



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2022

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
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	101.980,55	3.549.067,62	0,00	0,00	407.328,64	75.290,86	31.058,49	72.463,16	103.521,65	333.037,20	72.750,34	0,86	2,04
D1.1	Remunerações certas e permanentes	34.562,56	2.687.212,03	0,00	0,00	383.935,20	54.541,24	1.212,97	51.713,54	52.926,51	330.393,38	35.177,87	0,05	1,92
0101000000	Remunerações certas e permanentes	34.562,56	2.687.212,03	0,00	0,00	383.935,20	54.541,24	1.212,97	51.713,54	52.926,51	330.393,38	35.177,87	0,00	4,07
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
0101010100	Remuneração	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
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	25.687,24	1.325.956,11	0,00	0,00	0,00	0,00	852,97	0,00	852,97	0,00	24.834,27	0,00	0,00
0101040100	Pessoal em funções	25.687,24	1.205.622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	852,97	0,00	852,97	0,00	24.834,27	0,00	0,00
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	12,00	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	12,00	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	120.310,00	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
0101060400	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	4.160,52	925.806,00	0,00	0,00	383.935,20	54.541,24	360,00	51.713,54	52.073,54	330.393,38	5.628,80	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	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
0101110000	Representação	0,00	11.464,08	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	31.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,29	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	137.129,88	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	137.128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130400	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1,00	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	202.268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,74	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	345,74	202.268,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,74	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3.022,73	189.638,24	0,00	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	3.022,73	0,00	6,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.022,73	189.638,24	0,00	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	3.022,73	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	2.914,35	145.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,35	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	13,00	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	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,62	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
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	9.945,00	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	6.011,00	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	21.545,24	0,00	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	12.930,57	12.930,57	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: / / Final: 31/03/2022

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	
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	12,00	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	20.284,08	0,00	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	12.930,57	12.930,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de presença	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	0,00
D1.3	Segurança social	64.395,26	672.217,35	0,00	0,00	10.462,87	7.819,05	29.845,52	7.819,05	37.664,57	2.643,82	34.549,74	4,44	1,16	
0103000000	Segurança social	64.395,26	672.217,35	0,00	0,00	10.462,87	7.819,05	29.845,52	7.819,05	37.664,57	2.643,82	34.549,74	0,00	0,00	
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	2,00	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	2.458,08	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	579.818,53	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	90.751,00	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	425.877,23	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	146.092,46	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	279.784,77	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	63.190,30	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	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	0,00	37.237,73	0,00	0,00	10.462,87	7.819,05	0,00	7.819,05	7.819,05	2.643,82	0,00	0,00	21,00	
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	37.237,73	0,00	0,00	10.462,87	7.819,05	0,00	7.819,05	7.819,05	2.643,82	0,00	0,00	21,00	
0103100000	Outras despesas de segurança social	940,93	12.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	940,93	0,00	940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103100100	Eventualidade maternidade, paternidade e adoção	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	940,93	12.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	940,93	0,00	940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	600.270,15	2.728.500,47	0,00	0,00	1.135.714,88	390.297,65	181.735,92	204.835,22	386.571,14	1.010.848,80	338.565,09	6,66	7,51	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	600.270,15	2.728.500,47	0,00	0,00	1.135.714,88	390.297,65	181.735,92	204.835,22	386.571,14	1.010.848,80	338.565,09	11,44	14,61	
0201000000	Aquisição de bens	44.154,23	373.499,00	0,00	0,00	121.524,97	58.886,10	21.621,90	38.033,27	59.655,17	84.911,20	21.112,83	0,00	0,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	73.501,00	0,00	0,00	61.973,14	10.014,52	0,00	9.898,92	9.898,92	51.958,62	115,60	0,00	11,29	
0201020100	Gasolina	0,00	6.100,00	0,00	0,00	3.913,32	827,00	0,00	827,00	827,00	3.086,32	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	65.000,00	0,00	0,00	56.737,55	8.939,75	0,00	8.939,75	8.939,75	47.797,80	0,00	0,00	0,00	
0201029900	Outros	0,00	2.401,00	0,00	0,00	1.322,27	247,77	0,00	132,17	132,17	1.074,50	115,60	0,00	0,00	
0201040000	Limpeza e higiene	2.369,00	18.030,00	0,00	0,00	2.430,49	2.059,74	1.694,70	560,40	2.255,10	785,05	1.759,34	0,00	0,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	55.150,00	0,00	0,00	4.279,87	3.950,42	0,00	3.950,42	3.950,42	329,45	0,00	0,00	0,00	
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2.860,00	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	13.001,10	34.150,00	0,00	0,00	7.411,31	7.411,31	12.798,48	6.921,30	19.719,78	202,62	490,01	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	2.033,42	13.900,00	0,00	0,00	3.476,98	2.516,48	2.033,42	1.655,48	3.688,90	960,50	861,00	0,00	0,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	412,00	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: / / Final: 31/03/2022

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	502,00	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	282,00	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	1.900,00	0,00	0,00	913,63	630,13	0,00	630,13	630,13	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	4.612,00	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	1.900,00	0,00	0,00	625,62	578,12	0,00	7,40	7,40	47,50	570,72	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	15.441,56	90.100,00	0,00	0,00	22.415,52	17.752,92	1.622,88	4.739,24	6.362,12	18.481,28	13.013,68	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	6.950,00	0,00	0,00	1.959,21	653,66	0,00	106,15	106,15	1.305,55	547,51	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	6.890,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	2.000,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	25.600,00	0,00	0,00	4.861,72	3.887,94	0,00	1.305,08	1.305,08	973,78	2.582,86	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	4.419,15	33.000,00	0,00	0,00	11.152,48	9.430,86	3.472,42	8.258,75	11.731,17	2.668,35	1.172,11	0,00	0,00	21,20
0202000000	Aquisição de serviços	556.115,92	2.355.001,47	0,00	0,00	1.014.189,91	331.411,55	160.114,02	166.801,95	326.915,97	925.937,60	317.452,26	10,90	0,00	12,81
0202010000	Encargos das instalações	91.860,33	359.804,00	0,00	0,00	172.868,79	121.269,22	41.256,77	79.635,22	120.891,99	102.093,10	41.744,03	0,00	0,00	12,89
0202010100	Consumo de Água	62.417,91	138.601,00	0,00	0,00	25.706,34	52.475,04	23.434,72	34.153,30	57.588,02	12.104,46	18.431,77	0,00	0,00	28,19
0202010200	Consumo de electricidade	27.302,79	187.501,00	0,00	0,00	127.917,76	58.852,20	16.432,42	38.094,19	54.526,61	79.935,93	20.758,01	0,00	0,00	0,00
0202010300	Consumo de Gás	2.139,63	33.701,00	0,00	0,00	19.244,69	9.941,98	1.389,63	7.387,73	8.777,36	10.052,71	2.554,25	0,00	0,00	0,00
0202010400	Rendas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	29.876,05	163.700,00	0,00	0,00	38.557,39	7.919,38	23.147,71	582,85	23.730,56	31.039,96	13.662,92	0,00	0,00	0,48
0202030000	Conservação de bens	282.938,95	856.437,00	0,00	0,00	512.726,64	56.294,92	31.955,11	3.985,79	35.940,90	576.749,23	182.975,46	35,88	0,00	6,94
0202040000	Locação de edifícios	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	0,00	18.100,00	0,00	0,00	3.451,65	3.451,65	0,00	3.451,65	3.451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07
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	0,00
0202080000	Locação de outros bens	29.308,26	168.220,59	0,00	0,00	120.312,00	31.180,50	18.100,46	20.787,00	38.887,46	89.945,80	20.787,00	16,20	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	7.039,71	36.410,00	0,00	0,00	1.838,36	8.478,02	399,75	8.478,02	8.877,77	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	2.492,45	43.400,00	0,00	0,00	3.812,80	1.044,80	1.551,50	343,70	1.895,20	3.708,95	701,10	0,00	0,00	18,45
0202110000	Representação dos serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	3.040,24	27.843,99	0,00	0,00	12.484,97	7.443,95	0,00	4.885,55	4.885,55	5.041,02	5.598,64	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	5.000,00	0,00	0,00	356,44	356,44	0,00	356,44	356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	6.057,75	136.700,00	0,00	0,00	86.346,00	24.723,00	4.489,50	21.402,00	25.891,50	62.484,00	4.028,25	3,28	0,00	15,86
0202150000	Formação	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	340,71	2.800,00	0,00	0,00	201,53	201,53	340,71	201,53	542,24	0,00	0,00	0,00	34,07	20,15
0202180000	Vigilância e segurança	10.050,92	111.600,00	0,00	0,00	16.867,47	8.468,42	6.307,38	5.455,05	11.762,43	11.685,12	3.470,84	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	10.820,23	33.991,42	0,00	0,00	11.223,11	1.912,17	10.820,23	1.125,07	11.945,30	9.310,94	787,10	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: / / Final: 31/03/2022

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
0202200000	Outros trabalhos especializados	80.808,28	377.983,47	0,00	0,00	33.124,26	58.649,05	21.578,98	16.093,58	37.672,56	32.563,06	43.696,92	0,00	0,00
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	3.490,00	0,00	0,00	18,50	18,50	165,92	18,50	184,42	1.316,12	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	32.868,90	228.320,00	0,00	0,00	70.730,82	59.279,06	29.480,00	34.789,06	64.269,06	14.840,66	24.490,00	12,91	15,24
D4.1	Transferências Correntes	32.868,90	228.320,00	0,00	0,00	70.730,82	59.279,06	29.480,00	34.789,06	64.269,06	14.840,66	24.490,00	12,91	15,24
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	37.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,89
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	37.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2,89
0403010000	Estado	0,00	37.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3,12
0403010100	Subsídios a Escolas	0,00	37.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	28.930,00	176.100,00	0,00	0,00	66.046,00	56.836,00	26.080,00	33.196,00	59.276,00	12.060,00	23.640,00	14,81	18,85
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	28.930,00	176.100,00	0,00	0,00	66.046,00	56.836,00	26.080,00	33.196,00	59.276,00	12.060,00	23.640,00	86,33	7,15
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	28.930,00	176.100,00	0,00	0,00	66.046,00	56.836,00	26.080,00	33.196,00	59.276,00	12.060,00	23.640,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	3.938,90	15.020,00	0,00	0,00	3.684,82	1.443,06	3.400,00	593,06	3.993,06	2.780,66	850,00	22,64	3,95
0408000000	Famílias	3.938,90	15.020,00	0,00	0,00	3.684,82	1.443,06	3.400,00	593,06	3.993,06	2.780,66	850,00	22,67	3,95
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	3.938,90	15.010,00	0,00	0,00	3.684,82	1.443,06	3.400,00	593,06	3.993,06	2.780,66	850,00	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
0408020200	Outras	3.938,90	15.000,00	0,00	0,00	3.684,82	1.443,06	3.400,00	593,06	3.993,06	2.780,66	850,00	22,67	3,95
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	3.938,90	10.000,00	0,00	0,00	3.684,82	1.443,06	3.400,00	593,06	3.993,06	2.780,66	850,00	34,00	5,93
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	5.902,00	0,00	0,00	735,18	735,18	0,00	735,18	735,18	0,00	0,00	0,00	12,46
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	5.902,00	0,00	0,00	735,18	735,18	0,00	735,18	735,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	5.902,00	0,00	0,00	735,18	735,18	0,00	735,18	735,18	0,00	0,00	0,00	24,49
0602010000	Impostos e taxas	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
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	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
0602010199	Outras	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
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	5.601,00	0,00	0,00	735,18	735,18	0,00	735,18	735,18	0,00	0,00	0,00	26,25
0602030100	Outras substituições	0,00	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	508,48	508,48	0,00	508,48	508,48	0,00	0,00	0,00	28,25
0602030500	Outras	0,00	3.800,00	0,00	0,00	226,70	226,70	0,00	226,70	226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	735.119,60	6.511.790,09	0,00	0,00	1.614.509,52	525.602,75	242.274,41	312.822,62	555.097,03	1.358.726,66	435.805,43	3,72	4,80
	Despesa de Capital													



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2022

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	871.456,50	978.516,43	0,00	0,00	27.416,46	269.030,82	110.120,29	53.894,95	164.015,24	446.282,18	288.575,54	11,25	5,51
0700000000	Aquisição de bens de capital	871.456,50	978.516,43	0,00	0,00	27.416,46	269.030,82	110.120,29	53.894,95	164.015,24	446.282,18	288.575,54	83,43	0,00
0701000000	Investimentos	871.456,50	978.516,43	0,00	0,00	27.416,46	269.030,82	110.120,29	53.894,95	164.015,24	446.282,18	288.575,54	0,00	0,00
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 benefiçação	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	158.482,38	162.799,69	0,00	0,00	0,00	24.485,08	68.079,12	1.506,75	69.585,87	47.885,35	41.011,16	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	72.443,91	73.500,00	0,00	0,00	0,00	20.057,08	2.086,08	1.506,75	3.592,83	40.320,85	28.530,23	2,86	2,06
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
0701030300	Mercados e instalações de fiscalizaçao sanitária	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
0701030500	Escolas	77.985,54	79.100,00	0,00	0,00	0,00	4.428,00	65.993,04	0,00	65.993,04	7.564,50	4.428,00	83,43	0,00
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	644.806,17	701.561,93	0,00	0,00	15.688,01	188.066,14	36.077,83	0,00	36.077,83	380.943,37	243.472,98	43,93	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	267.828,90	273.828,60	0,00	0,00	0,00	109.558,98	29.927,83	0,00	29.927,83	128.342,09	109.558,98	11,13	0,00
0701040500	Parques e jardins	376.977,27	421.633,33	0,00	0,00	15.688,01	78.507,16	6.150,00	0,00	6.150,00	252.601,28	133.914,00	43,93	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	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
0701040900	Sinalizaçao 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
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	9.100,00	0,00	0,00	5.362,80	4.797,00	0,00	705,60	705,60	565,80	4.091,40	0,00	0,00
0701060100	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
0701060200	Outro	0,00	8.100,00	0,00	0,00	5.362,80	4.797,00	0,00	705,60	705,60	565,80	4.091,40	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	4.983,41	16.800,00	0,00	0,00	4.091,08	1.601,69	4.983,41	1.601,69	6.585,10	2.489,39	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	1.448,38	6.200,00	0,00	0,00	0,00	84,10	979,93	84,10	1.064,03	384,35	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	5.100,00	0,00	0,00	2.274,26	1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00	432,26	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	61.736,16	72.654,81	0,00	0,00	0,31	48.154,81	0,00	48.154,81	48.154,81	13.581,66	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	61.736,16	70.454,81	0,00	0,00	0,31	48.154,81	0,00	48.154,81	48.154,81	13.581,66	0,00	0,00	89,75
0701110000	Ferramentas e utensílios	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
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/03/2022

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
	Total Despesa de Capital:	871.456,50	978.616,43	0,00	0,00	27.416,46	269.030,82	110.120,29	53.894,95	164.015,24	446.282,18	288.575,54	11,25	5,51
	Total	1.606.576,10	7.490.406,52	0,00	0,00	1.641.925,98	794.633,57	352.394,70	366.717,57	719.112,27	1.805.008,84	724.380,97	4,70	4,90