00	0,00	30,79	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602020000	Activos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	22.071,00	0,00	0,00	15.468,38	6.796,88	0,00	6.796,88	6.796,88	8.671,50	0,00	0,00	30,80	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	0,00	500,00	0,00	0,00	307,05	307,05	0,00	307,05	307,05	0,00	0,00	0,00	61,41	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	17.570,00	0,00	0,00	12.345,88	3.674,38	0,00	3.674,38	3.674,38	8.671,50	0,00	0,00	20,91	0,00
0602030500	Outras	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.815,45	2.815,45	0,00	2.815,45	2.815,45	0,00	0,00	0,00	70,39	0,00
	Total Despesa Corrente:	47.176,48	984.310,34	0,00	0,00	514.584,60	301.353,80	23.605,88	286.614,96	310.220,84	236.801,40	14.738,84	2,40	29,12	0,00
	Despesa de Capital														



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	154.644,05	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	2,31	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	154.644,05	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	2,31	
0701000000	Investimentos	0,00	154.644,05	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	2,31	
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701080000	Software informático	0,00	3.567,00	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	53.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	0,00	53.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701130000	Investimentos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	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	98.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1	Transferências de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	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	154.645,05	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00	0,00	2,31	
	Total Serviços Gerais da Autarquia:	47.176,48	1.138.955,39	0,00	0,00	518.151,60	304.920,80	23.605,88	290.181,96	313.787,84	236.801,40	14.738,84	2,07	25,48	
010200 - Espaços Verdes															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	350,00	21.822,10	0,00	0,00	21.402,00	7.134,00	350,00	6.409,00	6.759,00	14.268,00	725,00	1,60	29,37	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	350,00	21.752,00	0,00	0,00	21.402,00	7.134,00	350,00	6.409,00	6.759,00	14.268,00	725,00	1,61	29,46	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	350,00	21.752,00	0,00	0,00	21.402,00	7.134,00	350,00	6.409,00	6.759,00	14.268,00	725,00	1,61	29,46	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	350,00	21.752,00	0,00	0,00	21.402,00	7.134,00	350,00	6.409,00	6.759,00	14.268,00	725,00	1,61	29,46	
D1.3	Segurança social	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103000000	Segurança social	0,00	70,10	0,00	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	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	94.563,92	886.548,45	0,00	0,00	390.534,51	199.649,51	40.829,39	178.024,30	218.853,69	242.476,17	23.768,57	4,61	20,08
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	94.563,92	886.548,45	0,00	0,00	390.534,51	199.649,51	40.829,39	178.024,30	218.853,69	242.476,17	23.768,57	4,61	20,08
	0201000000 Aquisição de bens	359,93	6.160,00	0,00	0,00	4.581,69	4.313,52	16,88	4.313,52	4.330,40	611,22	0,00	0,27	70,02
	0201170000 Ferramentas e utensílios	16,88	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00	0,00	4,02	0,00
	0201210000 Outros bens	343,05	5.740,00	0,00	0,00	4.581,69	4.313,52	0,00	4.313,52	4.313,52	611,22	0,00	0,00	75,15
	0202000000 Aquisição de serviços	94.203,99	880.388,45	0,00	0,00	385.952,82	195.335,99	40.812,51	173.710,78	214.523,29	241.864,95	23.768,57	4,64	19,73
	0202010000 Encargos das instalações	7.474,46	242.800,00	0,00	0,00	130.000,00	60.292,44	4.482,85	38.667,23	43.150,08	70.555,81	23.768,57	1,85	15,93
	0202010100 Consumo de Água	7.474,46	242.800,00	0,00	0,00	130.000,00	60.292,44	4.482,85	38.667,23	43.150,08	70.555,81	23.768,57	1,85	15,93
	0202030000 Conservação de bens	86.729,53	637.228,45	0,00	0,00	255.952,82	135.043,55	36.329,66	135.043,55	171.373,21	171.309,14	0,00	5,70	21,19
	0202030100 Conservação de Espaços Verdes	86.729,53	637.228,45	0,00	0,00	255.952,82	135.043,55	36.329,66	135.043,55	171.373,21	171.309,14	0,00	5,70	21,19
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	94.913,92	908.370,55	0,00	0,00	411.936,51	206.783,51	41.179,39	184.433,30	225.612,69	256.744,17	24.493,57	4,53	20,30
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040000 Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040500 Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Espaços Verdes:	94.913,92	908.372,55	0,00	0,00	411.936,51	206.783,51	41.179,39	184.433,30	225.612,69	256.744,17	24.493,57	4,53	20,30
010300 - Proteção Civil														
	Despesa Corrente													
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	103,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	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	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	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	0,00
0202200900	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	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Proteção Civil:	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100 - Desporto															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	120,27	16.122,14	0,00	0,00	4.985,46	4.985,46	120,27	4.581,36	4.701,63	0,00	404,10	0,75	28,42	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	120,27	12.415,38	0,00	0,00	3.912,92	3.912,92	120,27	3.556,82	3.677,09	0,00	356,10	0,97	28,65	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	120,27	12.415,38	0,00	0,00	3.912,92	3.912,92	120,27	3.556,82	3.677,09	0,00	356,10	0,97	28,65	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	120,27	9.709,56	0,00	0,00	3.444,92	3.444,92	120,27	3.088,82	3.209,09	0,00	356,10	1,24	31,81	
	0101040100 Pessoal em funções	120,27	9.709,56	0,00	0,00	3.444,92	3.444,92	120,27	3.088,82	3.209,09	0,00	356,10	1,24	31,81	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1.087,56	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	43,03	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1.087,56	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	43,03	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	1.618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	102,00	102,00	0,00	48,00	0,00	68,00	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	102,00	102,00	0,00	48,00	0,00	68,00	
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	52,00	52,00	0,00	48,00	0,00	52,00	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D1.3	Segurança social	0,00	3.556,76	0,00	0,00	922,54	922,54	0,00	922,54	922,54	0,00	0,00	0,00	25,94	
	0103000000 Segurança social	0,00	3.556,76	0,00	0,00	922,54	922,54	0,00	922,54	922,54	0,00	0,00	0,00	25,94	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	3.556,76	0,00	0,00	922,54	922,54	0,00	922,54	922,54	0,00	0,00	0,00	25,94	
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	566,40	0,00	0,00	138,63	138,63	0,00	138,63	138,63	0,00	0,00	0,00	24,48	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2.990,36	0,00	0,00	783,91	783,91	0,00	783,91	783,91	0,00	0,00	0,00	26,21	
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	2.990,36	0,00	0,00	783,91	783,91	0,00	783,91	783,91	0,00	0,00	0,00	26,21	
D2	Aquisição de bens e serviços	22.477,46	52.163,00	0,00	0,00	18.504,56	1.315,54	337,46	1.239,72	1.577,18	39.329,02	75,82	0,65	2,38	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22.477,46	52.163,00	0,00	0,00	18.504,56	1.315,54	337,46	1.239,72	1.577,18	39.329,02	75,82	0,65	2,38
0201000000	Aquisição de bens	337,46	1.873,00	0,00	0,00	161,98	161,98	337,46	161,98	499,44	0,00	0,00	18,02	8,85
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	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	140,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	46,67	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	197,46	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46	0,00	197,46	0,00	0,00	23,23	0,00
0201150300	Ofertas atividades	197,46	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46	0,00	197,46	0,00	0,00	39,48	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	20,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0201210000	Outros bens	0,00	700,00	0,00	0,00	149,98	149,98	0,00	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	21,43
0202000000	Aquisição de serviços	22.140,00	50.290,00	0,00	0,00	18.342,58	1.153,56	0,00	1.077,74	1.077,74	39.329,02	75,82	0,00	2,14
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3.500,00	0,00	0,00	1.429,44	1.153,56	0,00	1.077,74	1.077,74	275,88	75,82	0,00	30,79
0202010100	Consumo de Água	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	724,12	0,00	648,30	648,30	275,88	75,82	0,00	64,83
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	2.500,00	0,00	0,00	429,44	429,44	0,00	429,44	429,44	0,00	0,00	0,00	17,18
0202030000	Conservação de bens	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
0202030900	Outras conservações de bens	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
0202170000	Publicidade	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	22.140,00	45.540,00	0,00	0,00	16.913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.053,14	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	22.140,00	45.540,00	0,00	0,00	16.913,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.053,14	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	4.550,00	62.345,50	0,00	0,00	37.790,00	22.910,00	900,00	22.910,00	23.810,00	18.530,00	0,00	1,44	36,75
D4.1	Transferências Correntes	4.550,00	62.345,50	0,00	0,00	37.790,00	22.910,00	900,00	22.910,00	23.810,00	18.530,00	0,00	1,44	36,75
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	4.550,00	62.345,50	0,00	0,00	37.790,00	22.910,00	900,00	22.910,00	23.810,00	18.530,00	0,00	1,44	36,75
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4.550,00	62.345,50	0,00	0,00	37.790,00	22.910,00	900,00	22.910,00	23.810,00	18.530,00	0,00	1,44	36,75
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4.550,00	62.345,50	0,00	0,00	37.790,00	22.910,00	900,00	22.910,00	23.810,00	18.530,00	0,00	1,44	36,75
	Total Despesa Corrente:	27.147,73	130.630,64	0,00	0,00	61.280,02	29.211,00	1.357,73	28.731,08	30.088,81	57.859,02	479,92	1,04	21,99
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	11.119,20	11.256,50	0,00	0,00	0,00	3.554,70	0,00	3.554,70	3.554,70	7.564,50	0,00	0,00	31,58
0700000000	Aquisição de bens de capital	11.119,20	11.256,50	0,00	0,00	0,00	3.554,70	0,00	3.554,70	3.554,70	7.564,50	0,00	0,00	31,58
0701000000	Investimentos	11.119,20	11.256,50	0,00	0,00	0,00	3.554,70	0,00	3.554,70	3.554,70	7.564,50	0,00	0,00	31,58
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	11.119,20	11.255,50	0,00	0,00	0,00	3.554,70	0,00	3.554,70	3.554,70	7.564,50	0,00	0,00	31,58
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	11.119,20	11.255,50	0,00	0,00	0,00	3.554,70	0,00	3.554,70	3.554,70	7.564,50	0,00	0,00	31,58



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa de Capital:	11.119,20	11.256,50	0,00	0,00	0,00	3.554,70	0,00	3.554,70	3.554,70	7.564,50	0,00	0,00	31,58
	Total Desporto:	38.266,93	141.887,14	0,00	0,00	61.280,02	32.765,70	1.357,73	32.285,78	33.643,51	65.423,52	479,92	0,96	22,75
	020200 - Mobilidade (Trânsito e Transportes)													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	21.507,53	0,00	0,00	14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	22,32
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	21.402,00	0,00	0,00	14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	22,43
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	21.402,00	0,00	0,00	14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	22,43
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	21.402,00	0,00	0,00	14.400,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	22,43
D1.3	Segurança social	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	105,53	0,00	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	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4.600,94	110.974,31	0,00	0,00	95.119,79	18.216,93	3.274,31	18.216,93	21.491,24	78.229,49	0,00	2,95	16,42
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4.600,94	110.974,31	0,00	0,00	95.119,79	18.216,93	3.274,31	18.216,93	21.491,24	78.229,49	0,00	2,95	16,42
	0201000000 Aquisição de bens	3.274,31	98.174,31	0,00	0,00	93.730,49	15.876,72	3.274,31	15.876,72	19.151,03	77.853,77	0,00	3,34	16,17
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	3.274,31	97.874,31	0,00	0,00	93.730,49	15.876,72	3.274,31	15.876,72	19.151,03	77.853,77	0,00	3,35	16,22
	0201020100 Gasolina	309,59	9.009,59	0,00	0,00	8.112,80	2.034,61	309,59	2.034,61	2.344,20	6.078,19	0,00	3,44	22,58
	0201020200 Gasóleo	2.896,02	85.896,02	0,00	0,00	83.000,00	13.545,93	2.896,02	13.545,93	16.441,95	69.454,07	0,00	3,37	15,77
	0201029900 Outros	68,70	2.968,70	0,00	0,00	2.617,69	296,18	68,70	296,18	364,88	2.321,51	0,00	2,31	9,98
	0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201140000 Outro material - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	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
	0201210000 Outros bens	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
	0202000000 Aquisição de serviços	1.326,63	12.800,00	0,00	0,00	1.389,30	2.340,21	0,00	2.340,21	2.340,21	375,72	0,00	0,00	18,28
	0202030000 Conservação de bens	1.326,63	12.600,00	0,00	0,00	1.218,90	2.169,81	0,00	2.169,81	2.169,81	375,72	0,00	0,00	17,22
	0202030300 Conservação de viaturas	1.326,63	12.500,00	0,00	0,00	1.218,90	2.169,81	0,00	2.169,81	2.169,81	375,72	0,00	0,00	17,36
	0202030900 Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	85,20
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	85,20
	Total Despesa Corrente:	4.600,94	132.481,84	0,00	0,00	109.519,79	23.016,93	3.274,31	23.016,93	26.291,24	87.829,49	0,00	2,47	17,37
	Total Mobilidade (Trânsito e Transportes):	4.600,94	132.481,84	0,00	0,00	109.519,79	23.016,93	3.274,31	23.016,93	26.291,24	87.829,49	0,00	2,47	17,37



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020300 - Espaço Público														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	474,09	63.006,36	0,00	0,00	35.756,32	14.688,32	474,09	13.721,08	14.195,17	21.068,00	967,24	0,75	21,78
D1.1	Remunerações certas e permanentes	474,09	51.814,70	0,00	0,00	35.482,68	14.414,68	474,09	13.447,44	13.921,53	21.068,00	967,24	0,91	25,95
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	474,09	51.814,70	0,00	0,00	35.482,68	14.414,68	474,09	13.447,44	13.921,53	21.068,00	967,24	0,91	25,95
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	124,09	16.247,72	0,00	0,00	3.511,48	3.511,48	124,09	3.269,24	3.393,33	0,00	242,24	0,76	20,12
	0101040100 Pessoal em funções	124,09	16.247,72	0,00	0,00	3.511,48	3.511,48	124,09	3.269,24	3.393,33	0,00	242,24	0,76	20,12
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	350,00	31.952,00	0,00	0,00	31.602,00	10.534,00	350,00	9.809,00	10.159,00	21.068,00	725,00	1,10	30,70
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1.175,12	0,00	0,00	369,20	369,20	0,00	369,20	369,20	0,00	0,00	0,00	31,42
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1.175,12	0,00	0,00	369,20	369,20	0,00	369,20	369,20	0,00	0,00	0,00	31,42
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	2.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	201,00	0,00	0,00	80,08	80,08	0,00	80,08	80,08	0,00	0,00	0,00	39,84
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	201,00	0,00	0,00	80,08	80,08	0,00	80,08	80,08	0,00	0,00	0,00	39,84
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	80,08	80,08	0,00	80,08	80,08	0,00	0,00	0,00	80,08
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	10.990,66	0,00	0,00	193,56	193,56	0,00	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00	1,76
	0103000000 Segurança social	0,00	10.990,66	0,00	0,00	193,56	193,56	0,00	193,56	193,56	0,00	0,00	0,00	1,76
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	10.790,66	0,00	0,00	144,84	144,84	0,00	144,84	144,84	0,00	0,00	0,00	1,34
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.086,64	0,00	0,00	144,84	144,84	0,00	144,84	144,84	0,00	0,00	0,00	13,33
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	9.506,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	5.505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	48,72	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	0,00	0,00	24,36
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	200,00	0,00	0,00	48,72	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	0,00	0,00	24,36
D2	Aquisição de bens e serviços	4.735,50	93.466,53	0,00	0,00	64.683,28	2.937,28	4.735,50	2.889,92	7.625,42	61.746,00	47,36	5,07	3,09
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4.735,50	93.466,53	0,00	0,00	64.683,28	2.937,28	4.735,50	2.889,92	7.625,42	61.746,00	47,36	5,07	3,09
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	21.593,00	0,00	0,00	16.171,23	181,23	0,00	133,87	133,87	15.990,00	47,36	0,00	0,62
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	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	21.490,00	0,00	0,00	16.171,23	181,23	0,00	133,87	133,87	15.990,00	47,36	0,00	0,00	0,82
0202000000	Aquisição de serviços	4.735,50	71.873,53	0,00	0,00	48.512,05	2.756,05	4.735,50	2.756,05	7.491,55	45.756,00	0,00	6,59	3,83	
0202030000	Conservação de bens	4.735,50	68.622,53	0,00	0,00	47.312,05	1.556,05	4.735,50	1.556,05	6.291,55	45.756,00	0,00	6,90	2,27	
0202030200	Conservação do Espaço Público	4.735,50	68.622,53	0,00	0,00	47.312,05	1.556,05	4.735,50	1.556,05	6.291,55	45.756,00	0,00	6,90	2,27	
0202120000	Seguros	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	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	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	5.209,59	156.472,89	0,00	0,00	100.439,60	17.625,60	5.209,59	16.611,00	21.820,59	82.814,00	1.014,60	3,33	10,62	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	161.260,73	162.536,60	0,00	0,00	430,99	33.300,40	0,00	33.300,40	33.300,40	128.391,32	0,00	0,00	20,49	
0700000000	Aquisição de bens de capital	161.260,73	162.536,60	0,00	0,00	430,99	33.300,40	0,00	33.300,40	33.300,40	128.391,32	0,00	0,00	20,49	
0701000000	Investimentos	161.260,73	162.536,60	0,00	0,00	430,99	33.300,40	0,00	33.300,40	33.300,40	128.391,32	0,00	0,00	20,49	
0701020000	Habitacões	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040000	Construções diversas	161.260,73	162.528,60	0,00	0,00	430,99	33.300,40	0,00	33.300,40	33.300,40	128.391,32	0,00	0,00	20,49	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	128.391,32	128.392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.391,32	0,00	0,00	0,00	
0701040400	Iluminação pública	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701040500	Parques e jardins	31.480,94	32.315,82	0,00	0,00	0,00	31.480,94	0,00	31.480,94	31.480,94	0,00	0,00	0,00	97,42	
0701040900	Sinalização e trânsito	1.388,47	1.819,46	0,00	0,00	430,99	1.819,46	0,00	1.819,46	1.819,46	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	161.260,73	162.536,60	0,00	0,00	430,99	33.300,40	0,00	33.300,40	33.300,40	128.391,32	0,00	0,00	20,49	
	Total Espaço Público:	166.470,32	319.009,49	0,00	0,00	100.870,59	50.926,00	5.209,59	49.911,40	55.120,99	211.205,32	1.014,60	1,63	15,65	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020400 - Instalações e Equipamentos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	78.710,92	0,00	0,00	25.346,03	18.546,03	0,00	17.473,34	17.473,34	6.800,00	1.072,69	0,00	22,20
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	66.817,26	0,00	0,00	21.580,65	14.780,65	0,00	13.707,96	13.707,96	6.800,00	1.072,69	0,00	20,52
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	66.817,26	0,00	0,00	21.580,65	14.780,65	0,00	13.707,96	13.707,96	6.800,00	1.072,69	0,00	20,52
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	26.756,13	0,00	0,00	9.691,72	9.691,72	0,00	8.814,53	8.814,53	0,00	877,19	0,00	32,94
	0101040100 Pessoal em funções	0,00	26.756,13	0,00	0,00	9.691,72	9.691,72	0,00	8.814,53	8.814,53	0,00	877,19	0,00	32,94
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	30.200,00	0,00	0,00	10.200,00	3.400,00	0,00	3.204,50	3.204,50	6.800,00	195,50	0,00	10,61
	0101120000 Suplementos e prémios	0,00	2.900,00	0,00	0,00	451,33	451,33	0,00	451,33	451,33	0,00	0,00	0,00	15,56
	0101120100 Subsídio de insalubridade	0,00	2.900,00	0,00	0,00	451,33	451,33	0,00	451,33	451,33	0,00	0,00	0,00	15,56
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	3.292,68	0,00	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00	0,00	0,00	37,59
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	3.292,68	0,00	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00	0,00	0,00	37,59
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	3.668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	201,00	0,00	0,00	99,29	99,29	0,00	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	49,40
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	201,00	0,00	0,00	99,29	99,29	0,00	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	49,40
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	99,29	99,29	0,00	99,29	99,29	0,00	0,00	0,00	99,29
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	11.692,66	0,00	0,00	3.666,09	3.666,09	0,00	3.666,09	3.666,09	0,00	0,00	0,00	31,35
	0103000000 Segurança social	0,00	11.692,66	0,00	0,00	3.666,09	3.666,09	0,00	3.666,09	3.666,09	0,00	0,00	0,00	31,35
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	11.192,66	0,00	0,00	3.576,13	3.576,13	0,00	3.576,13	3.576,13	0,00	0,00	0,00	31,95
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.699,92	0,00	0,00	267,46	267,46	0,00	267,46	267,46	0,00	0,00	0,00	15,73
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	8.982,74	0,00	0,00	3.308,67	3.308,67	0,00	3.308,67	3.308,67	0,00	0,00	0,00	36,83
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.020,00	0,00	0,00	1.705,80	1.705,80	0,00	1.705,80	1.705,80	0,00	0,00	0,00	56,48
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	5.962,74	0,00	0,00	1.602,87	1.602,87	0,00	1.602,87	1.602,87	0,00	0,00	0,00	26,88
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	89,96	89,96	0,00	89,96	89,96	0,00	0,00	0,00	17,99
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	500,00	0,00	0,00	89,96	89,96	0,00	89,96	89,96	0,00	0,00	0,00	17,99
D2	Aquisição de bens e serviços	30.148,89	263.642,55	0,00	0,00	179.088,87	41.399,52	14.359,88	40.828,69	55.188,57	151.943,93	2.105,26	5,45	15,49
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	30.148,89	263.642,55	0,00	0,00	179.088,87	41.399,52	14.359,88	40.828,69	55.188,57	151.943,93	2.105,26	5,45	15,49
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	78,78	65,82	0,00	65,82	65,82	12,96	0,00	0,00	65,82
	0201210000 Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	78,78	65,82	0,00	65,82	65,82	12,96	0,00	0,00	65,82



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202000000	Aquisição de serviços	30.148,89	263.542,55	0,00	0,00	179.010,09	41.333,70	14.359,88	40.762,87	55.122,75	151.930,97	2.105,26	5,45	15,47
0202020000	Limpeza e higiene	21.567,54	126.711,59	0,00	0,00	83.393,69	14.122,21	13.304,60	14.122,21	27.426,81	77.534,42	0,00	10,50	11,15
0202030000	Conservação de bens	1.616,22	5.000,00	0,00	0,00	3.012,27	2.325,93	0,00	2.325,93	2.325,93	2.302,56	0,00	0,00	46,52
0202030900	Outras conservações de bens	1.616,22	5.000,00	0,00	0,00	3.012,27	2.325,93	0,00	2.325,93	2.325,93	2.302,56	0,00	0,00	46,52
0202080000	Locação de outros bens	3.231,83	18.401,00	0,00	0,00	14.827,04	7.069,57	203,38	7.069,57	7.272,95	10.785,92	0,00	1,11	38,42
0202090000	Comunicações	851,90	30.000,00	0,00	0,00	8.005,76	8.005,76	851,90	7.434,93	8.286,83	0,00	570,83	2,84	24,78
0202180000	Vigilância e segurança	1.534,43	19.534,43	0,00	0,00	15.855,76	8.925,08	0,00	8.925,08	8.925,08	6.930,68	1.534,43	0,00	45,89
0202190000	Assistência técnica	0,00	5.588,49	0,00	0,00	3.284,81	553,50	0,00	553,50	553,50	2.731,31	0,00	0,00	9,90
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.346,97	58.307,04	0,00	0,00	50.630,76	331,65	0,00	331,65	331,65	51.646,08	0,00	0,00	0,57
0202200200	Serviços informáticos	1.346,97	54.806,04	0,00	0,00	50.280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	51.627,73	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.500,00	0,00	0,00	350,00	331,65	0,00	331,65	331,65	18,35	0,00	0,00	13,27
	Total Despesa Corrente:	30.148,89	342.353,47	0,00	0,00	204.434,90	59.945,55	14.359,88	58.302,03	72.661,91	158.743,93	3.177,95	4,19	17,03
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	10.873,88	338.393,94	0,00	0,00	10.979,10	8.163,70	6.633,08	4.240,80	10.873,88	7.056,20	3.922,90	1,96	1,25
0700000000	Aquisição de bens de capital	10.873,88	338.393,94	0,00	0,00	10.979,10	8.163,70	6.633,08	4.240,80	10.873,88	7.056,20	3.922,90	1,96	1,25
0701000000	Investimentos	10.873,88	338.393,94	0,00	0,00	10.979,10	8.163,70	6.633,08	4.240,80	10.873,88	7.056,20	3.922,90	1,96	1,25
0701020000	Habitções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	288.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	288.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10.873,88	20.398,02	0,00	0,00	5.724,12	8.163,70	6.633,08	4.240,80	10.873,88	1.801,22	3.922,90	32,52	20,79
0701080000	Software informático	0,00	9.257,82	0,00	0,00	5.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,98	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	17.917,13	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	10.873,88	338.393,94	0,00	0,00	10.979,10	8.163,70	6.633,08	4.240,80	10.873,88	7.056,20	3.922,90	1,96	1,25
	Total Instalações e Equipamentos :	41.022,77	680.747,41	0,00	0,00	215.414,00	68.109,25	20.992,96	62.542,83	83.535,79	165.800,13	7.100,85	3,08	9,19
030100 - Ação Social														
	Despesa Corrente													



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesas com o pessoal	2.828,57	128.115,10	0,00	0,00	38.764,64	38.764,64	2.791,99	36.194,13	38.986,12	0,00	2.607,09	2,18	28,25
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2.653,57	92.258,64	0,00	0,00	28.134,75	28.134,75	2.616,99	25.717,24	28.334,23	0,00	2.454,09	2,84	27,88
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	2.653,57	92.258,64	0,00	0,00	28.134,75	28.134,75	2.616,99	25.717,24	28.334,23	0,00	2.454,09	2,84	27,88
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.653,57	74.560,72	0,00	0,00	26.226,35	26.226,35	2.616,99	23.808,84	26.425,83	0,00	2.454,09	3,51	31,93
	0101040100 Pessoal em funções	2.653,57	74.560,72	0,00	0,00	26.226,35	26.226,35	2.616,99	23.808,84	26.425,83	0,00	2.454,09	3,51	31,93
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	5.437,80	0,00	0,00	1.908,40	1.908,40	0,00	1.908,40	1.908,40	0,00	0,00	0,00	35,10
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	5.437,80	0,00	0,00	1.908,40	1.908,40	0,00	1.908,40	1.908,40	0,00	0,00	0,00	35,10
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	12.260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	12.260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	175,00	4.361,00	0,00	0,00	1.310,49	1.310,49	175,00	1.157,49	1.332,49	0,00	153,00	4,01	26,54
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	175,00	4.361,00	0,00	0,00	1.310,49	1.310,49	175,00	1.157,49	1.332,49	0,00	153,00	4,01	26,54
	0102020000 Horas extraordinárias	175,00	4.000,00	0,00	0,00	1.281,86	1.281,86	175,00	1.128,86	1.303,86	0,00	153,00	4,38	28,22
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	360,00	0,00	0,00	28,63	28,63	0,00	28,63	28,63	0,00	0,00	0,00	7,95
D1.3	Segurança social	0,00	31.495,46	0,00	0,00	9.319,40	9.319,40	0,00	9.319,40	9.319,40	0,00	0,00	0,00	29,59
	0103000000 Segurança social	0,00	31.495,46	0,00	0,00	9.319,40	9.319,40	0,00	9.319,40	9.319,40	0,00	0,00	0,00	29,59
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	30.885,46	0,00	0,00	9.107,32	9.107,32	0,00	9.107,32	9.107,32	0,00	0,00	0,00	29,49
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2.833,20	0,00	0,00	1.084,22	1.084,22	0,00	1.084,22	1.084,22	0,00	0,00	0,00	38,27
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	28.052,26	0,00	0,00	8.023,10	8.023,10	0,00	8.023,10	8.023,10	0,00	0,00	0,00	28,80
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	15.228,49	0,00	0,00	5.602,86	5.602,86	0,00	5.602,86	5.602,86	0,00	0,00	0,00	36,79
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	12.823,77	0,00	0,00	2.420,24	2.420,24	0,00	2.420,24	2.420,24	0,00	0,00	0,00	18,87
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	610,00	0,00	0,00	212,08	212,08	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00	0,00	34,77
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	610,00	0,00	0,00	212,08	212,08	0,00	212,08	212,08	0,00	0,00	0,00	34,77
D2	Aquisição de bens e serviços	4.249,80	38.878,00	0,00	0,00	2.087,48	769,11	3.839,67	769,11	4.608,78	1.728,50	0,00	9,88	1,98
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4.249,80	38.878,00	0,00	0,00	2.087,48	769,11	3.839,67	769,11	4.608,78	1.728,50	0,00	9,88	1,98
	0201000000 Aquisição de bens	4.249,80	18.977,00	0,00	0,00	141,00	114,13	3.839,67	114,13	3.953,80	437,00	0,00	20,23	0,60
	0201040000 Limpeza e higiene	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
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.169,80	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,67	0,00	3.839,67	330,13	0,00	26,48	0,00
	0201150100 Ofertas de acção de social	4.169,80	14.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,67	0,00	3.839,67	330,13	0,00	26,48	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	80,00	3.700,00	0,00	0,00	141,00	114,13	0,00	114,13	114,13	106,87	0,00	0,00	3,08	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	19.901,00	0,00	0,00	1.946,48	654,98	0,00	654,98	654,98	1.291,50	0,00	0,00	3,29	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1.600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	350,00	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	54,98	54,98	0,00	0,00	0,00	15,71	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	12.700,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	7.700,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	4.254,70	268.570,00	0,00	0,00	11.958,75	11.039,05	850,00	5.366,84	6.216,84	4.324,40	5.672,21	0,32	2,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	4.254,70	268.570,00	0,00	0,00	11.958,75	11.039,05	850,00	5.366,84	6.216,84	4.324,40	5.672,21	0,32	2,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	677,77	14.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	677,77	4.000,00	0,00	10,71	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	677,77	14.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	677,77	4.000,00	0,00	10,71	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	677,77	14.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	677,77	4.000,00	0,00	10,71	0,00
D4.1.3	Famílias	3.576,93	254.570,00	0,00	0,00	6.458,75	5.539,05	850,00	3.866,84	4.716,84	3.646,63	1.672,21	0,33	1,52	0,00
0408000000	Famílias	3.576,93	254.570,00	0,00	0,00	6.458,75	5.539,05	850,00	3.866,84	4.716,84	3.646,63	1.672,21	0,33	1,52	0,00
0408020000	Outras	3.576,93	254.570,00	0,00	0,00	6.458,75	5.539,05	850,00	3.866,84	4.716,84	3.646,63	1.672,21	0,33	1,52	0,00
0408020200	Outras	3.576,93	254.570,00	0,00	0,00	6.458,75	5.539,05	850,00	3.866,84	4.716,84	3.646,63	1.672,21	0,33	1,52	0,00
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	176,93	230.070,00	0,00	0,00	899,00	405,00	0,00	405,00	405,00	670,93	0,00	0,00	0,18	0,00
0408020202	Apoio a famílias carenciadas	3.400,00	24.500,00	0,00	0,00	5.559,75	5.134,05	850,00	3.461,84	4.311,84	2.975,70	1.672,21	3,47	14,13	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Outras	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	11.333,07	435.598,10	0,00	0,00	52.810,87	50.572,80	7.481,66	42.330,08	49.811,74	6.052,90	8.279,30	1,72	9,72	0,00
	Despesa de Capital														



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	1.771,51	1.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,51	0,00	1.771,51	0,00	0,00	99,72	0,00
	0700000000 Aquisição de bens de capital	1.771,51	1.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,51	0,00	1.771,51	0,00	0,00	99,72	0,00
	0701000000 Investimentos	1.771,51	1.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,51	0,00	1.771,51	0,00	0,00	99,72	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	603,01	604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	603,01	0,00	603,01	0,00	0,00	99,83	0,00
	0701080000 Software informático	1.168,50	1.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,50	0,00	1.168,50	0,00	0,00	99,91	0,00
	0701100000 Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100200 Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	1.771,51	1.776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,51	0,00	1.771,51	0,00	0,00	99,72	0,00
	Total Ação Social:	13.104,58	437.374,61	0,00	0,00	52.810,87	50.572,80	9.253,17	42.330,08	51.583,25	6.052,90	8.279,30	2,12	9,68
030200 - Centro de Artes e Formação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	395,84	77.544,69	0,00	0,00	38.884,51	22.532,51	395,84	21.372,40	21.768,24	16.352,00	1.160,11	0,51	27,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	358,84	66.555,46	0,00	0,00	36.821,40	20.469,40	358,84	19.376,29	19.735,13	16.352,00	1.093,11	0,54	29,11
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	358,84	66.555,46	0,00	0,00	36.821,40	20.469,40	358,84	19.376,29	19.735,13	16.352,00	1.093,11	0,54	29,11
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	358,84	30.406,14	0,00	0,00	5.280,60	5.280,60	358,84	4.687,49	5.046,33	0,00	593,11	1,18	15,42
	0101040100 Pessoal em funções	358,84	30.406,14	0,00	0,00	5.280,60	5.280,60	358,84	4.687,49	5.046,33	0,00	593,11	1,18	15,42
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	31.104,00	0,00	0,00	31.104,00	14.752,00	0,00	14.252,00	14.252,00	16.352,00	500,00	0,00	45,82
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	3.050,24	0,00	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	14,32
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	3.050,24	0,00	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	14,32
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	1.995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,00	2.100,00	0,00	0,00	610,18	610,18	37,00	543,18	580,18	0,00	67,00	1,76	25,87
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	37,00	2.100,00	0,00	0,00	610,18	610,18	37,00	543,18	580,18	0,00	67,00	1,76	25,87
	0102020000 Horas extraordinárias	37,00	2.000,00	0,00	0,00	610,18	610,18	37,00	543,18	580,18	0,00	67,00	1,85	27,16
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	8.889,23	0,00	0,00	1.452,93	1.452,93	0,00	1.452,93	1.452,93	0,00	0,00	0,00	16,34
	0103000000 Segurança social	0,00	8.889,23	0,00	0,00	1.452,93	1.452,93	0,00	1.452,93	1.452,93	0,00	0,00	0,00	16,34
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	8.879,23	0,00	0,00	1.452,93	1.452,93	0,00	1.452,93	1.452,93	0,00	0,00	0,00	16,36
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2.166,50	0,00	0,00	212,54	212,54	0,00	212,54	212,54	0,00	0,00	0,00	9,81
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	6.351,23	0,00	0,00	1.240,39	1.240,39	0,00	1.240,39	1.240,39	0,00	0,00	0,00	19,53



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	6.341,73	0,00	0,00	1.240,39	1.240,39	0,00	1.240,39	1.240,39	0,00	0,00	0,00	19,56
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.487,00	0,00	0,00	647,00	457,52	0,00	457,52	457,52	189,48	0,00	0,00	10,20
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4.487,00	0,00	0,00	647,00	457,52	0,00	457,52	457,52	189,48	0,00	0,00	10,20
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.504,00	0,00	0,00	617,00	427,52	0,00	427,52	427,52	189,48	0,00	0,00	12,20
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	350,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	950,00	0,00	0,00	400,00	211,32	0,00	211,32	211,32	188,68	0,00	0,00	22,24
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	217,00	216,20	0,00	216,20	216,20	0,80	0,00	0,00	21,62
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	983,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	3,05
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	60,00
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	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	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	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	395,84	82.031,69	0,00	0,00	39.531,51	22.990,03	395,84	21.829,92	22.225,76	16.541,48	1.160,11	0,48	26,61
	Total Centro de Artes e Formação:	395,84	82.031,69	0,00	0,00	39.531,51	22.990,03	395,84	21.829,92	22.225,76	16.541,48	1.160,11	0,48	26,61
030300	- Centro Convívio do Paço do Lumiar													
	Despesa Corrente													



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesas com o pessoal	333,63	23.386,80	0,00	0,00	7.815,16	7.815,16	333,63	7.424,73	7.758,36	0,00	390,43	1,43	31,75
D1.1	Remunerações certas e permanentes	332,63	18.269,66	0,00	0,00	5.660,20	5.660,20	332,63	5.269,77	5.602,40	0,00	390,43	1,82	28,84
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	332,63	18.269,66	0,00	0,00	5.660,20	5.660,20	332,63	5.269,77	5.602,40	0,00	390,43	1,82	28,84
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	332,63	15.841,80	0,00	0,00	5.280,60	5.280,60	332,63	4.890,17	5.222,80	0,00	390,43	2,10	30,87
	0101040100 Pessoal em funções	332,63	15.841,80	0,00	0,00	5.280,60	5.280,60	332,63	4.890,17	5.222,80	0,00	390,43	2,10	30,87
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1.087,56	0,00	0,00	379,60	379,60	0,00	379,60	379,60	0,00	0,00	0,00	34,90
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1.087,56	0,00	0,00	379,60	379,60	0,00	379,60	379,60	0,00	0,00	0,00	34,90
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1,00	150,00	0,00	0,00	71,07	71,07	1,00	71,07	72,07	0,00	0,00	0,67	47,38
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	1,00	150,00	0,00	0,00	71,07	71,07	1,00	71,07	72,07	0,00	0,00	0,67	47,38
	0102020000 Horas extraordinárias	1,00	100,00	0,00	0,00	71,07	71,07	1,00	71,07	72,07	0,00	0,00	1,00	71,07
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	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
D1.3	Segurança social	0,00	4.967,14	0,00	0,00	2.083,89	2.083,89	0,00	2.083,89	2.083,89	0,00	0,00	0,00	41,95
	0103000000 Segurança social	0,00	4.967,14	0,00	0,00	2.083,89	2.083,89	0,00	2.083,89	2.083,89	0,00	0,00	0,00	41,95
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	4.957,14	0,00	0,00	2.083,89	2.083,89	0,00	2.083,89	2.083,89	0,00	0,00	0,00	42,04
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	566,64	0,00	0,00	212,54	212,54	0,00	212,54	212,54	0,00	0,00	0,00	37,51
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4.390,50	0,00	0,00	1.871,35	1.871,35	0,00	1.871,35	1.871,35	0,00	0,00	0,00	42,62
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	4.389,50	0,00	0,00	1.871,35	1.871,35	0,00	1.871,35	1.871,35	0,00	0,00	0,00	42,63
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	748,52	3.805,00	0,00	0,00	475,99	432,34	112,98	340,73	453,71	679,19	91,61	2,97	8,95
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	748,52	3.805,00	0,00	0,00	475,99	432,34	112,98	340,73	453,71	679,19	91,61	2,97	8,95
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	653,00	0,00	0,00	23,69	23,69	0,00	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	3,63
	0201080000 Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	200,00	0,00	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	350,00	0,00	0,00	23,69	23,69	0,00	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	6,77
	0202000000 Aquisição de serviços	748,52	3.152,00	0,00	0,00	452,30	408,65	112,98	317,04	430,02	679,19	91,61	3,58	10,06
	0202010000 Encargos das instalações	748,52	2.900,00	0,00	0,00	452,30	408,65	112,98	317,04	430,02	679,19	91,61	3,90	10,93



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Consumo de Água	0,00	900,00	0,00	0,00	400,00	232,47	0,00	155,62	155,62	167,53	76,85	0,00	17,29
0202010200	Consumo de electricidade	454,91	1.500,00	0,00	0,00	0,00	109,12	112,63	109,12	221,75	233,16	0,00	7,51	7,27
0202010300	Consumo de Gás	293,61	500,00	0,00	0,00	52,30	67,06	0,35	52,30	52,65	278,50	14,76	0,07	10,46
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1.082,15	27.191,80	0,00	0,00	8.291,15	8.247,50	446,61	7.765,46	8.212,07	679,19	482,04	1,64	28,56
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	0,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Centro Convívio do Paço do Lumiar:	1.082,15	27.198,80	0,00	0,00	8.291,15	8.247,50	446,61	7.765,46	8.212,07	679,19	482,04	1,64	28,56
030400 - Envelhecimento Ativo														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4.505,00	84.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4.505,00	84.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	18.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	16.000,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150100 Ofertas de acção de social	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	4.505,00	65.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000 Transportes	4.505,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	56.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200300 Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200400 Prestadores de serviços	0,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	4.505,00	84.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Envelhecimento Ativo:	4.505,00	84.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500 - Saúde															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	60.664,87	0,00	0,00	15.695,57	15.695,57	0,00	14.385,51	14.385,51	0,00	1.310,06	0,00	23,71	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	46.746,41	0,00	0,00	14.370,29	14.370,29	0,00	13.060,23	13.060,23	0,00	1.310,06	0,00	27,94	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	46.746,41	0,00	0,00	14.370,29	14.370,29	0,00	13.060,23	13.060,23	0,00	1.310,06	0,00	27,94	0,00
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	40.000,05	0,00	0,00	13.699,49	13.699,49	0,00	12.389,43	12.389,43	0,00	1.310,06	0,00	30,97	0,00
	0101040100 Pessoal em funções	0,00	40.000,05	0,00	0,00	13.699,49	13.699,49	0,00	12.389,43	12.389,43	0,00	1.310,06	0,00	30,97	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2.175,12	0,00	0,00	670,80	670,80	0,00	670,80	670,80	0,00	0,00	0,00	30,84
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2.175,12	0,00	0,00	670,80	670,80	0,00	670,80	670,80	0,00	0,00	0,00	30,84
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	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
D1.3	Segurança social	0,00	13.767,46	0,00	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00	0,00	9,63
0103000000	Segurança social	0,00	13.767,46	0,00	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00	0,00	9,63
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	13.657,46	0,00	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	1.325,28	1.325,28	0,00	0,00	0,00	9,70
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.133,28	0,00	0,00	552,51	552,51	0,00	552,51	552,51	0,00	0,00	0,00	48,75
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	12.524,18	0,00	0,00	772,77	772,77	0,00	772,77	772,77	0,00	0,00	0,00	6,17
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	3.523,18	0,00	0,00	772,77	772,77	0,00	772,77	772,77	0,00	0,00	0,00	21,93
0103090000	Seguros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	463,00	0,00	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	9,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	463,00	0,00	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	9,15
0201000000	Aquisição de bens	0,00	207,00	0,00	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	20,47
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	21,19
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202030900	Outras conservaçãos de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	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	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	62.127,87	0,00	0,00	15.737,94	15.737,94	0,00	14.427,88	14.427,88	0,00	1.310,06	0,00	23,22	
	Total Saúde:	0,00	62.127,87	0,00	0,00	15.737,94	15.737,94	0,00	14.427,88	14.427,88	0,00	1.310,06	0,00	23,22	
040100 - Educação															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	325,68	104.080,64	0,00	0,00	32.089,14	32.089,14	325,68	29.861,98	30.187,66	0,00	2.227,16	0,31	28,69	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	325,68	74.190,08	0,00	0,00	25.814,47	25.814,47	325,68	23.600,31	23.925,99	0,00	2.214,16	0,44	31,81	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	325,68	74.190,08	0,00	0,00	25.814,47	25.814,47	325,68	23.600,31	23.925,99	0,00	2.214,16	0,44	31,81	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	325,68	64.278,64	0,00	0,00	24.077,67	24.077,67	325,68	21.863,51	22.189,19	0,00	2.214,16	0,51	34,01	
0101040100	Pessoal em funções	325,68	64.278,64	0,00	0,00	24.077,67	24.077,67	325,68	21.863,51	22.189,19	0,00	2.214,16	0,51	34,01	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4.350,24	0,00	0,00	1.736,80	1.736,80	0,00	1.736,80	1.736,80	0,00	0,00	0,00	39,92	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	4.350,24	0,00	0,00	1.736,80	1.736,80	0,00	1.736,80	1.736,80	0,00	0,00	0,00	39,92	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	5.561,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3.464,00	0,00	0,00	533,93	533,93	0,00	520,93	520,93	0,00	13,00	0,00	15,04	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3.464,00	0,00	0,00	533,93	533,93	0,00	520,93	520,93	0,00	13,00	0,00	15,04	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2.000,00	0,00	0,00	389,57	389,57	0,00	376,57	376,57	0,00	13,00	0,00	18,83	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1.200,00	0,00	0,00	144,36	144,36	0,00	144,36	144,36	0,00	0,00	0,00	12,03
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	26.426,56	0,00	0,00	5.740,74	5.740,74	0,00	5.740,74	5.740,74	0,00	0,00	0,00	21,72
0103000000	Segurança social	0,00	26.426,56	0,00	0,00	5.740,74	5.740,74	0,00	5.740,74	5.740,74	0,00	0,00	0,00	21,72
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	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	0,00	25.825,56	0,00	0,00	5.597,85	5.597,85	0,00	5.597,85	5.597,85	0,00	0,00	0,00	21,68
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2.166,56	0,00	0,00	1.015,23	1.015,23	0,00	1.015,23	1.015,23	0,00	0,00	0,00	46,86
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	23.659,00	0,00	0,00	4.582,62	4.582,62	0,00	4.582,62	4.582,62	0,00	0,00	0,00	19,37
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	18.658,00	0,00	0,00	4.582,62	4.582,62	0,00	4.582,62	4.582,62	0,00	0,00	0,00	24,56
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	0,00	0,00	142,89	142,89	0,00	142,89	142,89	0,00	0,00	0,00	23,82
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	600,00	0,00	0,00	142,89	142,89	0,00	142,89	142,89	0,00	0,00	0,00	23,82
D2	Aquisição de bens e serviços	1.600,17	9.635,00	0,00	0,00	15,10	1.085,20	500,00	1.085,20	1.585,20	30,07	0,00	5,19	11,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.600,17	9.635,00	0,00	0,00	15,10	1.085,20	500,00	1.085,20	1.585,20	30,07	0,00	5,19	11,26
0201000000	Aquisição de bens	1.600,17	6.535,00	0,00	0,00	7,90	1.078,00	500,00	1.078,00	1.578,00	30,07	0,00	7,65	16,50
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.570,10	3.250,00	0,00	0,00	0,00	1.070,10	500,00	1.070,10	1.570,10	0,00	0,00	15,38	32,93
0201150200	Ofertas área educativa	1.570,10	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.070,10	500,00	1.070,10	1.570,10	0,00	0,00	15,63	33,44
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	30,07	1.000,00	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	7,90	7,90	30,07	0,00	0,00	0,79
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3.100,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,23
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,24
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,36
D4	Transferências e subsídios correntes	10.200,00	79.712,38	0,00	0,00	69.511,38	69.511,38	8.200,00	69.511,38	77.711,38	2.000,00	0,00	10,29	87,20
D4.1	Transferências Correntes	10.200,00	79.712,38	0,00	0,00	69.511,38	69.511,38	8.200,00	69.511,38	77.711,38	2.000,00	0,00	10,29	87,20
D4.1.1	Administrações Públicas	10.200,00	36.900,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	8.200,00	26.700,00	34.900,00	2.000,00	0,00	22,22	72,36
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10.200,00	36.900,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	8.200,00	26.700,00	34.900,00	2.000,00	0,00	22,22	72,36
0403010000	Estado	10.200,00	36.900,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	8.200,00	26.700,00	34.900,00	2.000,00	0,00	22,22	72,36
0403010100	Subsídios a Escolas	10.200,00	36.900,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	8.200,00	26.700,00	34.900,00	2.000,00	0,00	22,22	72,36



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	42.812,38	0,00	0,00	42.811,38	42.811,38	0,00	42.811,38	42.811,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	42.812,38	0,00	0,00	42.811,38	42.811,38	0,00	42.811,38	42.811,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	42.812,38	0,00	0,00	42.811,38	42.811,38	0,00	42.811,38	42.811,38	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	12.125,85	193.428,02	0,00	0,00	101.615,62	102.685,72	9.025,68	100.458,56	109.484,24	2.030,07	2.227,16	4,67	51,94
	Total Educação:	12.125,85	193.428,02	0,00	0,00	101.615,62	102.685,72	9.025,68	100.458,56	109.484,24	2.030,07	2.227,16	4,67	51,94
040200 - CAF/AAAF														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	3.409,02	723.114,00	0,00	0,00	546.191,18	240.218,81	2.255,16	236.963,08	239.218,24	305.972,37	4.409,59	0,31	32,77
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3.392,02	678.926,24	0,00	0,00	534.698,72	228.726,35	2.238,16	225.470,62	227.708,78	305.972,37	4.409,59	0,33	33,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3.392,02	678.926,24	0,00	0,00	534.698,72	228.726,35	2.238,16	225.470,62	227.708,78	305.972,37	4.409,59	0,33	33,21
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.143,67	117.140,16	0,00	0,00	39.230,81	39.230,81	2.143,67	36.449,99	38.593,66	0,00	2.780,82	1,83	31,12
0101040100	Pessoal em funções	2.143,67	117.140,16	0,00	0,00	39.230,81	39.230,81	2.143,67	36.449,99	38.593,66	0,00	2.780,82	1,83	31,12
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.248,35	538.212,00	0,00	0,00	490.824,31	184.851,94	94,49	184.377,03	184.471,52	305.972,37	1.628,77	0,02	34,26
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	13.050,72	0,00	0,00	4.643,60	4.643,60	0,00	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00	0,00	35,58
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	13.050,72	0,00	0,00	4.643,60	4.643,60	0,00	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00	0,00	35,58
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	10.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,00	4.550,00	0,00	0,00	141,16	141,16	17,00	141,16	158,16	0,00	0,00	0,37	3,10
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	17,00	4.550,00	0,00	0,00	141,16	141,16	17,00	141,16	158,16	0,00	0,00	0,37	3,10
0102020000	Horas extraordinárias	17,00	3.000,00	0,00	0,00	19,34	19,34	17,00	19,34	36,34	0,00	0,00	0,57	0,64
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	120,96	120,96	0,00	120,96	120,96	0,00	0,00	0,00	8,06
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	1,72
D1.3	Segurança social	0,00	39.637,76	0,00	0,00	11.351,30	11.351,30	0,00	11.351,30	11.351,30	0,00	0,00	0,00	28,84
0103000000	Segurança social	0,00	39.637,76	0,00	0,00	11.351,30	11.351,30	0,00	11.351,30	11.351,30	0,00	0,00	0,00	28,84
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	38.537,76	0,00	0,00	11.211,48	11.211,48	0,00	11.211,48	11.211,48	0,00	0,00	0,00	29,09
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	6.532,96	0,00	0,00	1.520,60	1.520,60	0,00	1.520,60	1.520,60	0,00	0,00	0,00	23,28
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	31.957,39	0,00	0,00	9.690,88	9.690,88	0,00	9.690,88	9.690,88	0,00	0,00	0,00	30,32
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5.800,00	0,00	0,00	2.262,46	2.262,46	0,00	2.262,46	2.262,46	0,00	0,00	0,00	39,01
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	26.157,39	0,00	0,00	7.428,42	7.428,42	0,00	7.428,42	7.428,42	0,00	0,00	0,00	28,40
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.100,00	0,00	0,00	139,82	139,82	0,00	139,82	139,82	0,00	0,00	0,00	12,71
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	139,82	139,82	0,00	139,82	139,82	0,00	0,00	0,00	12,71



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D2	Aquisição de bens e serviços	10.219,88	57.498,37	0,00	0,00	25.456,92	16.234,19	0,00	16.234,19	16.234,19	19.442,61	0,00	0,00	28,23	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	10.219,88	57.498,37	0,00	0,00	25.456,92	16.234,19	0,00	16.234,19	16.234,19	19.442,61	0,00	0,00	28,23	
	0201000000 Aquisição de bens	10.219,88	39.059,83	0,00	0,00	9.703,08	7.680,35	0,00	7.680,35	7.680,35	12.242,61	0,00	0,00	19,66	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	10.219,88	22.128,83	0,00	0,00	5.869,22	4.550,33	0,00	4.550,33	4.550,33	11.538,77	0,00	0,00	20,56	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201080000 Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150200 Ofertas área educativa	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2.553,25	1.851,90	0,00	1.851,90	1.851,90	701,35	0,00	0,00	23,15	
	0201210000 Outros bens	0,00	2.200,00	0,00	0,00	1.280,61	1.278,12	0,00	1.278,12	1.278,12	2,49	0,00	0,00	58,10	
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	18.438,54	0,00	0,00	15.753,84	8.553,84	0,00	8.553,84	8.553,84	7.200,00	0,00	0,00	46,39	
	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	0,00	
	0202120000 Seguros	0,00	8.418,54	0,00	0,00	8.418,54	8.418,54	0,00	8.418,54	8.418,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0202130000 Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.335,30	135,30	0,00	135,30	135,30	7.200,00	0,00	0,00	1,35	
	0202200400 Prestadores de serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	8.000,00	0,00	0,00	7.335,30	135,30	0,00	135,30	135,30	7.200,00	0,00	0,00	1,69	
	Total Despesa Corrente:	13.628,90	780.612,37	0,00	0,00	571.648,10	256.453,00	2.255,16	253.197,27	255.452,43	325.414,98	4.409,59	0,29	32,44	
	Total CAF/AAAF:	13.628,90	780.612,37	0,00	0,00	571.648,10	256.453,00	2.255,16	253.197,27	255.452,43	325.414,98	4.409,59	0,29	32,44	
040300 - Escolas															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	1.637,73	401.753,96	0,00	0,00	177.918,60	98.079,37	1.637,73	95.019,26	96.656,99	79.839,23	3.060,11	0,41	23,65	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1.637,73	347.009,28	0,00	0,00	164.560,56	84.721,33	1.637,73	81.661,22	83.298,95	79.839,23	3.060,11	0,47	23,53	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1.637,73	347.009,28	0,00	0,00	164.560,56	84.721,33	1.637,73	81.661,22	83.298,95	79.839,23	3.060,11	0,47	23,53	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.637,73	180.535,32	0,00	0,00	44.555,62	44.555,62	1.637,73	41.533,93	43.171,66	0,00	3.021,69	0,91	23,01	
	0101040100 Pessoal em funções	1.637,73	180.535,32	0,00	0,00	44.555,62	44.555,62	1.637,73	41.533,93	43.171,66	0,00	3.021,69	0,91	23,01	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	129.861,96	0,00	0,00	114.238,14	34.398,91	0,00	34.360,49	34.360,49	79.839,23	38,42	0,00	26,46	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	20.761,20	0,00	0,00	5.766,80	5.766,80	0,00	5.766,80	5.766,80	0,00	0,00	0,00	27,78	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	20.761,20	0,00	0,00	5.766,80	5.766,80	0,00	5.766,80	5.766,80	0,00	0,00	0,00	27,78	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	15.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	15.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.101,00	0,00	0,00	13,18	13,18	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.101,00	0,00	0,00	13,18	13,18	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.000,00	0,00	0,00	13,18	13,18	0,00	13,18	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	53.643,68	0,00	0,00	13.344,86	13.344,86	0,00	13.344,86	13.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
0103000000	Segurança social	0,00	53.643,68	0,00	0,00	13.344,86	13.344,86	0,00	13.344,86	13.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24,88
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	51.943,68	0,00	0,00	13.001,64	13.001,64	0,00	13.001,64	13.001,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25,03
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	11.032,80	0,00	0,00	1.961,19	1.961,19	0,00	1.961,19	1.961,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	40.817,78	0,00	0,00	11.040,45	11.040,45	0,00	11.040,45	11.040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.561,65	1.561,65	0,00	1.561,65	1.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52,06
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	37.817,78	0,00	0,00	9.478,80	9.478,80	0,00	9.478,80	9.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.700,00	0,00	0,00	343,22	343,22	0,00	343,22	343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1.700,00	0,00	0,00	343,22	343,22	0,00	343,22	343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19
D2	Aquisição de bens e serviços	14.930,11	319.762,25	0,00	0,00	109.730,76	80.524,34	7.237,19	70.526,62	77.763,81	29.623,09	17.273,97	2,26	22,06	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	14.930,11	319.762,25	0,00	0,00	109.730,76	80.524,34	7.237,19	70.526,62	77.763,81	29.623,09	17.273,97	2,26	22,06	
0201000000	Aquisição de bens	74,03	9.127,00	0,00	0,00	1.194,93	1.187,09	70,04	1.187,09	1.257,13	11,83	0,00	0,77	13,01	
0201040000	Limpeza e higiene	74,03	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,00	70,04	3,99	0,00	1,27	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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	
0201150200	Ofertas área educativa	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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	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	2.300,00	0,00	0,00	1.194,93	1.187,09	0,00	1.187,09	1.187,09	7,84	0,00	0,00	0,00	51,61
0202000000	Aquisição de serviços	14.856,08	310.635,25	0,00	0,00	108.535,83	79.337,25	7.167,15	69.339,53	76.506,68	29.611,26	17.273,97	2,31	22,32	
0202010000	Encargos das instalações	14.443,40	249.600,55	0,00	0,00	63.564,06	59.230,29	7.167,15	49.232,57	56.399,72	4.333,77	17.273,97	2,87	19,72	
0202010100	Consumo de Água	3.141,51	53.141,51	0,00	0,00	20.000,00	15.666,23	3.141,51	11.268,78	14.410,29	4.333,77	4.397,45	5,91	21,21	
0202010200	Consumo de electricidade	11.075,66	146.459,04	0,00	0,00	29.504,15	29.504,15	4.007,09	25.713,76	29.720,85	0,00	10.858,96	2,74	17,56	
0202010300	Consumo de Gás	226,23	50.000,00	0,00	0,00	14.059,91	14.059,91	18,55	12.250,03	12.268,58	0,00	2.017,56	0,04	24,50	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	46.000,00	0,00	0,00	42.034,02	17.943,48	0,00	17.943,48	17.943,48	24.090,54	0,00	0,00	39,01	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202030000	Conservação de bens	412,68	10.000,00	0,00	0,00	2.937,75	2.163,48	0,00	2.163,48	2.163,48	1.186,95	0,00	0,00	21,63
0202030900	Outras conservaçãos de bens	412,68	10.000,00	0,00	0,00	2.937,75	2.163,48	0,00	2.163,48	2.163,48	1.186,95	0,00	0,00	21,63
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	4.531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	16.567,84	721.516,21	0,00	0,00	287.649,36	178.603,71	8.874,92	165.545,88	174.420,80	109.462,32	20.334,08	1,23	22,94
	Total Escolas:	16.567,84	721.516,21	0,00	0,00	287.649,36	178.603,71	8.874,92	165.545,88	174.420,80	109.462,32	20.334,08	1,23	22,94
040400 - Juventude														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	516,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	2,66
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	516,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	2,66
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	211,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	6,52
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	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	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	203,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	6,77
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	6,88
	Total Despesa Corrente:	0,00	518,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	2,65
	Total Juventude:	0,00	518,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	2,65
040500 - Junta-te ao Verão														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	18.904,79	92.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,07	0,00	5.797,07	13.107,72	0,00	6,28	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18.904,79	92.323,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,07	0,00	5.797,07	13.107,72	0,00	6,28	0,00
0201000000	Aquisição de bens	18.904,79	47.713,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,07	0,00	5.797,07	13.107,72	0,00	12,15	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	18.904,79	41.504,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,07	0,00	5.797,07	13.107,72	0,00	13,97	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.001,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	44.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	16.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	28.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200300	Monitores	0,00	27.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	18.904,79	92.325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,07	0,00	5.797,07	13.107,72	0,00	6,28	0,00
	Total Junta-te ao Verão:	18.904,79	92.325,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,07	0,00	5.797,07	13.107,72	0,00	6,28	0,00
040600 - UTIL														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	301,48	41.788,18	0,00	0,00	14.048,87	13.290,04	301,48	12.770,34	13.071,82	758,83	519,70	0,72	30,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	301,48	32.085,04	0,00	0,00	11.258,67	10.499,84	301,48	9.980,14	10.281,62	758,83	519,70	0,94	31,11
0101000000	Remunerações certas e permanentes	301,48	32.085,04	0,00	0,00	11.258,67	10.499,84	301,48	9.980,14	10.281,62	758,83	519,70	0,94	31,11
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	301,48	25.551,36	0,00	0,00	8.430,67	8.430,67	301,48	7.910,97	8.212,45	0,00	519,70	1,18	30,96
0101040100	Pessoal em funções	301,48	25.551,36	0,00	0,00	8.430,67	8.430,67	301,48	7.910,97	8.212,45	0,00	519,70	1,18	30,96
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	1.341,17	0,00	1.341,17	1.341,17	758,83	0,00	0,00	63,87



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2.175,12	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	33,47
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2.175,12	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	33,47
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	2.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	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
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	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
D1.3	Segurança social	0,00	9.153,14	0,00	0,00	2.790,20	2.790,20	0,00	2.790,20	2.790,20	0,00	0,00	0,00	30,48
0103000000	Segurança social	0,00	9.153,14	0,00	0,00	2.790,20	2.790,20	0,00	2.790,20	2.790,20	0,00	0,00	0,00	30,48
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	480,00	0,00	0,00	326,16	326,16	0,00	326,16	326,16	0,00	0,00	0,00	67,95
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8.423,14	0,00	0,00	2.345,99	2.345,99	0,00	2.345,99	2.345,99	0,00	0,00	0,00	27,85
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.133,28	0,00	0,00	351,18	351,18	0,00	351,18	351,18	0,00	0,00	0,00	30,99
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	7.079,86	0,00	0,00	1.994,81	1.994,81	0,00	1.994,81	1.994,81	0,00	0,00	0,00	28,18
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.980,00	0,00	0,00	1.994,81	1.994,81	0,00	1.994,81	1.994,81	0,00	0,00	0,00	28,58
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	250,00	0,00	0,00	118,05	118,05	0,00	118,05	118,05	0,00	0,00	0,00	47,22
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	250,00	0,00	0,00	118,05	118,05	0,00	118,05	118,05	0,00	0,00	0,00	47,22
D2	Aquisição de bens e serviços	724,63	16.488,97	0,00	0,00	4.928,15	3.979,76	724,63	3.330,51	4.055,14	948,39	649,25	4,39	20,20
0200000000	Aquisição de bens e serviços	724,63	16.488,97	0,00	0,00	4.928,15	3.979,76	724,63	3.330,51	4.055,14	948,39	649,25	4,39	20,20
0201000000	Aquisição de bens	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	10,00	0,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	724,63	15.574,97	0,00	0,00	4.928,15	3.979,76	724,63	3.330,51	4.055,14	948,39	649,25	4,65	21,38
0202010000	Encargos das instalações	509,38	8.570,97	0,00	0,00	2.478,15	1.979,76	509,38	1.480,51	1.989,89	498,39	499,25	5,94	17,27
0202010100	Consumo de Água	169,37	1.469,97	0,00	0,00	800,00	301,61	169,37	150,61	319,98	498,39	151,00	11,52	10,25
0202010200	Consumo de electricidade	340,01	7.000,00	0,00	0,00	1.678,15	1.678,15	340,01	1.329,90	1.669,91	0,00	348,25	4,86	19,00
0202010300	Consumo de Gás	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202030000	Conservação de bens	0,00	3.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	3.484,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	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	215,25	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	300,00	0,00	150,00	150,00	450,00	150,00	0,00	10,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1.500,00	0,00	0,00	750,00	300,00	0,00	150,00	150,00	450,00	150,00	0,00	10,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1.026,11	58.277,15	0,00	0,00	18.977,02	17.269,80	1.026,11	16.100,85	17.126,96	1.707,22	1.168,95	1,76	27,63	0,00
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	6.280,75	0,00	0,00	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	6.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	6.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	6.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	6.275,75	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	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	6.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total UTIL:	1.026,11	64.557,90	0,00	0,00	18.977,02	17.269,80	1.026,11	16.100,85	17.126,96	1.707,22	1.168,95	1,59	24,94	0,00
040700	Higiene e bem-estar animal														
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Higiene e bem-estar animal :	0,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040800 - Igualdade, Diversidade e Inclusão															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030900 Outras conservações de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000 Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202120000 Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202130000 Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202170000 Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Igualdade, Diversidade e Inclusão:	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100 - Cultura															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2.498,20	245.781,26	0,00	0,00	98.779,12	78.911,12	2.498,20	74.707,40	77.205,60	19.868,00	4.203,72	1,02	30,40	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2.458,20	176.764,18	0,00	0,00	79.091,18	59.223,18	2.458,20	55.022,46	57.480,66	19.868,00	4.200,72	1,39	31,13
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2.458,20	176.764,18	0,00	0,00	79.091,18	59.223,18	2.458,20	55.022,46	57.480,66	19.868,00	4.200,72	1,39	31,13
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2.458,20	123.581,46	0,00	0,00	44.666,38	44.666,38	2.458,20	40.465,66	42.923,86	0,00	4.200,72	1,99	32,74
0101040100	Pessoal em funções	2.458,20	123.581,46	0,00	0,00	44.666,38	44.666,38	2.458,20	40.465,66	42.923,86	0,00	4.200,72	1,99	32,74
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	29.802,50	0,00	0,00	29.802,00	9.934,00	0,00	9.934,00	9.934,00	19.868,00	0,00	0,00	33,33
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	11.463,16	0,00	0,00	4.622,80	4.622,80	0,00	4.622,80	4.622,80	0,00	0,00	0,00	40,33
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	11.463,16	0,00	0,00	4.622,80	4.622,80	0,00	4.622,80	4.622,80	0,00	0,00	0,00	40,33
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	11.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	11.917,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	40,00	15.100,00	0,00	0,00	5.848,50	5.848,50	40,00	5.845,50	5.885,50	0,00	3,00	0,26	38,71
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	40,00	15.100,00	0,00	0,00	5.848,50	5.848,50	40,00	5.845,50	5.885,50	0,00	3,00	0,26	38,71
0102020000	Horas extraordinárias	40,00	9.000,00	0,00	0,00	3.704,66	3.704,66	40,00	3.701,66	3.741,66	0,00	3,00	0,44	41,13
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80
0102110000	Subsídio de turno	0,00	6.000,00	0,00	0,00	2.098,04	2.098,04	0,00	2.098,04	2.098,04	0,00	0,00	0,00	34,97
D1.3	Segurança social	0,00	53.917,08	0,00	0,00	13.839,44	13.839,44	0,00	13.839,44	13.839,44	0,00	0,00	0,00	25,67
0103000000	Segurança social	0,00	53.917,08	0,00	0,00	13.839,44	13.839,44	0,00	13.839,44	13.839,44	0,00	0,00	0,00	25,67
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	52.717,08	0,00	0,00	13.468,87	13.468,87	0,00	13.468,87	13.468,87	0,00	0,00	0,00	25,55
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	6.033,04	0,00	0,00	1.795,38	1.795,38	0,00	1.795,38	1.795,38	0,00	0,00	0,00	29,76
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	45.996,51	0,00	0,00	11.673,49	11.673,49	0,00	11.673,49	11.673,49	0,00	0,00	0,00	25,38
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.822,14	4.822,14	0,00	4.822,14	4.822,14	0,00	0,00	0,00	24,11
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	25.996,51	0,00	0,00	6.851,35	6.851,35	0,00	6.851,35	6.851,35	0,00	0,00	0,00	26,35
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.200,00	0,00	0,00	370,57	370,57	0,00	370,57	370,57	0,00	0,00	0,00	30,88
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	370,57	370,57	0,00	370,57	370,57	0,00	0,00	0,00	30,88
D2	Aquisição de bens e serviços	4.470,65	87.434,00	0,00	0,00	52.431,75	21.265,20	4.286,00	21.265,20	25.551,20	31.351,20	0,00	4,90	24,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4.470,65	87.434,00	0,00	0,00	52.431,75	21.265,20	4.286,00	21.265,20	25.551,20	31.351,20	0,00	4,90	24,32
0201000000	Aquisição de bens	1.270,00	5.207,00	0,00	0,00	1.562,24	1.512,79	1.230,00	1.512,79	2.742,79	89,45	0,00	23,62	29,05
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	601,00	0,00	0,00	586,23	552,70	0,00	552,70	552,70	33,53	0,00	0,00	91,96
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	600,00	0,00	0,00	586,23	552,70	0,00	552,70	552,70	33,53	0,00	0,00	92,12
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.230,00	3.000,00	0,00	0,00	134,48	133,63	1.230,00	133,63	1.363,63	0,85	0,00	41,00	4,45	
0201210000	Outros bens	40,00	1.601,00	0,00	0,00	841,53	826,46	0,00	826,46	826,46	55,07	0,00	0,00	51,62	
0202000000	Aquisição de serviços	3.200,65	82.227,00	0,00	0,00	50.869,51	19.752,41	3.056,00	19.752,41	22.808,41	31.261,75	0,00	3,72	24,02	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202040000	Locação de edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1.900,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202180000	Vigilância e segurança	2.706,00	37.000,00	0,00	0,00	32.472,00	5.412,00	2.706,00	5.412,00	8.118,00	27.060,00	0,00	7,31	14,63	
0202200000	Outros trabalhos especializados	494,65	42.000,00	0,00	0,00	17.025,01	13.890,41	350,00	13.890,41	14.240,41	3.279,25	0,00	0,83	33,07	
0202200200	Serviços informáticos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	2.000,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
0202200500	Artistas espetáculos	350,00	14.000,00	0,00	0,00	12.915,00	12.915,00	350,00	12.915,00	13.265,00	0,00	0,00	2,50	92,25	
0202200900	Outros trabalhos especializados	144,65	25.000,00	0,00	0,00	4.050,01	915,41	0,00	915,41	915,41	3.279,25	0,00	0,00	3,86	
D4	Transferências e subsídios correntes	9.500,00	17.662,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.300,00	0,00	53,79	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	9.500,00	17.662,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.300,00	0,00	53,79	0,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	9.500,00	17.662,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.300,00	0,00	53,79	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9.500,00	17.662,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.300,00	0,00	53,79	0,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.500,00	17.662,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	7.300,00	0,00	53,79	0,00	
	Total Despesa Corrente:	16.468,85	350.877,26	0,00	0,00	158.510,87	100.176,32	16.284,20	95.972,60	112.256,80	58.519,20	4.203,72	4,64	27,35	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	604,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	604,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
0701000000	Investimentos	0,00	604,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,17	
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	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	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	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	604,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	Total Cultura:	16.468,85	351.481,26	0,00	0,00	159.109,87	100.775,32	16.284,20	96.571,60	112.855,80	58.519,20	4.203,72	4,63	27,48	
050200 - Comunicação															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	13.160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	10.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	10.000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040100 Pessoal em funções	0,00	7.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	3.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	3.158,06	0,00	0,00	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	0,00	2.783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	2.048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	1.845,00	41.943,00	0,00	0,00	38.380,77	6.945,69	0,00	6.945,69	6.945,69	31.435,08	1.845,00	0,00	16,56	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1.845,00	41.943,00	0,00	0,00	38.380,77	6.945,69	0,00	6.945,69	6.945,69	31.435,08	1.845,00	0,00	16,56	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	1.499,20	0,00	0,00	948,30	66,42	0,00	66,42	66,42	881,88	0,00	0,00	4,43	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	398,20	0,00	0,00	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	1.100,00	0,00	0,00	948,30	66,42	0,00	66,42	66,42	881,88	0,00	0,00	0,00	6,04
0202000000	Aquisição de serviços	1.845,00	40.443,80	0,00	0,00	37.432,47	6.879,27	0,00	6.879,27	6.879,27	30.553,20	1.845,00	0,00	0,00	17,01
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	37.342,80	0,00	0,00	37.342,80	6.789,60	0,00	6.789,60	6.789,60	30.553,20	0,00	0,00	0,00	18,18
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.845,00	3.100,00	0,00	0,00	89,67	89,67	0,00	89,67	89,67	0,00	1.845,00	0,00	0,00	2,89
0202200900	Outros trabalhos especializados	1.845,00	3.100,00	0,00	0,00	89,67	89,67	0,00	89,67	89,67	0,00	1.845,00	0,00	0,00	2,89
	Total Despesa Corrente:	1.845,00	55.103,32	0,00	0,00	38.380,77	6.945,69	0,00	6.945,69	6.945,69	31.435,08	1.845,00	0,00	0,00	12,60
	Total Comunicação:	1.845,00	55.103,32	0,00	0,00	38.380,77	6.945,69	0,00	6.945,69	6.945,69	31.435,08	1.845,00	0,00	0,00	12,60
060000 - Higiene Urbana															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	9.463,20	806.744,50	0,00	0,00	378.831,46	311.631,46	9.463,20	294.282,41	303.745,61	67.200,00	17.349,05	1,17	36,48	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8.317,20	565.423,19	0,00	0,00	272.951,46	205.751,46	8.317,20	189.916,41	198.233,61	67.200,00	15.835,05	1,47	33,59	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	8.317,20	565.423,19	0,00	0,00	272.951,46	205.751,46	8.317,20	189.916,41	198.233,61	67.200,00	15.835,05	1,47	33,59	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.110,20	344.254,63	0,00	0,00	139.878,23	139.878,23	8.110,20	124.081,60	132.191,80	0,00	15.796,63	2,36	36,04	
0101040100	Pessoal em funções	8.110,20	344.254,63	0,00	0,00	139.878,23	139.878,23	8.110,20	124.081,60	132.191,80	0,00	15.796,63	2,36	36,04	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	207,00	105.600,00	0,00	0,00	98.237,42	31.037,42	207,00	30.999,00	31.206,00	67.200,00	38,42	0,20	29,36	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	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	
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	25.998,00	0,00	0,00	16.656,61	16.656,61	0,00	16.656,61	16.656,61	0,00	0,00	0,00	64,07	
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	25.998,00	0,00	0,00	16.656,61	16.656,61	0,00	16.656,61	16.656,61	0,00	0,00	0,00	64,07	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	50.075,76	0,00	0,00	18.179,20	18.179,20	0,00	18.179,20	18.179,20	0,00	0,00	0,00	36,30	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	50.075,76	0,00	0,00	18.179,20	18.179,20	0,00	18.179,20	18.179,20	0,00	0,00	0,00	36,30	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	38.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	38.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1.146,00	84.509,51	0,00	0,00	52.364,40	52.364,40	1.146,00	50.850,40	51.996,40	0,00	1.514,00	1,36	60,17	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.146,00	84.509,51	0,00	0,00	52.364,40	52.364,40	1.146,00	50.850,40	51.996,40	0,00	1.514,00	1,36	60,17	
0102020000	Horas extraordinárias	1.146,00	80.508,51	0,00	0,00	50.419,39	50.419,39	1.146,00	48.905,39	50.051,39	0,00	1.514,00	1,42	60,75	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.945,01	1.945,01	0,00	1.945,01	1.945,01	0,00	0,00	0,00	48,63	
D1.3	Segurança social	0,00	156.811,80	0,00	0,00	53.515,60	53.515,60	0,00	53.515,60	53.515,60	0,00	0,00	0,00	34,13	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103000000	Segurança social	0,00	156.811,80	0,00	0,00	53.515,60	53.515,60	0,00	53.515,60	53.515,60	0,00	0,00	0,00	34,13
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	151.811,80	0,00	0,00	52.322,89	52.322,89	0,00	52.322,89	52.322,89	0,00	0,00	0,00	34,47
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	24.169,44	0,00	0,00	5.257,83	5.257,83	0,00	5.257,83	5.257,83	0,00	0,00	0,00	21,75
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	127.362,36	0,00	0,00	47.065,06	47.065,06	0,00	47.065,06	47.065,06	0,00	0,00	0,00	36,95
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	83.596,00	0,00	0,00	20.083,05	20.083,05	0,00	20.083,05	20.083,05	0,00	0,00	0,00	24,02
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	43.766,36	0,00	0,00	26.982,01	26.982,01	0,00	26.982,01	26.982,01	0,00	0,00	0,00	61,65
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.192,71	1.192,71	0,00	1.192,71	1.192,71	0,00	0,00	0,00	23,85
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.192,71	1.192,71	0,00	1.192,71	1.192,71	0,00	0,00	0,00	23,85
D2	Aquisição de bens e serviços	29.153,08	217.612,00	0,00	0,00	126.229,29	74.102,75	8.350,36	72.225,07	80.575,43	72.929,26	1.877,68	3,84	33,19
0200000000	Aquisição de bens e serviços	29.153,08	217.612,00	0,00	0,00	126.229,29	74.102,75	8.350,36	72.225,07	80.575,43	72.929,26	1.877,68	3,84	33,19
0201000000	Aquisição de bens	1.112,80	43.102,00	0,00	0,00	12.026,26	10.919,74	688,80	9.396,75	10.085,55	1.530,52	1.522,99	1,60	21,80
0201040000	Limpeza e higiene	688,80	8.000,00	0,00	0,00	2.244,18	1.776,78	688,80	1.176,54	1.865,34	467,40	600,24	8,61	14,71
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	9.396,07	0,00	0,00	715,89	715,89	0,00	170,36	170,36	0,00	545,53	0,00	1,81
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	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
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1.103,93	0,00	0,00	847,07	847,07	0,00	847,07	847,07	0,00	0,00	0,00	76,73
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	2.500,00	0,00	0,00	612,40	612,40	0,00	612,40	612,40	0,00	0,00	0,00	24,50
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	424,00	21.500,00	0,00	0,00	7.606,72	6.967,60	0,00	6.590,38	6.590,38	1.063,12	377,22	0,00	30,65
0202000000	Aquisição de serviços	28.040,28	174.510,00	0,00	0,00	114.203,03	63.183,01	7.661,56	62.828,32	70.489,88	71.398,74	354,69	4,39	36,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010400	Rendas	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	3.646,18	20.200,00	0,00	0,00	11.662,37	8.700,36	2.999,62	8.700,36	11.699,98	3.608,57	0,00	14,85	43,07
0202030300	Conservação de viaturas	2.391,80	15.700,00	0,00	0,00	10.139,34	7.991,45	2.248,59	7.991,45	10.240,04	2.291,10	0,00	14,32	50,90
0202030900	Outras conservações de bens	1.254,38	4.500,00	0,00	0,00	1.523,03	708,91	751,03	708,91	1.459,94	1.317,47	0,00	16,69	15,75
0202080000	Locação de outros bens	23.178,20	142.300,00	0,00	0,00	99.070,81	50.178,20	4.280,64	49.823,51	54.104,15	67.790,17	354,69	3,01	35,01
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	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
0202190000	Assistência técnica	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.215,90	5.700,00	0,00	0,00	854,85	1.689,45	381,30	1.689,45	2.070,75	0,00	0,00	6,69	29,84
0202200400	Prestadores de serviços	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
0202200900	Outros trabalhos especializados	1.215,90	5.200,00	0,00	0,00	854,85	1.689,45	381,30	1.689,45	2.070,75	0,00	0,00	7,33	32,49
D5	Outras Despesas Correntes	907,60	3.000,00	0,00	0,00	1.761,29	1.662,77	0,00	1.662,77	1.662,77	1.006,12	0,00	0,00	55,43
0600000000	Outras despesas correntes	907,60	3.000,00	0,00	0,00	1.761,29	1.662,77	0,00	1.662,77	1.662,77	1.006,12	0,00	0,00	55,43
0602000000	Diversas	907,60	3.000,00	0,00	0,00	1.761,29	1.662,77	0,00	1.662,77	1.662,77	1.006,12	0,00	0,00	55,43
0602030000	Outras	907,60	3.000,00	0,00	0,00	1.761,29	1.662,77	0,00	1.662,77	1.662,77	1.006,12	0,00	0,00	55,43
0602030500	Outras	907,60	3.000,00	0,00	0,00	1.761,29	1.662,77	0,00	1.662,77	1.662,77	1.006,12	0,00	0,00	55,43
	Total Despesa Corrente:	39.523,88	1.027.356,50	0,00	0,00	506.822,04	387.396,98	17.813,56	368.170,25	385.983,81	141.135,38	19.226,73	1,73	35,84
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	0,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Higiene Urbana:	39.523,88	1.027.363,50	0,00	0,00	506.822,04	387.396,98	17.813,56	368.170,25	385.983,81	141.135,38	19.226,73	1,73	35,84
070100 - Desenvolvimento Económico														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	808,68	83.441,40	0,00	0,00	46.960,31	19.758,31	808,68	18.505,03	19.313,71	27.202,00	1.253,28	0,97	22,18
D1.1	Remunerações certas e permanentes	808,68	76.252,78	0,00	0,00	45.342,76	18.140,76	808,68	16.887,48	17.696,16	27.202,00	1.253,28	1,06	22,15
0101000000	Remunerações certas e permanentes	808,68	76.252,78	0,00	0,00	45.342,76	18.140,76	808,68	16.887,48	17.696,16	27.202,00	1.253,28	1,06	22,15
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	325,68	30.493,56	0,00	0,00	6.114,36	6.114,36	325,68	5.528,08	5.853,76	0,00	586,28	1,07	18,13
0101040100	Pessoal em funções	325,68	30.493,56	0,00	0,00	6.114,36	6.114,36	325,68	5.528,08	5.853,76	0,00	586,28	1,07	18,13
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	483,00	39.285,00	0,00	0,00	38.802,00	11.600,00	483,00	10.933,00	11.416,00	27.202,00	667,00	1,23	27,83



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2.262,68	0,00	0,00	426,40	426,40	0,00	426,40	426,40	0,00	0,00	0,00	18,84
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2.262,68	0,00	0,00	426,40	426,40	0,00	426,40	426,40	0,00	0,00	0,00	18,84
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4.211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4.211,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	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
D1.3	Segurança social	0,00	7.037,62	0,00	0,00	1.617,55	1.617,55	0,00	1.617,55	1.617,55	0,00	0,00	0,00	22,98
0103000000	Segurança social	0,00	7.037,62	0,00	0,00	1.617,55	1.617,55	0,00	1.617,55	1.617,55	0,00	0,00	0,00	22,98
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7.027,62	0,00	0,00	1.617,55	1.617,55	0,00	1.617,55	1.617,55	0,00	0,00	0,00	23,02
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.699,92	0,00	0,00	246,08	246,08	0,00	246,08	246,08	0,00	0,00	0,00	14,48
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5.290,07	0,00	0,00	1.371,47	1.371,47	0,00	1.371,47	1.371,47	0,00	0,00	0,00	25,93
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5.289,07	0,00	0,00	1.371,47	1.371,47	0,00	1.371,47	1.371,47	0,00	0,00	0,00	25,93
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4.474,67	62.517,00	0,00	0,00	16.426,28	9.715,27	3.242,18	8.298,81	11.540,99	7.943,50	1.416,46	5,19	13,27
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4.474,67	62.517,00	0,00	0,00	16.426,28	9.715,27	3.242,18	8.298,81	11.540,99	7.943,50	1.416,46	5,19	13,27
0201000000	Aquisição de bens	0,00	404,00	0,00	0,00	43,60	36,90	0,00	36,90	36,90	6,70	0,00	0,00	9,13
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	43,60	36,90	0,00	36,90	36,90	6,70	0,00	0,00	9,23
0202000000	Aquisição de serviços	4.474,67	62.113,00	0,00	0,00	16.382,68	9.678,37	3.242,18	8.261,91	11.504,09	7.936,80	1.416,46	5,22	13,30
0202010000	Encargos das instalações	3.264,77	53.001,00	0,00	0,00	11.769,88	8.695,30	3.242,18	7.278,84	10.521,02	3.097,17	1.416,46	6,12	13,73
0202010100	Consumo de Água	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.925,42	0,00	1.475,84	1.475,84	449,58	0,00	0,00	29,52
0202010200	Consumo de electricidade	3.264,77	48.000,00	0,00	0,00	6.769,88	6.769,88	3.242,18	5.803,00	9.045,18	22,59	966,88	6,75	12,09
0202010300	Consumo de Gás	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202030900	Outras conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	100,00	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	1.209,90	7.000,00	0,00	0,00	4.612,80	983,07	0,00	983,07	983,07	4.839,63	0,00	0,00	14,04	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	5.283,35	145.958,40	0,00	0,00	63.386,59	29.473,58	4.050,86	26.803,84	30.854,70	35.145,50	2.669,74	2,78	18,36	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	9.587,66	34.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,73	8.052,93	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	9.587,66	34.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,73	8.052,93	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	9.587,66	34.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,73	8.052,93	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	9.587,66	9.588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,73	8.052,93	0,00	0,00	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	9.587,66	9.588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,73	8.052,93	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701080000	Software informático	0,00	24.527,20	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	9.587,66	34.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,73	8.052,93	0,00	0,00	
	Total Desenvolvimento Económico:	14.871,01	180.079,26	0,00	0,00	63.386,59	29.473,58	4.050,86	26.803,84	30.854,70	36.680,23	10.722,67	2,25	14,88	
070200 - Gestão dos Recursos Humanos															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	350,00	87.576,88	0,00	0,00	44.429,74	19.228,74	350,00	17.814,25	18.164,25	25.201,00	1.414,49	0,40	20,34	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	350,00	80.176,43	0,00	0,00	42.694,12	17.493,12	350,00	16.103,63	16.453,63	25.201,00	1.389,49	0,44	20,09	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	350,00	80.176,43	0,00	0,00	42.694,12	17.493,12	350,00	16.103,63	16.453,63	25.201,00	1.389,49	0,44	20,09	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	35.733,63	0,00	0,00	3.444,92	3.444,92	0,00	3.113,93	3.113,93	0,00	330,99	0,00	8,71	
0101040100	Pessoal em funções	0,00	35.733,63	0,00	0,00	3.444,92	3.444,92	0,00	3.113,93	3.113,93	0,00	330,99	0,00	8,71	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	350,00	39.152,00	0,00	0,00	38.802,00	13.601,00	350,00	12.542,50	12.892,50	25.201,00	1.058,50	0,89	32,04	
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1.675,12	0,00	0,00	447,20	447,20	0,00	447,20	447,20	0,00	0,00	0,00	26,70	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/04/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1.675,12	0,00	0,00	447,20	447,20	0,00	447,20	447,20	0,00	0,00	0,00	26,70
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3.615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.201,00	0,00	0,00	736,98	736,98	0,00	711,98	711,98	0,00	25,00	0,00	59,28
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.201,00	0,00	0,00	736,98	736,98	0,00	711,98	711,98	0,00	25,00	0,00	59,28
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1.000,00	0,00	0,00	706,27	706,27	0,00	681,27	681,27	0,00	25,00	0,00	68,13
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	200,00	0,00	0,00	30,71	30,71	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00	0,00	15,36
D1.3	Segurança social	0,00	6.199,45	0,00	0,00	998,64	998,64	0,00	998,64	998,64	0,00	0,00	0,00	16,11
0103000000	Segurança social	0,00	6.199,45	0,00	0,00	998,64	998,64	0,00	998,64	998,64	0,00	0,00	0,00	16,11
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6.189,45	0,00	0,00	998,64	998,64	0,00	998,64	998,64	0,00	0,00	0,00	16,13
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1.083,28	0,00	0,00	138,64	138,64	0,00	138,64	138,64	0,00	0,00	0,00	12,80
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5.098,57	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	16,87
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5.098,57	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	16,87
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	350,00	87.776,88	0,00	0,00	44.429,74	19.228,74	350,00	17.814,25	18.164,25	25.201,00	1.414,49	0,40	20,29
	Total Gestão dos Recursos Humanos:	350,00	87.776,88	0,00	0,00	44.429,74	19.228,74	350,00	17.814,25	18.164,25	25.201,00	1.414,49	0,40	20,29
	Total	546.851,16	7.571.245,40	0,00	0,00	3.325.576,84	1.882.916,75	171.193,04	1.780.347,48	1.951.540,52	1.796.275,80	124.611,68	2,26	23,51