



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
<b>010100 - Órgãos da Autarquia</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	2.492,77	79.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,77	0,00	0,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2.492,77	65.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,77	0,00	0,00	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	2.492,77	65.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,77	0,00	0,00	
	0101010000 Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	2.492,77	53.572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,77	0,00	0,00	
	<b>0101010100 Remuneração</b>	<b>2.492,77</b>	<b>53.572,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0101110000 Representação</b>	<b>0,00</b>	<b>11.464,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0101130000 Subsidio de refeição	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101130400 Membros dos órgãos autárquicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.251,16	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	1.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0102030000 Alimentação e alojamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0102040000 Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	1.249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0102130300 Senhas de presença</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D1.3	Segurança social	0,00	12.726,45	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	12.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0103020000 Outros encargos com a saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	12.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	12.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0103050201 Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0103050202 Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>12.723,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.303,98	1.303,98	0,00	401,74	401,74	0,00	902,24	0,00	20,92	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.303,98	1.303,98	0,00	401,74	401,74	0,00	902,24	0,00	20,92	
	0201000000 Aquisição 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	
	<b>0201180000 Livros e documentação técnica</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.303,98	1.303,98	0,00	401,74	401,74	0,00	902,24	0,00	22,07	
	<b>0202090000 Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0202110000 Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
	<b>0202120000 Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,24</b>	<b>902,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0202130000 Deslocações e estadas</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,74</b>	<b>326,74</b>	<b>0,00</b>	<b>326,74</b>	<b>326,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,46</b>	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	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
0602030000	Outras	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
0602030500	Outras	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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>2.492,77</b>	<b>81.035,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,98</b>	<b>1.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>401,74</b>	<b>401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>Total Órgãos da Autarquia:</b>	<b>2.492,77</b>	<b>81.035,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,98</b>	<b>1.303,98</b>	<b>0,00</b>	<b>401,74</b>	<b>401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.395,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>010200 - Serviços Gerais da Autarquia</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	94.118,71	618.773,14	0,00	0,00	154.577,82	35.075,33	30.698,49	34.495,33	65.193,82	119.502,49	64.000,22	4,96	5,57	5,57
D1.1	Remunerações certas e permanentes	26.775,48	389.760,36	0,00	0,00	108.922,50	9.460,00	852,97	8.880,00	9.732,97	99.462,50	26.502,51	0,22	2,28	2,28
0101000000	Remunerações certas e permanentes	26.775,48	389.760,36	0,00	0,00	108.922,50	9.460,00	852,97	8.880,00	9.732,97	99.462,50	26.502,51	0,22	2,28	2,28
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25.687,24	190.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	852,97	0,00	852,97	0,00	24.834,27	0,45	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	25.687,24	167.310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	852,97	0,00	852,97	0,00	24.834,27	0,51	0,00	0,00
0101040200	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	0,00
0101040300	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	0,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	23.400,00	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	742,50	146.000,00	0,00	0,00	108.922,50	9.460,00	0,00	8.880,00	8.880,00	99.462,50	1.322,50	0,00	6,08	6,08
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	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
0101120000	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	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	19.959,66	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	19.959,66	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	345,74	33.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,74	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	345,74	33.085,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,74	0,00	0,00	0,00
0101150000	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	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.947,97	46.336,08	0,00	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	2.947,97	0,00	27,91	27,91
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.947,97	46.336,08	0,00	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	2.947,97	0,00	27,91	27,91
0102020000	Horas extraordinárias	2.914,35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,35	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
0102050000	Abono para falhas	33,62	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	560,00	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
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
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	20.274,08	0,00	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	0,00	0,00	63,78
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
0102130200	Outros	0,00	20.273,08	0,00	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	0,00	0,00	63,78
D1.3	Segurança social	64.395,26	182.676,70	0,00	0,00	32.724,75	12.684,76	29.845,52	12.684,76	42.530,28	20.039,99	34.549,74	16,34	6,94
0103000000	Segurança social	64.395,26	182.676,70	0,00	0,00	32.724,75	12.684,76	29.845,52	12.684,76	42.530,28	20.039,99	34.549,74	16,34	6,94
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	2.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	63.454,33	101.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	28.904,59	0,00	28.904,59	0,00	34.549,74	28,48	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	5.345,40	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,40	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	29.204,34	59.753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.204,34	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	11.512,46	26.171,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.512,46	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	17.691,88	33.581,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.691,88	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	28.904,59	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.904,59	0,00	28.904,59	0,00	0,00	99,67	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	221,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	37.237,73	0,00	0,00	32.504,75	12.684,76	0,00	12.684,76	12.684,76	19.819,99	0,00	0,00	34,06
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	37.237,73	0,00	0,00	32.504,75	12.684,76	0,00	12.684,76	12.684,76	19.819,99	0,00	0,00	34,06
0103100000	Outras despesas de segurança social	940,93	1.707,51	0,00	0,00	0,00	0,00	940,93	0,00	940,93	0,00	0,00	55,11	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	1,00	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)	940,93	1.706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	940,93	0,00	940,93	0,00	0,00	55,14	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	143.530,62	593.465,39	0,00	0,00	361.187,86	211.035,99	63.977,84	180.665,11	244.642,95	225.848,94	34.226,59	10,78	30,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	143.530,62	593.465,39	0,00	0,00	361.187,86	211.035,99	63.977,84	180.665,11	244.642,95	225.848,94	34.226,59	10,78	30,44
0201000000	Aquisição de bens	18.435,25	41.921,00	0,00	0,00	17.485,79	23.556,40	7.460,54	23.300,19	30.760,73	4.904,10	256,21	17,80	55,58
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	4.801,00	0,00	0,00	4.321,08	1.549,49	0,00	1.549,49	1.549,49	2.771,59	0,00	0,00	32,27
0201020100	Gasolina	0,00	1.100,00	0,00	0,00	852,23	140,00	0,00	140,00	140,00	712,23	0,00	0,00	12,73
0201020200	Gasóleo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.889,21	1.387,10	0,00	1.387,10	1.387,10	1.502,11	0,00	0,00	46,24
0201029900	Outros	0,00	701,00	0,00	0,00	579,64	22,39	0,00	22,39	22,39	557,25	0,00	0,00	3,19
0201040000	Limpeza e higiene	2.369,00	5.530,00	0,00	0,00	1.659,74	1.859,74	1.954,70	1.859,74	3.814,44	214,30	0,00	35,35	33,83
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.122,82	4.122,82	0,00	4.122,82	4.122,82	0,00	0,00	0,00	83,29
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201080000	Material de escritório	2.033,42	7.000,00	0,00	0,00	3.935,73	3.935,73	2.033,42	3.923,06	5.956,48	0,00	12,67	29,05	56,04



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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
0201110000	Material de consumo clínico	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
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	51,87	51,87	0,00	51,87	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
0201130000	Material de consumo hoteleiro	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
0201140000	Outro material - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	9.613,68	10.500,00	0,00	0,00	455,10	10.068,78	0,00	10.068,78	10.068,78	0,00	0,00	0,00	95,89
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	726,44	726,44	0,00	726,44	726,44	0,00	0,00	0,00	72,64
0201180000	Livros e documentação 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
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	366,53	305,64	0,00	62,10	62,10	60,89	243,54	0,00	12,42
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	4.419,15	6.500,00	0,00	0,00	1.821,49	910,90	3.472,42	910,90	4.383,32	1.857,32	0,00	53,42	14,01
0202000000	Aquisição de serviços	125.095,37	551.544,39	0,00	0,00	343.702,07	187.479,59	56.517,30	157.364,92	213.882,22	220.944,84	33.970,38	10,25	28,53
0202010000	Encargos das instalações	0,00	27.601,00	0,00	0,00	27.446,78	12.572,02	0,00	10.318,96	10.318,96	14.874,76	2.253,06	0,00	37,39
0202010100	Consumo de Água	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	233,05	0,00	233,05	233,05	2.266,95	0,00	0,00	9,32
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	25.000,00	0,00	0,00	24.916,78	12.308,97	0,00	10.055,91	10.055,91	12.607,81	2.253,06	0,00	40,22
0202010300	Consumo de Gás	0,00	100,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	24.787,54	140.000,00	0,00	0,00	111.313,59	22.368,23	24.385,59	22.368,23	46.753,82	89.347,31	0,00	17,42	15,98
0202030000	Conservação de bens	5.694,60	20.000,00	0,00	0,00	8.129,77	5.687,93	3.206,04	5.687,93	8.893,97	4.566,32	364,08	16,03	28,44
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
0202050000	Locação de material de informática	0,00	18.100,00	0,00	0,00	3.606,20	3.606,20	0,00	3.606,20	3.606,20	0,00	0,00	0,00	19,92
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1.946,91	12.497,59	0,00	0,00	10.270,50	1.132,55	1.132,61	0,00	1.132,61	9.952,25	1.132,55	9,06	0,00
0202090000	Comunicações	6.950,29	22.000,00	0,00	0,00	6.349,50	12.884,74	399,75	12.804,67	13.204,42	15,30	80,07	1,82	58,20
0202100000	Transportes	0,00	600,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,83
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	3.034,16	29.000,00	0,00	0,00	25.508,96	4.550,26	0,00	4.550,26	4.550,26	20.958,70	3.034,16	0,00	15,69
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	95,77	95,77	0,00	95,77	95,77	0,00	0,00	0,00	95,77
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	6.057,75	136.700,00	0,00	0,00	96.186,00	53.299,59	5.196,75	37.884,00	43.080,75	43.747,41	15.415,59	3,80	27,71
0202150000	Formação	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
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	340,71	1.000,00	0,00	0,00	244,07	228,12	340,71	228,12	568,83	15,95	0,00	34,07	22,81
0202180000	Vigilância e segurança	1.349,22	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,75	0,00	891,75	0,00	457,47	24,10	0,00



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0202190000	Assistência técnica	5.355,66	14.739,66	0,00	0,00	4.992,22	1.423,26	5.355,66	1.423,26	6.778,92	3.568,96	0,00	36,34	9,66
0202200000	Outros trabalhos especializados	68.096,49	122.186,14	0,00	0,00	49.265,21	69.337,42	15.442,52	58.104,02	73.546,54	32.581,76	11.233,40	12,64	47,55
0202220000	Serviços de saúde	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
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	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
0202250000	Outros serviços	1.482,04	2.800,00	0,00	0,00	18,50	18,50	165,92	18,50	184,42	1.316,12	0,00	5,93	0,66
D4	Transferências e subsídios correntes	27.950,00	30.020,00	0,00	0,00	96,00	2.146,00	25.900,00	2.146,00	28.046,00	0,00	0,00	86,28	7,15
D4.1	Transferências Correntes	27.950,00	30.020,00	0,00	0,00	96,00	2.146,00	25.900,00	2.146,00	28.046,00	0,00	0,00	86,28	7,15
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	27.950,00	30.000,00	0,00	0,00	96,00	2.146,00	25.900,00	2.146,00	28.046,00	0,00	0,00	86,33	7,15
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	27.950,00	30.000,00	0,00	0,00	96,00	2.146,00	25.900,00	2.146,00	28.046,00	0,00	0,00	86,33	7,15
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	27.950,00	30.000,00	0,00	0,00	96,00	2.146,00	25.900,00	2.146,00	28.046,00	0,00	0,00	86,33	7,15
D4.1.3	Famílias	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408010000	Estágios 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
0408020000	Outras	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
0408020100	Programas ocupacionais	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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3.002,00	0,00	0,00	1.561,18	1.363,17	0,00	1.363,17	1.363,17	198,01	0,00	0,00	45,41
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	3.002,00	0,00	0,00	1.561,18	1.363,17	0,00	1.363,17	1.363,17	198,01	0,00	0,00	45,41
0602000000	Diversas	0,00	3.002,00	0,00	0,00	1.561,18	1.363,17	0,00	1.363,17	1.363,17	198,01	0,00	0,00	45,41
0602010000	Impostos e taxas	0,00	200,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	200,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0602010199	Outras	0,00	200,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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
0602030000	Outras	0,00	2.801,00	0,00	0,00	1.381,18	1.183,17	0,00	1.183,17	1.183,17	198,01	0,00	0,00	42,24
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
0602030400	Serviços bancários	0,00	1.800,00	0,00	0,00	845,46	845,46	0,00	845,46	845,46	0,00	0,00	0,00	46,97
0602030500	Outras	0,00	1.000,00	0,00	0,00	535,72	337,71	0,00	337,71	337,71	198,01	0,00	0,00	33,77
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>265.599,33</b>	<b>1.245.260,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.422,86</b>	<b>249.620,49</b>	<b>120.576,33</b>	<b>218.669,61</b>	<b>339.245,94</b>	<b>345.549,44</b>	<b>98.226,81</b>	<b>9,68</b>	<b>17,56</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	78.875,70	97.100,00	0,00	0,00	13.578,01	35.066,99	18.029,32	34.050,59	52.079,91	39.357,40	1.016,40	18,57	35,07
0700000000	Aquisição de bens de capital	78.875,70	97.100,00	0,00	0,00	13.578,01	35.066,99	18.029,32	34.050,59	52.079,91	39.357,40	1.016,40	18,57	35,07
0701000000	Investimentos	78.875,70	97.100,00	0,00	0,00	13.578,01	35.066,99	18.029,32	34.050,59	52.079,91	39.357,40	1.016,40	18,57	35,07
0701020000	Habitacões	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
0701020300	Reparação e beneficiação	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
0701030000	Edifícios	72.443,91	73.100,00	0,00	0,00	0,00	21.837,14	12.065,98	21.000,74	33.066,72	38.540,79	836,40	16,51	28,73



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0701030100	Instalações de serviços	72.443,91	73.000,00	0,00	0,00	0,00	21.837,14	12.065,98	21.000,74	33.066,72	38.540,79	836,40	16,53	28,77
0701030700	Outros	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
0701040000	Construções diversas	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
0701041300	Outros	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
0701060000	Material de transporte	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.362,80	5.362,80	0,00	5.182,80	5.182,80	0,00	180,00	0,00	86,38
0701060200	Outro	0,00	6.000,00	0,00	0,00	5.362,80	5.362,80	0,00	5.182,80	5.182,80	0,00	180,00	0,00	86,38
0701070000	Equipamento de informática	4.983,41	10.500,00	0,00	0,00	5.221,07	5.221,07	4.983,41	5.221,07	10.204,48	0,00	0,00	47,46	49,72
0701080000	Software informático	1.448,38	3.000,00	0,00	0,00	719,88	803,98	979,93	803,98	1.783,91	384,35	0,00	32,66	26,80
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.274,26	1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00	432,26	0,00	0,00	61,40
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	Outro	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
0701110000	Ferramentas e utensílios	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
0701130000	Investimentos incorpóreos	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
0701150000	Outros investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>78.875,70</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.578,01</b>	<b>35.066,99</b>	<b>18.029,32</b>	<b>34.050,59</b>	<b>52.079,91</b>	<b>39.357,40</b>	<b>1.016,40</b>	<b>18,55</b>	<b>35,03</b>
	<b>Total Serviços Gerais da Autarquia:</b>	<b>344.475,03</b>	<b>1.342.460,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.000,87</b>	<b>284.687,48</b>	<b>138.605,65</b>	<b>252.720,20</b>	<b>391.325,85</b>	<b>384.906,84</b>	<b>99.243,21</b>	<b>10,32</b>	<b>18,83</b>
<b>020100 - Higiene Urbana</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	2.231,71	1.144.992,21	0,00	0,00	141.900,00	15.714,00	0,00	15.507,00	15.507,00	126.186,00	2.438,71	0,00	1,35
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2.231,71	826.511,83	0,00	0,00	141.900,00	15.714,00	0,00	15.507,00	15.507,00	126.186,00	2.438,71	0,00	1,88
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2.231,71	826.511,83	0,00	0,00	141.900,00	15.714,00	0,00	15.507,00	15.507,00	126.186,00	2.438,71	0,00	1,88
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	422.609,44	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	380.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	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
0101040300	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
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	42.300,00	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	355,42	265.900,00	0,00	0,00	141.900,00	15.714,00	0,00	15.507,00	15.507,00	126.186,00	562,42	0,00	5,83



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	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
0101120000	Suplementos e prémios	1.876,29	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,29	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	49.899,15	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	49.899,15	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	57.101,24	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	57.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	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	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	131.003,00	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	131.003,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	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
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
D1.3	Segurança social	0,00	187.477,38	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	187.477,38	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	182.055,81	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	140.055,81	0,00	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	64.167,59	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	75.888,22	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	5.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	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
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	5.419,57	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	44.401,77	282.865,99	0,00	0,00	223.991,32	92.367,58	33.805,65	88.924,94	122.730,59	131.826,36	13.836,14	11,95	31,44	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	44.401,77	282.865,99	0,00	0,00	223.991,32	92.367,58	33.805,65	88.924,94	122.730,59	131.826,36	13.836,14	11,95	31,44	
0201000000	Aquisição de bens	13.001,10	101.810,00	0,00	0,00	83.966,83	34.774,56	12.798,48	32.433,84	45.232,32	49.394,89	2.340,72	12,57	31,86	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	65.000,00	0,00	0,00	64.285,42	17.911,61	0,00	17.911,61	17.911,61	46.373,81	0,00	0,00	27,56	
0201020100	Gasolina	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.779,98	1.542,25	0,00	1.542,25	1.542,25	2.237,73	0,00	0,00	39,54	
0201020200	Gasóleo	0,00	60.200,00	0,00	0,00	59.608,88	15.863,12	0,00	15.863,12	15.863,12	43.745,76	0,00	0,00	26,35	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0201029900	Outros	0,00	900,00	0,00	0,00	896,56	506,24	0,00	506,24	506,24	390,32	0,00	0,00	56,25
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.185,76	770,75	0,00	200,00	200,00	415,00	570,75	0,00	13,33
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	13.001,10	21.300,00	0,00	0,00	7.734,71	7.562,51	12.798,48	7.562,51	20.360,99	374,82	0,00	60,09	35,50
0201080000	Material de escritório	0,00	700,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	4,20
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1.200,00	0,00	0,00	913,63	630,13	0,00	630,13	630,13	283,50	0,00	0,00	52,51
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1.000,00	0,00	0,00	664,22	664,22	0,00	611,02	611,02	0,00	53,20	0,00	61,10
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.431,33	1.536,50	0,00	1.131,35	1.131,35	894,83	405,15	0,00	37,71
0201180000	Livros e documentação 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
0201210000	Outros bens	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.722,37	5.669,44	0,00	4.357,82	4.357,82	1.052,93	1.311,62	0,00	54,47
0202000000	Aquisição de serviços	31.400,67	181.055,99	0,00	0,00	140.024,49	57.593,02	21.007,17	56.491,10	77.498,27	82.431,47	11.495,42	11,60	31,20
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9.100,00	0,00	0,00	5.665,21	3.557,26	0,00	2.670,02	2.670,02	2.107,95	887,24	0,00	29,34
0202010100	Consumo de Água	0,00	1.000,00	0,00	0,00	571,00	571,00	0,00	306,34	306,34	0,00	264,66	0,00	30,63
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	7.800,00	0,00	0,00	5.094,21	2.986,26	0,00	2.363,68	2.363,68	2.107,95	622,58	0,00	30,30
0202010300	Consumo de Gás	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
0202020000	Limpeza e higiene	2.767,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00	0,00	79,07	0,00
0202030000	Conservação de bens	1.757,67	9.900,00	0,00	0,00	7.699,24	5.830,82	1.757,67	5.616,14	7.373,81	1.868,42	214,68	17,75	56,73
0202080000	Locação de outros bens	26.875,50	150.722,00	0,00	0,00	120.312,00	47.662,50	16.482,00	47.662,50	64.144,50	72.649,50	10.393,50	10,94	31,82
0202090000	Comunicações	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	422,99	0,00	0,00	331,94	331,94	0,00	331,94	331,94	0,00	0,00	0,00	78,47
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	501,00	0,00	0,00	161,13	161,13	0,00	161,13	161,13	0,00	0,00	0,00	32,16
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	6.300,00	0,00	0,00	5.854,97	49,37	0,00	49,37	49,37	5.805,60	0,00	0,00	0,78
0202250000	Outros 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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.499,54	1.499,54	0,00	823,04	823,04	0,00	676,50	0,00	41,15
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.499,54	1.499,54	0,00	823,04	823,04	0,00	676,50	0,00	41,15
0602000000	Diversas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.499,54	1.499,54	0,00	823,04	823,04	0,00	676,50	0,00	41,15
0602030000	Outras	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.499,54	1.499,54	0,00	823,04	823,04	0,00	676,50	0,00	41,15
0602030500	Outras	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.499,54	1.499,54	0,00	823,04	823,04	0,00	676,50	0,00	41,15
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>46.633,48</b>	<b>1.429.858,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.390,86</b>	<b>109.581,12</b>	<b>33.805,65</b>	<b>105.254,98</b>	<b>139.060,63</b>	<b>258.012,36</b>	<b>16.951,35</b>	<b>2,36</b>	<b>7,36</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0701060000	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701060100</b>	<b>Recolha de resíduos</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701100000	Equipamento básico	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
<b>0701100100</b>	<b>Equipamento de recolha de resíduos</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Higiene Urbana:</b>	<b>46.633,48</b>	<b>1.430.058,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.390,86</b>	<b>109.581,12</b>	<b>33.805,65</b>	<b>105.254,98</b>	<b>139.060,63</b>	<b>258.012,36</b>	<b>16.951,35</b>	<b>2,36</b>	<b>7,36</b>	
<b>020200 - Espaços Verdes</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	17.702,05	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	17.702,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	17.702,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual 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	0,00
<b>0101040400</b>	<b>Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0101070000</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>0,00</b>	<b>17.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	0,05	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	0,05	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050300</b>	<b>Outros (Segurança social - Recibos Verdes)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	292.368,29	912.967,00	0,00	0,00	498.170,47	120.344,38	152.093,56	104.047,16	256.140,72	517.990,79	16.407,25	16,66	11,40	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	292.368,29	912.967,00	0,00	0,00	498.170,47	120.344,38	152.093,56	104.047,16	256.140,72	517.990,79	16.407,25	16,66	11,40	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.410,00	0,00	0,00	1.734,10	1.697,11	0,00	1.697,11	1.697,11	36,99	0,00	0,00	49,77	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	500,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	31,60	
<b>0201020100</b>	<b>Gasolina</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0201020200</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,67</b>	
<b>0201029900</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	10,00	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	200,00	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	500,00	0,00	0,00	199,90	199,90	0,00	199,90	199,90	0,00	0,00	0,00	39,98	
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,20</b>	<b>1.339,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,21</b>	<b>1.339,21</b>	<b>36,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,96</b>	
0202000000	Aquisição de serviços	292.368,29	909.557,00	0,00	0,00	496.436,37	118.647,27	152.093,56	102.350,05	254.443,61	517.953,80	16.407,25	16,72	11,25	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0202010000	Encargos das instalações	62.417,91	240.000,00	0,00	0,00	57.582,09	81.378,54	23.434,72	65.081,32	88.516,04	15.076,71	16.407,25	9,76	27,12
0202010100	Consumo de Água	62.417,91	240.000,00	0,00	0,00	57.582,09	81.378,54	23.434,72	65.081,32	88.516,04	15.076,71	16.407,25	9,76	27,12
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,95
0202030000	Conservação de bens	229.950,38	668.537,00	0,00	0,00	438.488,52	36.902,97	128.658,84	36.902,97	165.561,81	502.877,09	0,00	19,24	5,52
0202090000	Comunicações	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	500,00	0,00	0,00	361,01	361,01	0,00	361,01	361,01	0,00	0,00	0,00	72,20
0202250000	Outros 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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>292.368,29</b>	<b>930.669,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.390,47</b>	<b>120.344,38</b>	<b>152.093,56</b>	<b>104.047,16</b>	<b>256.140,72</b>	<b>535.210,79</b>	<b>16.407,25</b>	<b>16,34</b>	<b>11,18</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	13.837,50	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	7.687,50	0,00	43,62	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	13.837,50	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	7.687,50	0,00	43,62	0,00
0701000000	Investimentos	13.837,50	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	7.687,50	0,00	43,62	0,00
0701040000	Construções diversas	13.837,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	7.687,50	0,00	43,93	0,00
0701040500	Parques e jardins	13.837,50	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	7.687,50	0,00	43,93	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>13.837,50</b>	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43,62</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Espaços Verdes:</b>	<b>306.205,79</b>	<b>944.769,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.390,47</b>	<b>120.344,38</b>	<b>158.243,56</b>	<b>104.047,16</b>	<b>262.290,72</b>	<b>542.898,29</b>	<b>16.407,25</b>	<b>16,75</b>	<b>11,01</b>
<b>020300 - Espaço Público</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	49.667,92	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	40.272,87	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	40.272,87	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	25.600,00	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	8.364,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1.108,87	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	1.108,87	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	5.200,00	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	5.200,00	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	9.395,05	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	9.395,05	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	9.395,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050100</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050202</b>	<b>Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>8.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0103050300</b>	<b>Outros (Segurança social - Recibos Verdes)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	31.941,07	132.620,00	0,00	0,00	58.211,61	18.682,27	18.185,64	6.566,77	24.752,41	53.284,77	12.115,50	13,71	4,95	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	31.941,07	132.620,00	0,00	0,00	58.211,61	18.682,27	18.185,64	6.566,77	24.752,41	53.284,77	12.115,50	13,71	4,95	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4.310,00	0,00	0,00	975,11	975,06	0,00	975,06	975,06	0,05	0,00	0,00	22,62	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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	0,00
<b>0201020100</b>	<b>Gasolina</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201020200</b>	<b>Gasóleo</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201029900</b>	<b>Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201040000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201070000</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201080000</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201090000</b>	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201120000</b>	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201140000</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201170000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,11</b>	<b>975,06</b>	<b>0,00</b>	<b>975,06</b>	<b>975,06</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,51</b>
0202000000	Aquisição de serviços	31.941,07	128.310,00	0,00	0,00	57.236,50	17.707,21	18.185,64	5.591,71	23.777,35	53.284,72	12.115,50	14,17	4,36	
<b>0202020000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>28.723,16</b>	<b>119.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.026,50</b>	<b>17.157,32</b>	<b>18.145,11</b>	<b>5.041,82</b>	<b>23.186,93</b>	<b>49.447,23</b>	<b>12.115,50</b>	<b>15,22</b>	<b>4,23</b>	
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>549,89</b>	<b>0,00</b>	<b>549,89</b>	<b>549,89</b>	<b>660,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,30</b>
<b>0202150000</b>	<b>Formação</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202180000</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>81,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40,53</b>	<b>40,53</b>	<b>0,00</b>	<b>40,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202190000</b>	<b>Assistência técnica</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202200000</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>3.136,85</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.136,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202250000</b>	<b>Outros serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>31.941,07</b>	<b>182.287,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.575,61</b>	<b>18.682,27</b>	<b>18.185,64</b>	<b>6.566,77</b>	<b>24.752,41</b>	<b>61.648,77</b>	<b>12.115,50</b>	<b>9,98</b>	<b>3,60</b>	
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	363.139,77	400.633,33	0,00	0,00	15.688,01	78.507,16	55.406,84	78.507,16	133.914,00	244.913,78	0,00	13,83	19,60	
0700000000	Aquisição de bens de capital	363.139,77	400.633,33	0,00	0,00	15.688,01	78.507,16	55.406,84	78.507,16	133.914,00	244.913,78	0,00	13,83	19,60	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0701000000	Investimentos	363.139,77	400.633,33	0,00	0,00	15.688,01	78.507,16	55.406,84	78.507,16	133.914,00	244.913,78	0,00	13,83	19,60
0701040000	Construções diversas	363.139,77	394.733,33	0,00	0,00	15.688,01	78.507,16	55.406,84	78.507,16	133.914,00	244.913,78	0,00	14,04	19,89
<b>0701040100</b>	<b>Viadutos, arruamentos e obras complementares</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701040500	Parques e jardins	363.139,77	389.733,33	0,00	0,00	15.688,01	78.507,16	55.406,84	78.507,16	133.914,00	244.913,78	0,00	14,22	20,14
0701060000	Material de transporte	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
0701060200	Outro	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
0701070000	Equipamento de informática	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
0701080000	Software informático	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
0701090000	Equipamento administrativo	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
0701100000	Equipamento básico	0,00	1.100,00	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	1.000,00	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	100,00	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	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>363.139,77</b>	<b>400.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.688,01</b>	<b>78.507,16</b>	<b>55.406,84</b>	<b>78.507,16</b>	<b>133.914,00</b>	<b>244.913,78</b>	<b>0,00</b>	<b>13,83</b>	<b>19,60</b>
	<b>Total Espaço Público:</b>	<b>395.080,84</b>	<b>582.921,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.263,62</b>	<b>97.189,43</b>	<b>73.592,48</b>	<b>85.073,93</b>	<b>158.666,41</b>	<b>306.562,55</b>	<b>12.115,50</b>	<b>12,62</b>	<b>14,59</b>
<b>020400 - Mobilidade (Trânsito e Transportes)</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,05	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	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101060400</b>	<b>Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0101070000</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	0,05	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	0,05	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	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050300</b>	<b>Outros (Segurança social - Recibos Verdes)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	10.760,00	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	10.760,00	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	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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
<b>0201020100</b>	<b>Gasolina</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0201020200	Gasóleo	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	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	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	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
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	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	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	0,00
0201180000	Livros e documentação 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	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3.010,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	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
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	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	0,00
0202250000	Outros 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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	267.828,90	270.828,60	0,00	0,00	0,00	109.558,98	29.927,83	109.558,98	139.486,81	128.342,09	0,00	11,05	40,45	
0700000000	Aquisição de bens de capital	267.828,90	270.828,60	0,00	0,00	0,00	109.558,98	29.927,83	109.558,98	139.486,81	128.342,09	0,00	11,05	40,45	
0701000000	Investimentos	267.828,90	270.828,60	0,00	0,00	0,00	109.558,98	29.927,83	109.558,98	139.486,81	128.342,09	0,00	11,05	40,45	
0701040000	Construções diversas	267.828,90	269.828,60	0,00	0,00	0,00	109.558,98	29.927,83	109.558,98	139.486,81	128.342,09	0,00	11,09	40,60	
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	267.828,90	268.828,60	0,00	0,00	0,00	109.558,98	29.927,83	109.558,98	139.486,81	128.342,09	0,00	11,13	40,75	
0701040900	Sinalização e trânsito	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	
0701060000	Material de transporte	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	
0701060200	Outro	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	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>267.828,90</b>	<b>270.828,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.558,98</b>	<b>29.927,83</b>	<b>109.558,98</b>	<b>139.486,81</b>	<b>128.342,09</b>	<b>0,00</b>	<b>11,05</b>	<b>40,45</b>	
	<b>Total Mobilidade (Trânsito e Transportes):</b>	<b>267.828,90</b>	<b>281.590,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.558,98</b>	<b>29.927,83</b>	<b>109.558,98</b>	<b>139.486,81</b>	<b>128.342,09</b>	<b>0,00</b>	<b>10,63</b>	<b>38,91</b>	
<b>030100 - Ação Social</b>															
	<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	190.557,20	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	140.842,63	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	140.842,63	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	113.695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101040100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>85.093,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101040200	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	0,00
0101040300	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	0,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	28.600,00	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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	7.762,09	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	7.762,09	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	19.382,22	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	19.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	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	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	10.203,00	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	10.203,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	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
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
D1.3	Segurança social	0,00	39.511,57	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	39.511,57	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	39.097,99	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	34.597,94	0,00	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	10.875,18	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	23.722,76	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	0,05	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	413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	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
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	412,58	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	5.822,45	65.150,00	0,00	0,00	30.904,96	19.257,25	676,50	16.875,62	17.552,12	16.793,66	2.381,63	1,04	25,90	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	5.822,45	65.150,00	0,00	0,00	30.904,96	19.257,25	676,50	16.875,62	17.552,12	16.793,66	2.381,63	1,04	25,90	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0201000000	Aquisição de bens	4.205,00	47.150,00	0,00	0,00	23.145,89	13.317,20	0,00	12.466,60	12.466,60	14.033,69	850,60	0,00	26,44
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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
0201020100	Gasolina	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
0201020200	Gasóleo	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
0201029900	Outros	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
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
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
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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
0201110000	Material de consumo clínico	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
0201130000	Material de consumo hoteleiro	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	4.205,00	31.600,00	0,00	0,00	20.400,00	10.589,24	0,00	9.739,24	9.739,24	14.015,76	850,00	0,00	30,82
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,40
0201180000	Livros e documentação 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
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	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
0201210000	Outros bens	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.743,89	2.725,96	0,00	2.725,36	2.725,36	17,93	0,60	0,00	54,51
0202000000	Aquisição de serviços	1.617,45	18.000,00	0,00	0,00	7.759,07	5.940,05	676,50	4.409,02	5.085,52	2.759,97	1.531,03	3,76	24,49
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	439,88	0,00	419,95	419,95	560,12	19,93	0,00	38,18
0202010100	Consumo de Água	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	310,01	0,00	310,01	310,01	189,99	0,00	0,00	62,00
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	129,87	0,00	109,94	109,94	370,13	19,93	0,00	21,99
0202010300	Consumo de Gás	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
0202020000	Limpeza e higiene	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
0202030000	Conservação de bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	989,55	989,55	0,00	989,55	989,55	0,00	0,00	0,00	49,48
0202090000	Comunicações	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
0202100000	Transportes	1.617,45	5.200,00	0,00	0,00	3.468,60	2.226,30	676,50	1.525,20	2.201,70	2.183,25	701,10	13,01	29,33
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	2.300,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	0,00	0,00	0,81
0202150000	Formação	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
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	500,00	0,00	0,00	182,52	165,92	0,00	165,92	165,92	16,60	0,00	0,00	33,18



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.099,80	2.099,80	0,00	1.289,80	1.289,80	0,00	810,00	0,00	25,80
0202250000	Outros 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
D4	Transferências e subsídios correntes	3.938,90	60.000,00	0,00	0,00	13.534,82	6.336,17	3.400,00	6.336,17	9.736,17	7.737,55	0,00	5,67	10,56
D4.1	Transferências Correntes	3.938,90	60.000,00	0,00	0,00	13.534,82	6.336,17	3.400,00	6.336,17	9.736,17	7.737,55	0,00	5,67	10,56
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	10,00
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	10,00
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	30.000,00	0,00	0,00	8.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	5.500,00	0,00	0,00	10,00
D4.1.3	Famílias	3.938,90	30.000,00	0,00	0,00	5.034,82	3.336,17	3.400,00	3.336,17	6.736,17	2.237,55	0,00	11,33	11,12
	0408000000 Famílias	3.938,90	30.000,00	0,00	0,00	5.034,82	3.336,17	3.400,00	3.336,17	6.736,17	2.237,55	0,00	11,33	11,12
	0408020000 Outras	3.938,90	30.000,00	0,00	0,00	5.034,82	3.336,17	3.400,00	3.336,17	6.736,17	2.237,55	0,00	11,33	11,12
	0408020200 Outras	3.938,90	30.000,00	0,00	0,00	5.034,82	3.336,17	3.400,00	3.336,17	6.736,17	2.237,55	0,00	11,33	11,12
	0408020201 FES-Fundo de Emergência Social	3.938,90	25.000,00	0,00	0,00	5.034,82	3.336,17	3.400,00	3.336,17	6.736,17	2.237,55	0,00	13,60	13,34
	0408020202 Casa Aberta	0,00	5.000,00	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	100,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
	0602000000 Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
	0602010000 Impostos e taxas	0,00	100,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
	0602010100 Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	100,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
	0602010199 Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>9.761,35</b>	<b>315.807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.471,58</b>	<b>25.625,22</b>	<b>4.076,50</b>	<b>23.243,59</b>	<b>27.320,09</b>	<b>24.531,21</b>	<b>2.381,63</b>	<b>1,29</b>	<b>7,36</b>
	<b>Total Ação Social:</b>	<b>9.761,35</b>	<b>315.807,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.471,58</b>	<b>25.625,22</b>	<b>4.076,50</b>	<b>23.243,59</b>	<b>27.320,09</b>	<b>24.531,21</b>	<b>2.381,63</b>	<b>1,29</b>	<b>7,36</b>
<b>030200 - Praia Campo Sénior</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	23.540,00	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	23.540,00	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	19.030,00	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	100,00	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	100,00	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	200,00	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	1.000,00	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





# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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
0201110000	Material de consumo clínico	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
0201130000	Material de consumo hoteleiro	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5.000,00	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
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	500,00	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	4.510,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	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
0202100000	Transportes	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202250000	Outros 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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Praia Campo Sénior:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>030300 - Centro Convívio do Paço do Lumiar</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	35.964,63	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	29.975,99	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	29.975,99	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	14.463,96	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	14.460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	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
0101040300	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
0101040400	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12.000,00	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	1.101,87	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	1.101,87	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	2.410,16	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	2.410,16	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	513,00	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	513,00	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	500,00	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
0102110000	Subsídio de turno	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
0102130000	Outros suplementos e prémios	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
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
D1.3	Segurança social	0,00	5.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	5.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5.475,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	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
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4.125,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	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	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	8.110,00	0,00	0,00	2.542,17	560,09	0,00	498,59	498,59	1.982,08	61,50	0,00	6,15	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	8.110,00	0,00	0,00	2.542,17	560,09	0,00	498,59	498,59	1.982,08	61,50	0,00	6,15	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3.700,00	0,00	0,00	350,00	98,07	0,00	98,07	98,07	251,93	0,00	0,00	2,85	
0201040000	Limpeza e higiene	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	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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	
0201080000	Material de escritório	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	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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	
0201110000	Material de consumo clínico	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	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	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	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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	
0201170000	Ferramentas e utensílios	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	
0201180000	Livros e documentação 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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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	
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	500,00	0,00	0,00	350,00	98,07	0,00	98,07	98,07	251,93	0,00	0,00	19,61	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	4.410,00	0,00	0,00	2.192,17	462,02	0,00	400,52	400,52	1.730,15	61,50	0,00	9,08	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.807,20	400,52	0,00	400,52	400,52	1.406,68	0,00	0,00	20,03
0202010100	Consumo de Água	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	140,96	0,00	140,96	140,96	259,04	0,00	0,00	28,19
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	217,35	0,00	217,35	217,35	782,65	0,00	0,00	21,74
0202010300	Consumo de Gás	0,00	500,00	0,00	0,00	407,20	42,21	0,00	42,21	42,21	364,99	0,00	0,00	8,44
0202020000	Limpeza e higiene	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
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
0202090000	Comunicações	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
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
0202120000	Seguros	0,00	400,00	0,00	0,00	384,97	61,50	0,00	0,00	0,00	323,47	61,50	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
0202190000	Assistência técnica	0,00	800,00	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
0202250000	Outros 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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,17</b>	<b>560,09</b>	<b>0,00</b>	<b>498,59</b>	<b>498,59</b>	<b>1.982,08</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701070000	Equipamento de informática	0,00	800,00	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	200,00	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	500,00	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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Centro Convívio do Paço do Lumiar:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.074,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542,17</b>	<b>560,09</b>	<b>0,00</b>	<b>498,59</b>	<b>498,59</b>	<b>1.982,08</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>
<b>040100 - Educação</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	24.755,63	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	18.076,99	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	18.076,99	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	14.463,96	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	14.460,96	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0101040200	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
0101040300	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
0101040400	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	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	1.101,87	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	1.101,87	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	2.410,16	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	2.410,16	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	603,00	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	603,00	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
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
0102130000	Outros suplementos e prémios	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
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
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
D1.3	Segurança social	0,00	6.075,64	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	6.075,64	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	6.075,64	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	750,00	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	4.125,64	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	4.125,64	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	1.200,00	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	881,08	18.860,00	0,00	0,00	1.910,93	375,48	875,00	375,48	1.250,48	1.535,45	6,08	4,64	1,99
0200000000	Aquisição de bens e serviços	881,08	18.860,00	0,00	0,00	1.910,93	375,48	875,00	375,48	1.250,48	1.535,45	6,08	4,64	1,99
0201000000	Aquisição de bens	0,00	9.950,00	0,00	0,00	1.627,76	92,31	0,00	92,31	92,31	1.535,45	0,00	0,00	0,93
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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
0201020100	Gasolina	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
0201020200	Gasóleo	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
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	1.000,00	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	50,00	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	50,00	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	50,00	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	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	3.000,00	0,00	0,00	1.222,20	25,00	0,00	25,00	25,00	1.197,20	0,00	0,00	0,83
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	100,00	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	100,00	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	394,67	56,42	0,00	56,42	56,42	338,25	0,00	0,00	5,64
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10,89	10,89	0,00	10,89	10,89	0,00	0,00	0,00	1,09
0202000000	Aquisição de serviços	881,08	8.910,00	0,00	0,00	283,17	283,17	875,00	283,17	1.158,17	0,00	6,08	9,82	3,18
0202020000	Limpeza e higiene	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
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
0202040000	Locação de edifícios	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
0202080000	Locação de outros bens	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
0202090000	Comunicações	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
0202100000	Transportes	875,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	87,50	0,00
0202120000	Seguros	6,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
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
0202180000	Vigilância e segurança	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
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.000,00	0,00	0,00	283,17	283,17	0,00	283,17	283,17	0,00	0,00	0,00	9,44
0202250000	Outros 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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0403010000	Estado	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0403010100	Subsídios a Escolas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>881,08</b>	<b>48.615,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,93</b>	<b>1.375,48</b>	<b>875,00</b>	<b>375,48</b>	<b>1.250,48</b>	<b>1.535,45</b>	<b>1.006,08</b>	<b>1,80</b>	<b>0,77</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	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
	0701080000 Software informático	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	0,00
	0701090000 Equipamento administrativo	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Educação:</b>	<b>881,08</b>	<b>50.315,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,93</b>	<b>1.375,48</b>	<b>875,00</b>	<b>375,48</b>	<b>1.250,48</b>	<b>1.535,45</b>	<b>1.006,08</b>	<b>1,74</b>	<b>0,75</b>	
<b>040200 - CAF/AAAF</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	2.662,60	526.124,88	0,00	0,00	97.367,30	18.667,64	360,00	16.269,54	16.629,54	79.699,08	3.701,28	0,07	3,09	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2.662,60	438.696,64	0,00	0,00	97.367,30	18.667,64	360,00	16.269,54	16.629,54	79.699,08	3.701,28	0,08	3,71	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	2.662,60	438.696,64	0,00	0,00	97.367,30	18.667,64	360,00	16.269,54	16.629,54	79.699,08	3.701,28	0,08	3,71	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	230.896,55	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	230.896,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101040200 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	
	0101040300 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	
	0101040400 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	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.662,60	161.900,00	0,00	0,00	97.367,30	18.667,64	360,00	16.269,54	16.629,54	79.699,08	3.701,28	0,22	10,05	
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	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	18.731,79	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	18.731,79	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	27.164,30	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	27.164,30	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	0,00	3.603,00	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	3.603,00	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	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	
	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	600,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	83.825,24	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	83.825,24	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	82.281,95	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	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	0,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	62.001,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	0,00	10.941,52	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	<b>Seg. Social - Regime Geral</b>	0,00	51.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	<b>Outros (Segurança social - Recibos Verdes)</b>	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	<b>Eventualidade maternidade, paternidade e adoção</b>	0,00	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
0103109900	<b>Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	0,00	1.542,29	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	3.328,28	42.020,00	0,00	0,00	13.803,43	8.891,68	2.360,88	7.522,32	9.883,20	5.879,15	1.369,36	5,62	17,90	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3.328,28	42.020,00	0,00	0,00	13.803,43	8.891,68	2.360,88	7.522,32	9.883,20	5.879,15	1.369,36	5,62	17,90	
0201000000	Aquisição de bens	1.622,88	14.310,00	0,00	0,00	4.794,42	4.019,79	1.622,88	4.019,79	5.642,67	774,63	0,00	11,34	28,09	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	800,00	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	1.000,00	0,00	0,00	575,18	533,93	0,00	533,93	533,93	41,25	0,00	0,00	53,39	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
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	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201110000	Material de consumo clínico	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	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	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	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.622,88	3.000,00	0,00	0,00	255,00	255,00	1.622,88	255,00	1.877,88	0,00	0,00	54,10	8,50	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	
0201180000	Livros e documentação 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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.060,81	2.329,53	0,00	2.329,53	2.329,53	731,28	0,00	0,00	38,83	
0201210000	Outros bens	0,00	1.800,00	0,00	0,00	877,93	875,83	0,00	875,83	875,83	2,10	0,00	0,00	48,66	
0202000000	Aquisição de serviços	1.705,40	27.710,00	0,00	0,00	9.009,01	4.871,89	738,00	3.502,53	4.240,53	5.104,52	1.369,36	2,66	12,64	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.000,00	582,44	0,00	550,06	550,06	1.417,56	32,38	0,00	17,19	
0202010100	<b>Consumo de Água</b>	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	503,45	0,00	471,07	471,07	496,55	32,38	0,00	42,82	
0202010200	Consumo de electricidade	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	
0202010300	Consumo de Gás	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	78,99	0,00	78,99	78,99	921,01	0,00	0,00	3,95	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0202020000	Limpeza e higiene	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
0202030000	Conservação de bens	467,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	467,40	0,00	467,40	467,40	0,00	0,00	0,00	23,37	0,00
0202090000	Comunicações	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	500,00	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	2.800,00	0,00	0,00	2.721,51	2.522,05	0,00	1.185,07	1.185,07	199,46	1.336,98	0,00	42,32	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
0202180000	Vigilância e segurança	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	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.238,00	18.000,00	0,00	0,00	4.287,50	1.300,00	738,00	1.300,00	2.038,00	3.487,50	0,00	4,10	7,22	0,00
0202250000	Outros 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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.551,89	183.551,44	0,00	69.744,01	69.744,01	0,45	113.807,43	0,00	37,99	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.551,89	183.551,44	0,00	69.744,01	69.744,01	0,45	113.807,43	0,00	37,99	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.551,89	183.551,44	0,00	69.744,01	69.744,01	0,45	113.807,43	0,00	37,99	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.551,89	183.551,44	0,00	69.744,01	69.744,01	0,45	113.807,43	0,00	37,99	0,00
0403010000	Estado	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.551,89	183.551,44	0,00	69.744,01	69.744,01	0,45	113.807,43	0,00	37,99	0,00
0403010100	Subsídios a Escolas	0,00	183.600,00	0,00	0,00	183.551,89	183.551,44	0,00	69.744,01	69.744,01	0,45	113.807,43	0,00	37,99	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>5.990,88</b>	<b>751.744,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.722,62</b>	<b>211.110,76</b>	<b>2.720,88</b>	<b>93.535,87</b>	<b>96.256,75</b>	<b>85.578,68</b>	<b>118.878,07</b>	<b>0,36</b>	<b>12,44</b>	<b>0,00</b>
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	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	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	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	0,00
0701000000	Investimentos	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	0,00
0701070000	Equipamento de informática	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
0701080000	Software informático	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	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	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	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total CAF/AAAF:</b>	<b>5.990,88</b>	<b>753.744,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.722,62</b>	<b>211.110,76</b>	<b>2.720,88</b>	<b>93.535,87</b>	<b>96.256,75</b>	<b>85.578,68</b>	<b>118.878,07</b>	<b>0,36</b>	<b>12,41</b>	<b>0,00</b>
<b>040300 - Escolas</b>															
	<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	400,00	512.384,71	0,00	0,00	103.470,00	12.375,00	0,00	12.375,00	12.375,00	91.095,00	400,00	0,00	2,42	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	400,00	433.732,47	0,00	0,00	103.470,00	12.375,00	0,00	12.375,00	12.375,00	91.095,00	400,00	0,00	2,85	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	400,00	433.732,47	0,00	0,00	103.470,00	12.375,00	0,00	12.375,00	12.375,00	91.095,00	400,00	0,00	2,85	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	163.025,52	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0101040100	Pessoal em funções	0,00	163.022,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	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	0,00
0101040300	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	0,00
0101040400	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	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	400,00	222.600,00	0,00	0,00	103.470,00	12.375,00	0,00	12.375,00	12.375,00	91.095,00	400,00	0,00	5,56	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	20.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	20.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	27.170,42	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	27.170,42	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	3.603,00	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	3.603,00	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	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	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
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
0102130000	Outros suplementos e prémios	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
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
D1.3	Segurança social	0,00	75.049,24	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	75.049,24	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	73.332,07	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	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	46.002,07	0,00	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	4.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	41.159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1.717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	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
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1.716,17	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	47.891,77	252.664,96	0,00	0,00	98.127,35	93.419,22	28.800,98	80.616,41	109.417,39	22.264,49	14.337,24	11,40	31,91	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	47.891,77	252.664,96	0,00	0,00	98.127,35	93.419,22	28.800,98	80.616,41	109.417,39	22.264,49	14.337,24	11,40	31,91	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	12.500,00	0,00	0,00	4.603,90	409,26	0,00	103,13	103,13	4.194,64	306,13	0,00	0,83	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	3.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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	0,00



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	70,59	70,51	0,00	70,51	70,51	0,08	0,00	0,00	70,51	0,00
0201180000	Livros e documentação 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	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.076,70	338,75	0,00	32,62	32,62	737,95	306,13	0,00	1,83	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	47.891,77	240.164,96	0,00	0,00	93.523,45	93.009,96	28.800,98	80.513,28	109.314,26	18.069,85	14.031,11	11,98	33,52	0,00
0202010000	Encargos das instalações	29.442,42	178.000,00	0,00	0,00	78.715,91	83.782,51	17.822,05	72.069,34	89.891,39	6.553,77	11.713,17	10,01	40,49	0,00
0202010100	Consumo de Água	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010200	Consumo de electricidade	27.302,79	123.000,00	0,00	0,00	57.713,10	66.920,11	16.432,42	57.048,61	73.481,03	1.663,36	9.871,50	13,36	46,38	0,00
0202010300	Consumo de Gás	2.139,63	30.000,00	0,00	0,00	21.002,81	16.862,40	1.389,63	15.020,73	16.410,36	4.890,41	1.841,67	4,63	50,07	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	2.321,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,01	0,00	2.321,01	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	15.771,64	29.000,00	0,00	0,00	8.472,83	6.204,87	8.381,17	5.421,36	13.802,53	8.124,00	2.317,94	28,90	18,69	0,00
0202090000	Comunicações	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	1.000,00	0,00	0,00	185,00	184,50	0,00	184,50	184,50	0,50	0,00	0,00	18,45	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	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	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	79,95	15.000,00	0,00	0,00	79,95	79,95	0,00	79,95	79,95	79,95	0,00	0,00	0,53	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	6.748,76	0,00	0,00	6.069,76	2.758,13	0,00	2.758,13	2.758,13	3.311,63	0,00	0,00	40,87	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	276,75	6.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	276,75	0,00	276,75	0,00	0,00	4,07	0,00	0,00
0202250000	Outros 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
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	32.100,00	0,00	0,00	4.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3,74	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	32.100,00	0,00	0,00	4.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3,74	0,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	32.100,00	0,00	0,00	4.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3,74	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	32.100,00	0,00	0,00	4.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3,74	0,00
0403010000	Estado	0,00	32.100,00	0,00	0,00	4.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3,74	0,00
0403010100	Subsídios a Escolas	0,00	32.100,00	0,00	0,00	4.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	3.000,00	0,00	0,00	3,74	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>48.291,77</b>	<b>797.149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.797,35</b>	<b>106.994,22</b>	<b>28.800,98</b>	<b>94.191,41</b>	<b>122.992,39</b>	<b>116.359,49</b>	<b>14.737,24</b>	<b>3,61</b>	<b>11,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	77.985,54	79.100,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	65.993,04	4.428,00	70.421,04	7.564,50	0,00	83,43	5,60	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	77.985,54	79.100,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	65.993,04	4.428,00	70.421,04	7.564,50	0,00	83,43	5,60	0,00
0701000000	Investimentos	77.985,54	79.100,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	65.993,04	4.428,00	70.421,04	7.564,50	0,00	83,43	5,60	0,00
0701030000	Edifícios	77.985,54	79.100,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	65.993,04	4.428,00	70.421,04	7.564,50	0,00	83,43	5,60	0,00
0701030500	Escolas	77.985,54	79.100,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	65.993,04	4.428,00	70.421,04	7.564,50	0,00	83,43	5,60	0,00



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>77.985,54</b>	<b>79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>65.993,04</b>	<b>4.428,00</b>	<b>70.421,04</b>	<b>7.564,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83,43</b>	<b>5,60</b>
	<b>Total Escolas:</b>	<b>126.277,31</b>	<b>876.249,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.797,35</b>	<b>111.422,22</b>	<b>94.794,02</b>	<b>98.619,41</b>	<b>193.413,43</b>	<b>123.923,99</b>	<b>14.737,24</b>	<b>10,82</b>	<b>11,25</b>
	<b>040400 - Centro de Artes e Formação</b>													
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	70.193,66	0,00	0,00	21.096,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	17.896,00	0,00	0,00	4,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	58.948,86	0,00	0,00	21.096,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	17.896,00	0,00	0,00	5,43
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	58.948,86	0,00	0,00	21.096,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	17.896,00	0,00	0,00	5,43
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	22.923,96	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	22.920,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040200 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
	0101040300 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
	0101040400 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
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.096,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	17.896,00	0,00	0,00	10,67
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	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	2.203,74	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	2.203,74	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	3.820,16	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	3.820,16	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	1.203,00	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	1.203,00	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	1.000,00	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	200,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
D1.3	Segurança social	0,00	10.041,80	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	10.041,80	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	9.888,52	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	1.500,00	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	6.588,52	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	3.294,26	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	3.294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	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
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	152,28	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	22.100,00	0,00	0,00	69,90	69,60	0,00	69,60	69,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,31
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	22.100,00	0,00	0,00	69,90	69,60	0,00	69,60	69,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,31
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8.550,00	0,00	0,00	69,90	69,60	0,00	69,60	69,60	0,30	0,00	0,00	0,00	0,81
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	800,00	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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	0,00
0201080000	Material de escritório	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	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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
0201110000	Material de consumo clínico	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
0201130000	Material de consumo hoteleiro	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
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	0,00
0201180000	Livros e documentação 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	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	69,90	69,60	0,00	69,60	69,60	0,30	0,00	0,00	0,00	6,96
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	13.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010100	Consumo de Água	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	0,00
0202010200	Consumo de electricidade	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	0,00
0202010300	Consumo de Gás	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
0202020000	Limpeza e higiene	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
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
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1.300,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	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	0,00
0202100000	Transportes	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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
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	0,00
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	0,00
0202150000	Formação	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
0202160000	Seminários, exposições e similares	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	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
0202180000	Vigilância e segurança	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
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	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202250000	Outros 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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>92.293,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.165,90</b>	<b>3.269,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,60</b>	<b>3.269,60</b>	<b>17.896,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,54</b>	
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	13.581,66	19.700,00	0,00	0,00	0,00	11.704,52	0,00	11.704,52	11.704,52	1.877,14	0,00	0,00	59,41	
0700000000	Aquisição de bens de capital	13.581,66	19.700,00	0,00	0,00	0,00	11.704,52	0,00	11.704,52	11.704,52	1.877,14	0,00	0,00	59,41	
0701000000	Investimentos	13.581,66	19.700,00	0,00	0,00	0,00	11.704,52	0,00	11.704,52	11.704,52	1.877,14	0,00	0,00	59,41	
0701070000	Equipamento de informática	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	
0701080000	Software informático	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	
0701090000	Equipamento administrativo	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	
0701100000	Equipamento básico	13.581,66	15.600,00	0,00	0,00	0,00	11.704,52	0,00	11.704,52	11.704,52	1.877,14	0,00	0,00	75,03	
0701100200	Outro	13.581,66	15.600,00	0,00	0,00	0,00	11.704,52	0,00	11.704,52	11.704,52	1.877,14	0,00	0,00	75,03	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>13.581,66</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704,52</b>	<b>11.704,52</b>	<b>1.877,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,41</b>	
	<b>Total Centro de Artes e Formação:</b>	<b>13.581,66</b>	<b>111.993,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.165,90</b>	<b>14.974,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.974,12</b>	<b>14.974,12</b>	<b>19.773,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,37</b>	
<b>040500 - Praia Campo e Juventude</b>															
	<b>Despesa Corrente</b>														
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	102.810,00	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	102.810,00	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	57.800,00	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	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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	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	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	150,00	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	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
0201110000	Material de consumo clínico	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
0201130000	Material de consumo hoteleiro	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0201180000	Livros e documentação 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	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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	0,00
0201210000	Outros 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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	45.010,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	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	0,00
0202100000	Transportes	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	3.400,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros 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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Praia Campo e Juventude:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>050000 - UTIL</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	35.893,03	0,00	0,00	9.352,50	700,00	0,00	350,00	350,00	8.652,50	350,00	0,00	0,98	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	27.976,99	0,00	0,00	9.352,50	700,00	0,00	350,00	350,00	8.652,50	350,00	0,00	1,25	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	27.976,99	0,00	0,00	9.352,50	700,00	0,00	350,00	350,00	8.652,50	350,00	0,00	1,25	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	14.463,96	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	14.460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	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	0,00
0101040300	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	0,00
0101040400	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	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.352,50	700,00	0,00	350,00	350,00	8.652,50	350,00	0,00	3,50	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1.101,87	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	1.101,87	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	2.410,16	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	2.410,16	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	1.588,00	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	1.588,00	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	1.500,00	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
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	85,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
D1.3	Segurança social	0,00	6.328,04	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	6.328,04	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	453,60	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	5.613,14	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	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
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4.363,14	0,00	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	4.363,14	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	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
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	478,04	24.410,00	0,00	0,00	10.627,54	4.399,77	0,00	3.881,31	3.881,31	6.705,81	518,46	0,00	15,90	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	478,04	24.410,00	0,00	0,00	10.627,54	4.399,77	0,00	3.881,31	3.881,31	6.705,81	518,46	0,00	15,90	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7.600,00	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	62,60	62,60	0,00	0,00	0,00	0,82	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	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	
0201020100	Gasolina	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	
0201020200	Gasóleo	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	
0201040000	Limpeza e higiene	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	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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	
0201080000	Material de escritório	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	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	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	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
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	0,00
0201180000	Livros e documentação 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	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
0202000000	Aquisição de serviços	478,04	16.810,00	0,00	0,00	10.564,94	4.337,17	0,00	3.818,71	3.818,71	6.705,81	518,46	0,00	0,00	22,72
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.049,58	0,00	788,80	788,80	2.450,42	260,78	0,00	0,00	19,72
0202010100	Consumo de Água	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	155,38	0,00	155,38	155,38	344,62	0,00	0,00	0,00	31,08
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	894,20	0,00	633,42	633,42	2.105,80	260,78	0,00	0,00	21,11
0202010300	Consumo de Gás	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	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	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
0202030000	Conservação de bens	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.426,80	1.586,70	0,00	1.586,70	1.586,70	1.840,10	0,00	0,00	0,00	39,67
0202090000	Comunicações	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	0,00
0202100000	Transportes	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	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.662,49	1.662,49	0,00	1.404,81	1.404,81	0,00	257,68	0,00	0,00	82,64
0202130000	Deslocações e estadas	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	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202180000	Vigilância e segurança	478,04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	500,00	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68
0202250000	Outros 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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>478,04</b>	<b>60.303,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.980,04</b>	<b>5.099,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.231,31</b>	<b>4.231,31</b>	<b>15.358,31</b>	<b>868,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,02</b>
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	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	0,00
0701030100	Instalações 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	0,00
0701070000	Equipamento de informática	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	0,00
0701080000	Software informático	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	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	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





# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total UTIL:</b>	478,04	62.003,03	0,00	0,00	19.980,04	5.099,77	0,00	4.231,31	4.231,31	15.358,31	868,46	0,00	6,82
<b>060000 - Desporto</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	14.792,80	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	10.975,87	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	10.975,87	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	8.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0101040100 Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0101040200 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
	0101040300 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
	0101040400 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
	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
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0101130100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0101140100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	603,00	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	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0102020000 Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0102040000 Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	0102130000 Outros suplementos e prémios	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
	<b>0102130100 Prémios de desempenho</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0102130200 Outros</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	3.213,93	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	3.213,93	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	3.212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2.462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0103050202 Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0103100000	Outras despesas de 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
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	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	574,10	51.167,00	0,00	0,00	32.872,40	7.499,43	574,10	7.499,43	8.073,53	25.372,97	0,00	1,12	14,66	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	574,10	51.167,00	0,00	0,00	32.872,40	7.499,43	574,10	7.499,43	8.073,53	25.372,97	0,00	1,12	14,66	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	9.854,00	0,00	0,00	1.143,16	389,47	0,00	389,47	389,47	753,69	0,00	0,00	3,95	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	150,00	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	1.000,00	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	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	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	363,18	0,00	0,00	0,00	0,00	363,18	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	
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	
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	4.000,00	0,00	0,00	678,33	287,82	0,00	287,82	287,82	390,51	0,00	0,00	7,20	
0201170000	Ferramentas e utensílios	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	
0201180000	Livros e documentação 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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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	
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	1.000,00	0,00	0,00	101,65	101,65	0,00	101,65	101,65	0,00	0,00	0,00	10,17	
0202000000	Aquisição de serviços	574,10	41.313,00	0,00	0,00	31.729,24	7.109,96	574,10	7.109,96	7.684,06	24.619,28	0,00	1,39	17,21	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.100,00	709,56	0,00	709,56	709,56	2.390,44	0,00	0,00	22,17	
0202010100	Consumo de Água	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	265,86	0,00	265,86	265,86	334,14	0,00	0,00	44,31	
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	443,70	0,00	443,70	443,70	2.056,30	0,00	0,00	17,75	
0202010300	Consumo de Gás	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	
0202020000	Limpeza e higiene	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	
0202030000	Conservação de bens	574,10	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,10	0,00	574,10	0,00	0,00	19,14	0,00	
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	
0202090000	Comunicações	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	
0202100000	Transportes	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	
0202120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	0,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	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	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.181,71	4.181,71	0,00	4.181,71	4.181,71	0,00	0,00	0,00	92,93	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
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	27.000,00	0,00	0,00	24.358,69	2.218,69	0,00	2.218,69	2.218,69	22.140,00	0,00	0,00	8,22
0202250000	Outros 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
D4	Transferências e subsídios correntes	980,00	85.000,00	0,00	0,00	64.870,00	41.980,00	180,00	41.080,00	41.260,00	23.690,00	900,00	0,21	48,33
D4.1	Transferências Correntes	980,00	85.000,00	0,00	0,00	64.870,00	41.980,00	180,00	41.080,00	41.260,00	23.690,00	900,00	0,21	48,33
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	980,00	85.000,00	0,00	0,00	64.870,00	41.980,00	180,00	41.080,00	41.260,00	23.690,00	900,00	0,21	48,33
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	980,00	85.000,00	0,00	0,00	64.870,00	41.980,00	180,00	41.080,00	41.260,00	23.690,00	900,00	0,21	48,33
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	980,00	85.000,00	0,00	0,00	64.870,00	41.980,00	180,00	41.080,00	41.260,00	23.690,00	900,00	0,21	48,33
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>1.554,10</b>	<b>150.959,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.742,40</b>	<b>49.479,43</b>	<b>754,10</b>	<b>48.579,43</b>	<b>49.333,53</b>	<b>49.062,97</b>	<b>900,00</b>	<b>0,50</b>	<b>32,18</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	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
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	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
0701040000	Construções diversas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,94	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Desporto:</b>	<b>1.554,10</b>	<b>156.959,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.656,34</b>	<b>49.479,43</b>	<b>754,10</b>	<b>48.579,43</b>	<b>49.333,53</b>	<b>50.976,91</b>	<b>900,00</b>	<b>0,48</b>	<b>30,95</b>
<b>070000 - Cultura</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	74,76	198.398,06	0,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,00	74,76	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	135.748,07	0,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	135.748,07	0,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	95.308,92	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	95.305,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	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
0101040300	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
0101040400	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	14.637,00	0,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	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	9.916,83	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	9.916,83	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	15.884,32	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	15.884,32	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	74,76	23.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	74,76	23.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	20.000,00	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	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
0102110000	Subsídio de turno	74,76	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	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
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
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
D1.3	Segurança social	0,00	39.646,99	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	39.646,99	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	38.387,68	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	6.750,00	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	31.157,68	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	17.309,82	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	13.847,86	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	480,00	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	1.259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	1,00	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	1.258,31	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	22.921,45	108.727,00	0,00	0,00	28.975,58	18.686,41	11.457,45	17.456,41	28.913,86	21.753,17	1.230,00	10,54	16,06
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22.921,45	108.727,00	0,00	0,00	28.975,58	18.686,41	11.457,45	17.456,41	28.913,86	21.753,17	1.230,00	10,54	16,06
0201000000	Aquisição de bens	6.890,00	11.514,00	0,00	0,00	4.118,13	3.739,47	0,00	2.509,47	2.509,47	7.268,66	1.230,00	0,00	21,79
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	800,00	0,00	0,00	742,09	663,89	0,00	663,89	663,89	78,20	0,00	0,00	82,99
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201080000	Material de escritório	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
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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
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	10,00	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	10,00	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	6.890,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.539,74	2.539,74	0,00	1.309,74	1.309,74	0,00	1.230,00	0,00	50,37
0201210000	Outros bens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	836,30	535,84	0,00	535,84	535,84	300,46	0,00	0,00	53,58
0202000000	Aquisição de serviços	16.031,45	97.213,00	0,00	0,00	24.857,45	14.946,94	11.457,45	14.946,94	26.404,39	14.484,51	0,00	11,79	15,38
0202020000	Limpeza e higiene	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
0202030000	Conservação de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	325,44	175,46	0,00	175,46	175,46	149,98	0,00	0,00	43,87
0202040000	Locação de edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	63,51	63,51	0,00	63,51	63,51	0,00	0,00	0,00	63,51
0202080000	Locação de outros bens	485,85	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,85	0,00	485,85	0,00	0,00	89,97	0,00
0202090000	Comunicações	89,42	200,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	89,42	89,42	0,00	0,00	0,00	44,71
0202100000	Transportes	0,00	400,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	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
0202180000	Vigilância e segurança	8.062,65	82.800,00	0,00	0,00	19.372,50	13.757,55	5.375,10	13.757,55	19.132,65	8.302,50	0,00	6,49	16,62
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	7.393,53	12.563,00	0,00	0,00	4.721,00	861,00	5.596,50	861,00	6.457,50	5.657,03	0,00	44,55	6,85
0202250000	Outros serviços	0,00	9,00	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	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	38.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	13.000,00	20.000,00	0,00	35,80
D4.1	Transferências Correntes	0,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	38.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	13.000,00	20.000,00	0,00	35,80
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	38.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	13.000,00	20.000,00	0,00	35,80
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	38.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	13.000,00	20.000,00	0,00	35,80
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	51.400,00	0,00	0,00	51.400,00	38.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	13.000,00	20.000,00	0,00	35,80
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>22.996,21</b>	<b>358.525,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.012,58</b>	<b>57.086,41</b>	<b>11.457,45</b>	<b>35.856,41</b>	<b>47.313,86</b>	<b>49.390,17</b>	<b>21.304,76</b>	<b>3,20</b>	<b>10,00</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00	50,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	600,00	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00	50,00
0701000000	Investimentos	0,00	600,00	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00	50,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	300,00	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00	100,00
0701080000	Software informático	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
0701090000	Equipamento administrativo	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	Outro	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	600,00	0,00	0,00	299,99	299,99	0,00	299,99	299,99	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>Total Cultura:</b>	22.996,21	359.125,06	0,00	0,00	95.312,57	57.386,40	11.457,45	36.156,40	47.613,85	49.390,17	21.304,76	3,19	10,07
<b>080000 - Desenvolvimento Económico</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	77.250,56	0,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	60.350,98	0,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	60.350,98	0,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	28.924,92	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	28.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040200 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
	0101040300 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
	0101040400 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
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	24.401,00	0,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.354,00	0,00	0,00	0,00
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	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	2.203,74	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	2.203,74	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	4.820,32	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	4.820,32	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	6.126,00	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	6.126,00	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	5.300,00	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
	0102050000 Abono para falhas	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102060000 Formação	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
	0102130000 Outros suplementos e prémios	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
	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
	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
D1.3	Segurança social	0,00	10.773,58	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	10.773,58	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	10.772,58	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	1.500,00	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	9.272,53	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: 2022

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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	
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	9.272,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	0,05	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	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	6.131,23	46.215,00	0,00	0,00	33.817,37	30.143,08	6.131,23	24.885,81	31.017,04	3.674,29	5.257,27	13,27	53,85	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6.131,23	46.215,00	0,00	0,00	33.817,37	30.143,08	6.131,23	24.885,81	31.017,04	3.674,29	5.257,27	13,27	53,85	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2.400,00	0,00	0,00	271,76	93,34	0,00	93,34	93,34	178,42	0,00	0,00	3,89	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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	
0201080000	Material de escritório	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	
0201180000	Livros e documentação 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	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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	1.000,00	0,00	0,00	271,76	93,34	0,00	93,34	93,34	178,42	0,00	0,00	9,33	
0202000000	Aquisição de serviços	6.131,23	43.815,00	0,00	0,00	33.545,61	30.049,74	6.131,23	24.792,47	30.923,70	3.495,87	5.257,27	13,98	56,58	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	24.503,00	0,00	0,00	23.501,00	21.426,78	0,00	16.373,69	16.373,69	2.074,22	5.053,09	0,00	66,82	
0202010100	Consumo de Água	0,00	5.001,00	0,00	0,00	4.000,00	2.115,46	0,00	1.670,78	1.670,78	1.884,54	444,68	0,00	33,41	
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	19.501,00	0,00	0,00	19.501,00	19.311,32	0,00	14.702,91	14.702,91	189,68	4.608,41	0,00	75,40	
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	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	10.100,00	0,00	0,00	9.661,59	8.240,16	0,00	8.240,16	8.240,16	1.421,43	0,00	0,00	81,59	
0202090000	Comunicações	0,00	1.000,00	0,00	0,00	178,84	178,62	0,00	178,62	178,62	0,22	0,00	0,00	17,86	
0202100000	Transportes	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	
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	
0202150000	Formação	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	
0202170000	Publicidade	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	5.464,57	6.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,57	0,00	5.464,57	0,00	0,00	91,06	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	666,66	1.000,00	0,00	0,00	204,18	204,18	666,66	0,00	666,66	0,00	204,18	66,67	0,00	
0202250000	Outros 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	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.100,00	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	1.100,00	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	1.100,00	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	1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>6.131,23</b>	<b>124.565,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.171,37</b>	<b>30.143,08</b>	<b>6.131,23</b>	<b>24.885,81</b>	<b>31.017,04</b>	<b>28.028,29</b>	<b>5.257,27</b>	<b>4,92</b>	<b>19,98</b>	
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	56.207,43	62.754,50	0,00	0,00	0,31	48.154,81	0,00	48.154,81	48.154,81	0,00	8.052,93	0,00	76,74	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 31/05/2022

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
0700000000	Aquisição de bens de capital	56.207,43	62.754,50	0,00	0,00	0,31	48.154,81	0,00	48.154,81	48.154,81	0,00	8.052,93	0,00	76,74
0701000000	Investimentos	56.207,43	62.754,50	0,00	0,00	0,31	48.154,81	0,00	48.154,81	48.154,81	0,00	8.052,93	0,00	76,74
0701030000	Edifícios	8.052,93	9.099,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,93	0,00	0,00
<b>0701030300</b>	<b>Mercados e instalações de fiscalização sanitária</b>	<b>8.052,93</b>	<b>9.099,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701100000	Equipamento básico	48.154,50	53.654,81	0,00	0,00	0,31	48.154,81	0,00	48.154,81	48.154,81	0,00	0,00	0,00	89,75
<b>0701100200</b>	<b>Outro</b>	<b>48.154,50</b>	<b>53.654,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>48.154,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,81</b>	<b>48.154,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,75</b>
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>56.207,43</b>	<b>62.754,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>48.154,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,81</b>	<b>48.154,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.052,93</b>	<b>0,00</b>	<b>76,74</b>
	<b>Total Desenvolvimento Económico:</b>	<b>62.338,66</b>	<b>187.320,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.171,68</b>	<b>78.297,89</b>	<b>6.131,23</b>	<b>73.040,62</b>	<b>79.171,85</b>	<b>28.028,29</b>	<b>13.310,20</b>	<b>3,27</b>	<b>38,99</b>
	<b>Total</b>	<b>1.606.576,10</b>	<b>7.708.778,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.080,98</b>	<b>1.277.996,75</b>	<b>554.984,35</b>	<b>1.050.311,81</b>	<b>1.605.296,16</b>	<b>2.021.800,66</b>	<b>321.560,26</b>	<b>7,20</b>	<b>13,62</b>