



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010100 - Serviços Gerais da Autarquia															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	3 731,62	612 846,38	0,00	0,00	395 014,83	339 638,83	3 731,62	329 497,57	333 229,19	55 376,00	10 141,26	0,61	53,77	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 708,62	429 041,78	0,00	0,00	272 324,24	226 458,24	3 708,62	216 396,98	220 105,60	45 866,00	10 061,26	0,86	50,44	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 708,62	429 041,78	0,00	0,00	272 324,24	226 458,24	3 708,62	216 396,98	220 105,60	45 866,00	10 061,26	0,86	50,44	
0101010000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	492,18	81 081,84	0,00	0,00	42 849,03	42 849,03	492,18	41 109,81	41 601,99	0,00	1 739,22	0,61	50,70	
0101010100	Remuneração	492,18	81 081,84	0,00	0,00	42 849,03	42 849,03	492,18	41 109,81	41 601,99	0,00	1 739,22	0,61	50,70	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 498,44	192 337,78	0,00	0,00	89 117,36	89 117,36	2 498,44	82 511,80	85 010,24	0,00	6 605,56	1,30	42,90	
0101040100	Pessoal em funções	2 498,44	192 334,78	0,00	0,00	89 117,36	89 117,36	2 498,44	82 511,80	85 010,24	0,00	6 605,56	1,30	42,90	
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	718,00	117 780,00	0,00	0,00	116 516,60	70 650,60	718,00	68 934,12	69 652,12	45 866,00	1 716,48	0,61	58,53	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101110000	Representação	0,00	2 001,00	0,00	0,00	787,64	787,64	0,00	787,64	787,64	0,00	0,00	0,00	39,36	
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	902,00	0,00	0,00	73,92	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	8,20	
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	900,00	0,00	0,00	73,92	73,92	0,00	73,92	73,92	0,00	0,00	0,00	8,21	
0101120200	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	
0101129900	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	18 766,08	0,00	0,00	9 560,00	9 560,00	0,00	9 560,00	9 560,00	0,00	0,00	0,00	50,94	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	17 765,08	0,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	9 306,00	9 306,00	0,00	0,00	0,00	52,38	
0101130400	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1 001,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	25,37	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 172,08	0,00	0,00	13 419,68	13 419,68	0,00	13 419,68	13 419,68	0,00	0,00	0,00	88,45	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	15 172,08	0,00	0,00	13 419,68	13 419,68	0,00	13 419,68	13 419,68	0,00	0,00	0,00	88,45	
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	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,00	10 906,00	0,00	0,00	6 757,88	6 757,88	23,00	6 677,88	6 700,88	0,00	80,00	0,21	61,23	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	23,00	10 906,00	0,00	0,00	6 757,88	6 757,88	23,00	6 677,88	6 700,88	0,00	80,00	0,21	61,23	
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102020000	Horas extraordinárias	23,00	5 000,00	0,00	0,00	3 708,80	3 708,80	23,00	3 628,80	3 651,80	0,00	80,00	0,46	72,58	
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	100,00	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	3 200,00	0,00	0,00	1 829,41	1 829,41	0,00	1 829,41	1 829,41	0,00	0,00	0,00	57,17	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102060000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	600,00	0,00	0,00	416,04	416,04	0,00	416,04	416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69,34
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 002,00	0,00	0,00	803,63	803,63	0,00	803,63	803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130200	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130300	Senhas de presença	0,00	2 000,00	0,00	0,00	803,63	803,63	0,00	803,63	803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	40,18
D1.3	Segurança social	0,00	172 898,60	0,00	0,00	115 932,71	106 422,71	0,00	106 422,71	106 422,71	9 510,00	0,00	0,00	0,00	61,55
0103000000	Segurança social	0,00	172 898,60	0,00	0,00	115 932,71	106 422,71	0,00	106 422,71	106 422,71	9 510,00	0,00	0,00	0,00	61,55
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	57 609,36	0,00	0,00	47 185,88	47 185,88	0,00	47 185,88	47 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81,91
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 560,00	0,00	0,00	1 138,10	1 138,10	0,00	1 138,10	1 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	72 726,24	0,00	0,00	28 683,31	28 683,31	0,00	28 683,31	28 683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	9 828,00	0,00	0,00	4 155,66	4 155,66	0,00	4 155,66	4 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	62 837,81	0,00	0,00	24 527,65	24 527,65	0,00	24 527,65	24 527,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39,03
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	36 116,64	0,00	0,00	15 060,13	15 060,13	0,00	15 060,13	15 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	26 721,17	0,00	0,00	9 467,52	9 467,52	0,00	9 467,52	9 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	60,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	38 500,00	0,00	0,00	38 040,00	28 530,00	0,00	28 530,00	28 530,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	74,10
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	38 500,00	0,00	0,00	38 040,00	28 530,00	0,00	28 530,00	28 530,00	9 510,00	0,00	0,00	0,00	74,10
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 500,00	0,00	0,00	885,42	885,42	0,00	885,42	885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2 500,00	0,00	0,00	885,42	885,42	0,00	885,42	885,42	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
D2	Aquisição de bens e serviços	43 444,86	345 118,81	0,00	0,00	241 072,51	170 044,41	19 874,26	162 551,35	182 425,61	94 598,70	7 493,06	5,76	0,00	47,10
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43 444,86	345 118,81	0,00	0,00	241 072,51	170 044,41	19 874,26	162 551,35	182 425,61	94 598,70	7 493,06	5,76	0,00	47,10
0201000000	Aquisição de bens	1 067,50	39 871,85	0,00	0,00	29 362,22	22 930,69	731,93	22 403,94	23 135,87	6 767,10	526,75	1,84	0,00	56,19
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	8 600,00	0,00	0,00	7 806,84	7 804,44	0,00	7 618,09	7 618,09	2,40	186,35	0,00	0,00	88,58
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 067,50	6 328,85	0,00	0,00	2 675,95	1 556,08	731,93	1 556,08	2 288,01	1 455,44	0,00	11,56	0,00	24,59
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	9 000,00	0,00	0,00	7 758,97	7 738,14	0,00	7 738,14	7 738,14	20,83	0,00	0,00	85,98	
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	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	112,75	50,00	0,00	50,00	50,00	62,75	0,00	0,00	5,00	
0201150300	Ofertas atividades	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	700,00	0,00	0,00	112,75	50,00	0,00	50,00	50,00	62,75	0,00	0,00	7,14	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	601,24	582,74	0,00	582,74	582,74	18,50	0,00	0,00	58,27	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	13 430,00	0,00	0,00	10 356,47	5 149,29	0,00	4 808,89	4 808,89	5 207,18	340,40	0,00	35,81	
0202000000	Aquisição de serviços	42 377,36	305 246,96	0,00	0,00	211 710,29	147 113,72	19 142,33	140 147,41	159 289,74	87 831,60	6 966,31	6,27	45,91	
0202010000	Encargos das instalações	3 889,08	70 301,00	0,00	0,00	28 727,32	17 579,91	2 213,71	15 034,84	17 248,55	12 822,78	2 545,07	3,15	21,39	
0202010100	Consumo de Água	0,00	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	5 269,42	0,00	4 769,75	4 769,75	12 530,58	499,67	0,00	26,80	
0202010200	Consumo de electricidade	3 889,08	44 000,00	0,00	0,00	10 904,57	12 287,74	2 213,71	10 242,34	12 456,05	292,20	2 045,40	5,03	23,28	
0202010300	Consumo de Gás	0,00	8 500,00	0,00	0,00	22,75	22,75	0,00	22,75	22,75	0,00	0,00	0,00	0,27	
0202010400	Rendas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	922,40	0,00	0,00	647,37	641,87	0,00	641,87	641,87	5,50	0,00	0,00	69,59	
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	922,40	0,00	0,00	647,37	641,87	0,00	641,87	641,87	5,50	0,00	0,00	69,59	
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202050000	Locação de material de informática	0,00	4 551,00	0,00	0,00	4 071,80	2 706,00	0,00	2 706,00	2 706,00	1 365,80	0,00	0,00	59,46	
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202100000	Transportes	0,00	2 400,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	8,75	
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	162,75	162,75	0,00	162,75	162,75	0,00	0,00	0,00	16,28	
0202120000	Seguros	3 896,42	30 800,00	0,00	0,00	26 754,57	25 082,71	3 896,42	25 082,71	28 979,13	1 671,86	0,00	12,65	81,44	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 700,00	0,00	0,00	798,26	798,26	0,00	798,26	798,26	0,00	0,00	0,00	46,96	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26 498,70	157 449,00	0,00	0,00	129 789,60	80 623,42	12 095,00	77 794,42	89 889,42	63 569,88	2 829,00	7,68	49,41	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	69,31	950,00	0,00	0,00	754,69	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4 100,00	0,00	0,00	3 791,92	3 771,74	0,00	3 771,74	3 771,74	20,18	0,00	0,00	91,99	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	4 962,56	0,00	0,00	4 892,94	3 669,72	0,00	2 446,48	2 446,48	1 223,22	1 223,24	0,00	49,30	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	8 023,85	25 303,00	0,00	0,00	10 996,32	10 930,59	937,20	10 561,59	11 498,79	7 152,38	369,00	3,70	41,74	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200200	Serviços informáticos	0,00	2 160,00	0,00	0,00	1 784,13	923,13	0,00	923,13	923,13	861,00	0,00	0,00	42,74	0,00
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	725,70	2 140,00	0,00	0,00	676,50	676,50	725,70	676,50	1 402,20	0,00	0,00	33,91	31,61	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	150,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	7 148,15	20 000,00	0,00	0,00	8 535,69	9 330,96	61,50	8 961,96	9 023,46	6 291,38	369,00	0,31	44,81	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	800,00	0,00	0,00	112,75	112,75	0,00	112,75	112,75	0,00	0,00	0,00	14,09	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	29 501,00	0,00	0,00	29 500,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	17 700,00	0,00	0,00	40,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	29 501,00	0,00	0,00	29 500,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	17 700,00	0,00	0,00	40,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	29 501,00	0,00	0,00	29 500,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	17 700,00	0,00	0,00	40,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	29 501,00	0,00	0,00	29 500,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	17 700,00	0,00	0,00	40,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	29 501,00	0,00	0,00	29 500,00	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	17 700,00	0,00	0,00	40,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	25 073,00	0,00	0,00	17 829,36	12 355,86	0,00	12 355,86	12 355,86	5 473,50	0,00	0,00	49,28	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	25 073,00	0,00	0,00	17 829,36	12 355,86	0,00	12 355,86	12 355,86	5 473,50	0,00	0,00	49,28	0,00
0602000000	Diversas	0,00	25 073,00	0,00	0,00	17 829,36	12 355,86	0,00	12 355,86	12 355,86	5 473,50	0,00	0,00	49,28	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602020000	Activos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	25 071,00	0,00	0,00	17 829,36	12 355,86	0,00	12 355,86	12 355,86	5 473,50	0,00	0,00	49,28	0,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 348,03	1 348,03	0,00	1 348,03	1 348,03	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00
0602030400	Serviços bancários	0,00	17 570,00	0,00	0,00	12 839,13	7 365,63	0,00	7 365,63	7 365,63	5 473,50	0,00	0,00	41,92	0,00
0602030500	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 642,20	3 642,20	0,00	3 642,20	3 642,20	0,00	0,00	0,00	91,06	0,00
	Total Despesa Corrente:	47 176,48	1 012 539,19	0,00	0,00	683 416,70	533 839,10	23 605,88	516 204,78	539 810,66	173 148,20	17 634,32	2,33	50,98	0,00
	Despesa de Capital														



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	104 644,05	0,00	0,00	76 387,90	43 419,26	0,00	24 667,91	24 667,91	32 968,64	18 751,35	0,00	23,57
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	104 644,05	0,00	0,00	76 387,90	43 419,26	0,00	24 667,91	24 667,91	32 968,64	18 751,35	0,00	23,57
	0701000000 Investimentos	0,00	104 644,05	0,00	0,00	76 387,90	43 419,26	0,00	24 667,91	24 667,91	32 968,64	18 751,35	0,00	23,57
	0701030000 Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060000 Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060200 Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000 Software informático	0,00	3 567,00	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	3 567,00	3 567,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701090000 Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100000 Equipamento básico	0,00	53 052,94	0,00	0,00	50 404,27	18 931,29	0,00	179,94	179,94	31 472,98	18 751,35	0,00	0,34
	0701100200 Outro	0,00	53 052,94	0,00	0,00	50 404,27	18 931,29	0,00	179,94	179,94	31 472,98	18 751,35	0,00	0,34
	0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701130000 Investimentos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150000 Outros investimentos	0,00	48 018,11	0,00	0,00	22 416,63	20 920,97	0,00	20 920,97	20 920,97	1 495,66	0,00	0,00	43,57
	0701150100 CDC - Outros investimentos	0,00	48 018,11	0,00	0,00	22 416,63	20 920,97	0,00	20 920,97	20 920,97	1 495,66	0,00	0,00	43,57
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0807000000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	104 645,05	0,00	0,00	76 387,90	43 419,26	0,00	24 667,91	24 667,91	32 968,64	18 751,35	0,00	23,57
	Total Serviços Gerais da Autarquia:	47 176,48	1 117 184,24	0,00	0,00	759 804,60	577 258,36	23 605,88	540 872,69	564 478,57	206 116,84	36 385,67	2,11	48,41
010200 - Espaços Verdes														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	350,00	21 822,10	0,00	0,00	21 402,00	12 484,50	350,00	11 759,50	12 109,50	8 917,50	725,00	1,60	53,89
D1.1	Remunerações certas e permanentes	350,00	21 752,00	0,00	0,00	21 402,00	12 484,50	350,00	11 759,50	12 109,50	8 917,50	725,00	1,61	54,06
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	350,00	21 752,00	0,00	0,00	21 402,00	12 484,50	350,00	11 759,50	12 109,50	8 917,50	725,00	1,61	54,06
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	350,00	21 752,00	0,00	0,00	21 402,00	12 484,50	350,00	11 759,50	12 109,50	8 917,50	725,00	1,61	54,06
D1.3	Segurança social	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	70,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	94 563,92	838 398,45	0,00	0,00	654 481,36	391 900,11	40 829,39	333 406,25	374 235,64	314 172,42	60 637,22	4,87	39,77	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	94 563,92	838 398,45	0,00	0,00	654 481,36	391 900,11	40 829,39	333 406,25	374 235,64	314 172,42	60 637,22	4,87	39,77	
	0201000000 Aquisição de bens	359,93	6 160,00	0,00	0,00	5 137,17	5 480,22	16,88	5 480,22	5 497,10	0,00	0,00	0,27	88,96	
0201170000	Ferramentas e utensílios	16,88	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88	0,00	0,00	4,02	0,00	
0201210000	Outros bens	343,05	5 740,00	0,00	0,00	5 137,17	5 480,22	0,00	5 480,22	5 480,22	0,00	0,00	0,00	95,47	
	0202000000 Aquisição de serviços	94 203,99	832 238,45	0,00	0,00	649 344,19	386 419,89	40 812,51	327 926,03	368 738,54	314 172,42	60 637,22	4,90	39,40	
	0202010000 Encargos das instalações	7 474,46	242 800,00	0,00	0,00	200 000,07	142 094,20	4 482,85	118 122,72	122 605,57	58 754,12	26 114,84	1,85	48,65	
0202010100	Consumo de Água	7 474,46	242 800,00	0,00	0,00	200 000,07	142 094,20	4 482,85	118 122,72	122 605,57	58 754,12	26 114,84	1,85	48,65	
	0202030000 Conservação de bens	86 729,53	589 078,45	0,00	0,00	449 344,12	244 325,69	36 329,66	209 803,31	246 132,97	255 418,30	34 522,38	6,17	35,62	
0202030100	Conservação de Espaços Verdes	86 729,53	589 078,45	0,00	0,00	449 344,12	244 325,69	36 329,66	209 803,31	246 132,97	255 418,30	34 522,38	6,17	35,62	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	94 913,92	860 220,55	0,00	0,00	675 883,36	404 384,61	41 179,39	345 165,75	386 345,14	323 089,92	61 362,22	4,79	40,13	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 002,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	64,45	
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	1 002,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	64,45	
	0701000000 Investimentos	0,00	1 002,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	64,45	
	0701040000 Construções diversas	0,00	1 001,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	64,51	
0701040500	Parques e jardins	0,00	1 001,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	64,51	
	0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 002,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	64,45	
	Total Espaços Verdes:	94 913,92	861 222,55	0,00	0,00	676 529,11	405 030,36	41 179,39	345 811,50	386 990,89	323 089,92	61 362,22	4,78	40,15	
010300 - Proteção Civil															
	Despesa Corrente														
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Proteção Civil:	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020100 - Desporto															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	120,27	18 272,14	0,00	0,00	11 975,70	11 975,70	120,27	11 436,07	11 556,34	0,00	539,63	0,66	62,59	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	120,27	12 415,38	0,00	0,00	7 930,72	7 930,72	120,27	7 410,09	7 530,36	0,00	520,63	0,97	59,68	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	120,27	12 415,38	0,00	0,00	7 930,72	7 930,72	120,27	7 410,09	7 530,36	0,00	520,63	0,97	59,68	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	120,27	9 709,56	0,00	0,00	6 088,88	6 088,88	120,27	5 568,25	5 688,52	0,00	520,63	1,24	57,35	
0101040100	Pessoal em funções	120,27	9 709,56	0,00	0,00	6 088,88	6 088,88	120,27	5 568,25	5 688,52	0,00	520,63	1,24	57,35	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 087,56	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	89,37	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 087,56	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00	89,37	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 618,26	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	869,84	0,00	0,00	0,00	53,75	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	1 618,26	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	869,84	0,00	0,00	0,00	53,75	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 230,91	2 230,91	0,00	2 211,91	2 211,91	0,00	19,00	0,00	96,17	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 230,91	2 230,91	0,00	2 211,91	2 211,91	0,00	19,00	0,00	96,17	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 683,92	1 683,92	0,00	1 664,92	1 664,92	0,00	19,00	0,00	95,14	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	550,00	0,00	0,00	546,99	546,99	0,00	546,99	546,99	0,00	0,00	0,00	99,45	
D1.3	Segurança social	0,00	3 556,76	0,00	0,00	1 814,07	1 814,07	0,00	1 814,07	1 814,07	0,00	0,00	0,00	51,00	
0103000000	Segurança social	0,00	3 556,76	0,00	0,00	1 814,07	1 814,07	0,00	1 814,07	1 814,07	0,00	0,00	0,00	51,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 556,76	0,00	0,00	1 814,07	1 814,07	0,00	1 814,07	1 814,07	0,00	0,00	0,00	51,00	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	566,40	0,00	0,00	285,42	285,42	0,00	285,42	285,42	0,00	0,00	0,00	50,39	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 990,36	0,00	0,00	1 528,65	1 528,65	0,00	1 528,65	1 528,65	0,00	0,00	0,00	51,12	
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	2 990,36	0,00	0,00	1 528,65	1 528,65	0,00	1 528,65	1 528,65	0,00	0,00	0,00	51,12	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	22 477,46	139 832,28	0,00	0,00	13 624,01	35 488,13	337,46	35 253,84	35 591,30	275,88	234,29	0,24	25,21
0200000000	Aquisição de bens e serviços	22 477,46	139 832,28	0,00	0,00	13 624,01	35 488,13	337,46	35 253,84	35 591,30	275,88	234,29	0,24	25,21
0201000000	Aquisição de bens	337,46	873,00	0,00	0,00	161,98	161,98	337,46	161,98	499,44	0,00	0,00	38,66	18,55
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	140,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	46,67	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	197,46	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46	0,00	197,46	0,00	0,00	56,42	0,00
0201150300	Ofertas atividades	197,46	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46	0,00	197,46	0,00	0,00	65,82	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	20,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	149,98	149,98	0,00	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	74,99
0202000000	Aquisição de serviços	22 140,00	138 959,28	0,00	0,00	13 462,03	35 326,15	0,00	35 091,86	35 091,86	275,88	234,29	0,00	25,25
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 500,00	0,00	0,00	2 025,75	1 749,87	0,00	1 515,58	1 515,58	275,88	234,29	0,00	43,30
0202010100	Consumo de Água	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	724,12	0,00	724,12	724,12	275,88	0,00	0,00	72,41
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 025,75	1 025,75	0,00	791,46	791,46	0,00	234,29	0,00	31,66
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	22 140,00	135 359,28	0,00	0,00	11 436,28	33 576,28	0,00	33 576,28	33 576,28	0,00	0,00	0,00	24,81
0202200800	CDC - Trabalhos especializados	0,00	96 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	22 140,00	39 325,50	0,00	0,00	11 436,28	33 576,28	0,00	33 576,28	33 576,28	0,00	0,00	0,00	85,38
D4	Transferências e subsídios correntes	4 550,00	68 560,00	0,00	0,00	64 010,00	52 880,00	900,00	47 280,00	48 180,00	14 780,00	5 600,00	1,31	68,96
D4.1	Transferências Correntes	4 550,00	68 560,00	0,00	0,00	64 010,00	52 880,00	900,00	47 280,00	48 180,00	14 780,00	5 600,00	1,31	68,96
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	4 550,00	68 560,00	0,00	0,00	64 010,00	52 880,00	900,00	47 280,00	48 180,00	14 780,00	5 600,00	1,31	68,96
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4 550,00	68 560,00	0,00	0,00	64 010,00	52 880,00	900,00	47 280,00	48 180,00	14 780,00	5 600,00	1,31	68,96
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 550,00	68 560,00	0,00	0,00	64 010,00	52 880,00	900,00	47 280,00	48 180,00	14 780,00	5 600,00	1,31	68,96
	Total Despesa Corrente:	27 147,73	226 664,42	0,00	0,00	89 609,71	100 343,83	1 357,73	93 969,91	95 327,64	15 055,88	6 373,92	0,60	41,46
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	11 119,20	15 222,72	0,00	0,00	3 966,22	3 554,70	0,00	3 554,70	3 554,70	11 530,72	0,00	0,00	23,35
0700000000	Aquisição de bens de capital	11 119,20	15 222,72	0,00	0,00	3 966,22	3 554,70	0,00	3 554,70	3 554,70	11 530,72	0,00	0,00	23,35
0701000000	Investimentos	11 119,20	15 222,72	0,00	0,00	3 966,22	3 554,70	0,00	3 554,70	3 554,70	11 530,72	0,00	0,00	23,35
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701040000	Construções diversas	11 119,20	15 221,72	0,00	0,00	3 966,22	3 554,70	0,00	3 554,70	3 554,70	11 530,72	0,00	0,00	23,35
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	11 119,20	15 221,72	0,00	0,00	3 966,22	3 554,70	0,00	3 554,70	3 554,70	11 530,72	0,00	0,00	23,35
	Total Despesa de Capital:	11 119,20	15 222,72	0,00	0,00	3 966,22	3 554,70	0,00	3 554,70	3 554,70	11 530,72	0,00	0,00	23,35
	Total Desporto:	38 266,93	241 887,14	0,00	0,00	93 575,93	103 898,53	1 357,73	97 524,61	98 882,34	26 586,60	6 373,92	0,56	40,32
020200 - Mobilidade (Trânsito e Transportes)														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	21 507,53	0,00	0,00	14 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 000,00	0,00	0,00	39,06
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	21 402,00	0,00	0,00	14 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 000,00	0,00	0,00	39,25
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	21 402,00	0,00	0,00	14 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 000,00	0,00	0,00	39,25
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	21 402,00	0,00	0,00	14 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	6 000,00	0,00	0,00	39,25
D1.3	Segurança social	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4 600,94	110 974,31	0,00	0,00	103 397,90	30 651,71	3 274,31	30 284,38	33 558,69	74 072,82	367,33	2,95	27,29
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4 600,94	110 974,31	0,00	0,00	103 397,90	30 651,71	3 274,31	30 284,38	33 558,69	74 072,82	367,33	2,95	27,29
	0201000000 Aquisição de bens	3 274,31	98 174,31	0,00	0,00	93 730,49	27 436,49	3 274,31	27 436,49	30 710,80	66 294,00	0,00	3,34	27,95
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	3 274,31	97 874,31	0,00	0,00	93 730,49	27 436,49	3 274,31	27 436,49	30 710,80	66 294,00	0,00	3,35	28,03
	0201020100 Gasolina	309,59	9 009,59	0,00	0,00	8 112,80	6 586,35	309,59	6 586,35	6 895,94	1 526,45	0,00	3,44	73,10
	0201020200 Gasóleo	2 896,02	85 896,02	0,00	0,00	83 000,00	20 411,11	2 896,02	20 411,11	23 307,13	62 588,89	0,00	3,37	23,76
	0201029900 Outros	68,70	2 968,70	0,00	0,00	2 617,69	439,03	68,70	439,03	507,73	2 178,66	0,00	2,31	14,79
	0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201140000 Outro material - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	1 326,63	12 800,00	0,00	0,00	9 667,41	3 215,22	0,00	2 847,89	2 847,89	7 778,82	367,33	0,00	22,25
	0202030000 Conservação de bens	1 326,63	12 600,00	0,00	0,00	9 497,01	3 044,82	0,00	2 677,49	2 677,49	7 778,82	367,33	0,00	21,25
	0202030300 Conservação de viaturas	1 326,63	12 500,00	0,00	0,00	9 497,01	3 044,82	0,00	2 677,49	2 677,49	7 778,82	367,33	0,00	21,42
	0202030900 Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	85,20
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00	85,20
	Total Despesa Corrente:	4 600,94	132 481,84	0,00	0,00	117 797,90	39 051,71	3 274,31	38 684,38	41 958,69	80 072,82	367,33	2,47	29,20



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total Mobilidade (Trânsito e Transportes):		4 600,94	132 481,84	0,00	0,00	117 797,90	39 051,71	3 274,31	38 684,38	41 958,69	80 072,82	367,33	2,47	29,20
020300 - Espaço Público														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	474,09	63 806,36	0,00	0,00	41 151,02	27 983,52	474,09	26 828,96	27 303,05	13 167,50	1 154,56	0,74	42,05
D1.1	Remunerações certas e permanentes	474,09	52 414,70	0,00	0,00	39 698,96	26 531,46	474,09	25 376,90	25 850,99	13 167,50	1 154,56	0,90	48,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	474,09	52 414,70	0,00	0,00	39 698,96	26 531,46	474,09	25 376,90	25 850,99	13 167,50	1 154,56	0,90	48,42
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	124,09	16 247,72	0,00	0,00	6 273,79	6 273,79	124,09	5 844,23	5 968,32	0,00	429,56	0,76	35,97
0101040100	Pessoal em funções	124,09	16 247,72	0,00	0,00	6 273,79	6 273,79	124,09	5 844,23	5 968,32	0,00	429,56	0,76	35,97
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	350,00	31 952,00	0,00	0,00	31 602,00	18 434,50	350,00	17 709,50	18 059,50	13 167,50	725,00	1,10	55,43
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	600,00	0,00	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	22,40
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	600,00	0,00	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00	0,00	22,40
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 175,12	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	66,38
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 175,12	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	66,38
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 439,86	0,00	0,00	908,77	908,77	0,00	908,77	908,77	0,00	0,00	0,00	37,25
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	2 439,86	0,00	0,00	908,77	908,77	0,00	908,77	908,77	0,00	0,00	0,00	37,25
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	401,00	0,00	0,00	140,56	140,56	0,00	140,56	140,56	0,00	0,00	0,00	35,05
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	401,00	0,00	0,00	140,56	140,56	0,00	140,56	140,56	0,00	0,00	0,00	35,05
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	300,00	0,00	0,00	140,56	140,56	0,00	140,56	140,56	0,00	0,00	0,00	46,85
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	10 990,66	0,00	0,00	1 311,50	1 311,50	0,00	1 311,50	1 311,50	0,00	0,00	0,00	11,93
0103000000	Segurança social	0,00	10 990,66	0,00	0,00	1 311,50	1 311,50	0,00	1 311,50	1 311,50	0,00	0,00	0,00	11,93
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 790,66	0,00	0,00	1 213,83	1 213,83	0,00	1 213,83	1 213,83	0,00	0,00	0,00	11,25
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1 086,64	0,00	0,00	298,27	298,27	0,00	298,27	298,27	0,00	0,00	0,00	27,45
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	9 506,42	0,00	0,00	915,56	915,56	0,00	915,56	915,56	0,00	0,00	0,00	9,63
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 001,00	0,00	0,00	915,56	915,56	0,00	915,56	915,56	0,00	0,00	0,00	22,88
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	97,67	97,67	0,00	97,67	97,67	0,00	0,00	0,00	48,84
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	200,00	0,00	0,00	97,67	97,67	0,00	97,67	97,67	0,00	0,00	0,00	48,84
D2	Aquisição de bens e serviços	4 735,50	92 666,53	0,00	0,00	54 683,28	4 378,84	4 735,50	4 378,84	9 114,34	50 304,44	0,00	5,11	4,73
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 735,50	92 666,53	0,00	0,00	54 683,28	4 378,84	4 735,50	4 378,84	9 114,34	50 304,44	0,00	5,11	4,73



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201000000	Aquisição de bens	0,00	21 593,00	0,00	0,00	16 171,23	1 622,79	0,00	1 622,79	1 622,79	14 548,44	0,00	0,00	7,52
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	21 490,00	0,00	0,00	16 171,23	1 622,79	0,00	1 622,79	1 622,79	14 548,44	0,00	0,00	7,55
0202000000	Aquisição de serviços	4 735,50	71 073,53	0,00	0,00	38 512,05	2 756,05	4 735,50	2 756,05	7 491,55	35 756,00	0,00	6,66	3,88
0202030000	Conservação de bens	4 735,50	67 822,53	0,00	0,00	37 312,05	1 556,05	4 735,50	1 556,05	6 291,55	35 756,00	0,00	6,98	2,29
0202030200	Conservação do Espaço Público	4 735,50	67 822,53	0,00	0,00	37 312,05	1 556,05	4 735,50	1 556,05	6 291,55	35 756,00	0,00	6,98	2,29
0202120000	Seguros	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	5 209,59	156 472,89	0,00	0,00	95 834,30	32 362,36	5 209,59	31 207,80	36 417,39	63 471,94	1 154,56	3,33	19,94
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	161 260,73	162 536,60	0,00	0,00	430,99	33 300,40	0,00	33 300,40	33 300,40	128 391,32	0,00	0,00	20,49
0700000000	Aquisição de bens de capital	161 260,73	162 536,60	0,00	0,00	430,99	33 300,40	0,00	33 300,40	33 300,40	128 391,32	0,00	0,00	20,49
0701000000	Investimentos	161 260,73	162 536,60	0,00	0,00	430,99	33 300,40	0,00	33 300,40	33 300,40	128 391,32	0,00	0,00	20,49
0701020000	Habitacões	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	161 260,73	162 528,60	0,00	0,00	430,99	33 300,40	0,00	33 300,40	33 300,40	128 391,32	0,00	0,00	20,49
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	128 391,32	128 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 391,32	0,00	0,00	0,00
0701040400	Iluminação pública	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	31 480,94	32 315,82	0,00	0,00	0,00	31 480,94	0,00	31 480,94	31 480,94	0,00	0,00	0,00	97,42
0701040900	Sinalização e trânsito	1 388,47	1 819,46	0,00	0,00	430,99	1 819,46	0,00	1 819,46	1 819,46	0,00	0,00	0,00	100,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	161 260,73	162 536,60	0,00	0,00	430,99	33 300,40	0,00	33 300,40	33 300,40	128 391,32	0,00	0,00	20,49	
	Total Espaço Público:	166 470,32	319 009,49	0,00	0,00	96 265,29	65 662,76	5 209,59	64 508,20	69 717,79	191 863,26	1 154,56	1,63	20,22	
020400 - Instalações e Equipamentos															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	81 710,92	0,00	0,00	41 199,11	36 899,11	0,00	35 436,63	35 436,63	4 300,00	1 462,48	0,00	43,37	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	66 817,26	0,00	0,00	34 164,07	29 864,07	0,00	28 450,59	28 450,59	4 300,00	1 413,48	0,00	42,58	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	66 817,26	0,00	0,00	34 164,07	29 864,07	0,00	28 450,59	28 450,59	4 300,00	1 413,48	0,00	42,58	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	26 756,13	0,00	0,00	17 039,31	17 039,31	0,00	15 821,33	15 821,33	0,00	1 217,98	0,00	59,13	
	0101040100 Pessoal em funções	0,00	26 756,13	0,00	0,00	17 039,31	17 039,31	0,00	15 821,33	15 821,33	0,00	1 217,98	0,00	59,13	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	30 200,00	0,00	0,00	11 011,58	6 711,58	0,00	6 516,08	6 516,08	4 300,00	195,50	0,00	21,58	
	0101120000 Suplementos e prémios	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 110,01	1 110,01	0,00	1 110,01	1 110,01	0,00	0,00	0,00	38,28	
	0101120100 Subsídio de insalubridade	0,00	2 900,00	0,00	0,00	1 110,01	1 110,01	0,00	1 110,01	1 110,01	0,00	0,00	0,00	38,28	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	3 292,68	0,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	77,63	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	3 292,68	0,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	77,63	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 668,45	0,00	0,00	2 447,17	2 447,17	0,00	2 447,17	2 447,17	0,00	0,00	0,00	66,71	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	3 668,45	0,00	0,00	2 447,17	2 447,17	0,00	2 447,17	2 447,17	0,00	0,00	0,00	66,71	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 201,00	0,00	0,00	1 021,59	1 021,59	0,00	972,59	972,59	0,00	49,00	0,00	30,38	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 201,00	0,00	0,00	1 021,59	1 021,59	0,00	972,59	972,59	0,00	49,00	0,00	30,38	
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	3 100,00	0,00	0,00	1 021,59	1 021,59	0,00	972,59	972,59	0,00	49,00	0,00	31,37	
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	11 692,66	0,00	0,00	6 013,45	6 013,45	0,00	6 013,45	6 013,45	0,00	0,00	0,00	51,43	
	0103000000 Segurança social	0,00	11 692,66	0,00	0,00	6 013,45	6 013,45	0,00	6 013,45	6 013,45	0,00	0,00	0,00	51,43	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	11 192,66	0,00	0,00	5 833,13	5 833,13	0,00	5 833,13	5 833,13	0,00	0,00	0,00	52,12	
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1 699,92	0,00	0,00	680,60	680,60	0,00	680,60	680,60	0,00	0,00	0,00	40,04	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	8 982,74	0,00	0,00	5 152,53	5 152,53	0,00	5 152,53	5 152,53	0,00	0,00	0,00	57,36	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 020,00	0,00	0,00	2 556,52	2 556,52	0,00	2 556,52	2 556,52	0,00	0,00	0,00	84,65	
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 962,74	0,00	0,00	2 596,01	2 596,01	0,00	2 596,01	2 596,01	0,00	0,00	0,00	43,54	
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	180,32	180,32	0,00	180,32	180,32	0,00	0,00	0,00	36,06	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	500,00	0,00	0,00	180,32	180,32	0,00	180,32	180,32	0,00	0,00	0,00	36,06
D2	Aquisição de bens e serviços	30 148,89	265 951,77	0,00	0,00	163 877,27	94 961,33	14 359,88	93 286,96	107 646,84	83 170,52	3 208,80	5,40	35,08
0200000000	Aquisição de bens e serviços	30 148,89	265 951,77	0,00	0,00	163 877,27	94 961,33	14 359,88	93 286,96	107 646,84	83 170,52	3 208,80	5,40	35,08
0201000000	Aquisição de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	98,78	70,81	0,00	70,81	70,81	27,97	0,00	0,00	70,81
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	98,78	70,81	0,00	70,81	70,81	27,97	0,00	0,00	70,81
0202000000	Aquisição de serviços	30 148,89	265 851,77	0,00	0,00	163 778,49	94 890,52	14 359,88	93 216,15	107 576,03	83 142,55	3 208,80	5,40	35,06
0202020000	Limpeza e higiene	21 567,54	133 120,81	0,00	0,00	58 620,71	32 775,16	13 304,60	32 775,16	46 079,76	34 108,49	0,00	9,99	24,62
0202030000	Conservação de bens	1 616,22	5 000,00	0,00	0,00	3 371,75	3 482,45	0,00	3 283,19	3 283,19	1 505,52	199,26	0,00	65,66
0202030900	Outras conservações de bens	1 616,22	5 000,00	0,00	0,00	3 371,75	3 482,45	0,00	3 283,19	3 283,19	1 505,52	199,26	0,00	65,66
0202080000	Locação de outros bens	3 231,83	18 711,00	0,00	0,00	14 827,04	10 123,10	203,38	10 123,10	10 326,48	7 732,39	0,00	1,09	54,10
0202090000	Comunicações	851,90	30 000,00	0,00	0,00	14 009,43	14 009,43	851,90	13 783,51	14 635,41	0,00	225,92	2,84	45,95
0202180000	Vigilância e segurança	1 534,43	19 624,43	0,00	0,00	18 038,45	13 931,21	0,00	12 958,77	12 958,77	4 107,24	2 506,87	0,00	66,03
0202190000	Assistência técnica	0,00	4 588,49	0,00	0,00	3 311,38	830,25	0,00	553,50	553,50	2 481,13	276,75	0,00	12,06
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 346,97	54 807,04	0,00	0,00	51 599,73	19 738,92	0,00	19 738,92	19 738,92	33 207,78	0,00	0,00	36,02
0202200200	Serviços informáticos	1 346,97	52 306,04	0,00	0,00	50 280,76	18 855,27	0,00	18 855,27	18 855,27	32 772,46	0,00	0,00	36,05
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 318,97	883,65	0,00	883,65	883,65	435,32	0,00	0,00	35,35
	Total Despesa Corrente:	30 148,89	347 662,69	0,00	0,00	205 076,38	131 860,44	14 359,88	128 723,59	143 083,47	87 470,52	4 671,28	4,13	37,03
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	10 873,88	358 393,94	0,00	0,00	175 562,16	104 391,89	6 633,08	104 380,09	111 013,17	75 411,07	11,80	1,85	29,12
0700000000	Aquisição de bens de capital	10 873,88	358 393,94	0,00	0,00	175 562,16	104 391,89	6 633,08	104 380,09	111 013,17	75 411,07	11,80	1,85	29,12
0701000000	Investimentos	10 873,88	358 393,94	0,00	0,00	175 562,16	104 391,89	6 633,08	104 380,09	111 013,17	75 411,07	11,80	1,85	29,12
0701020000	Habitaciones	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	308 539,00	0,00	0,00	162 827,40	88 068,00	0,00	88 068,00	88 068,00	74 759,40	0,00	0,00	28,54
0701060200	Outro	0,00	308 539,00	0,00	0,00	162 827,40	88 068,00	0,00	88 068,00	88 068,00	74 759,40	0,00	0,00	28,54
0701070000	Equipamento de informática	10 873,88	20 398,02	0,00	0,00	7 247,78	10 836,91	6 633,08	10 825,11	17 458,19	651,67	11,80	32,52	53,07
0701080000	Software informático	0,00	9 257,82	0,00	0,00	5 254,98	5 254,98	0,00	5 254,98	5 254,98	0,00	0,00	0,00	56,76
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2 278,97	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	10,18
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	17 917,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa de Capital:	10 873,88	358 393,94	0,00	0,00	175 562,16	104 391,89	6 633,08	104 380,09	111 013,17	75 411,07	11,80	1,85	29,12
	Total Instalações e Equipamentos :	41 022,77	706 056,63	0,00	0,00	380 638,54	236 252,33	20 992,96	233 103,68	254 096,64	162 881,59	4 683,08	2,97	33,01
	030100 - Ação Social													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	2 828,57	128 115,10	0,00	0,00	76 295,34	76 295,34	2 791,99	72 763,94	75 555,93	0,00	3 567,98	2,18	56,80
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 653,57	92 258,64	0,00	0,00	57 799,20	57 799,20	2 616,99	54 315,80	56 932,79	0,00	3 519,98	2,84	58,87
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	2 653,57	92 258,64	0,00	0,00	57 799,20	57 799,20	2 616,99	54 315,80	56 932,79	0,00	3 519,98	2,84	58,87
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 653,57	74 560,72	0,00	0,00	46 893,56	46 893,56	2 616,99	43 410,16	46 027,15	0,00	3 519,98	3,51	58,22
	0101040100 Pessoal em funções	2 653,57	74 560,72	0,00	0,00	46 893,56	46 893,56	2 616,99	43 410,16	46 027,15	0,00	3 519,98	3,51	58,22
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	5 437,80	0,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	75,47
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	5 437,80	0,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	75,47
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 260,12	0,00	0,00	6 801,64	6 801,64	0,00	6 801,64	6 801,64	0,00	0,00	0,00	55,48
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	12 260,12	0,00	0,00	6 801,64	6 801,64	0,00	6 801,64	6 801,64	0,00	0,00	0,00	55,48
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	175,00	4 361,00	0,00	0,00	2 350,40	2 350,40	175,00	2 302,40	2 477,40	0,00	48,00	4,01	52,80
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	175,00	4 361,00	0,00	0,00	2 350,40	2 350,40	175,00	2 302,40	2 477,40	0,00	48,00	4,01	52,80
	0102020000 Horas extraordinárias	175,00	4 000,00	0,00	0,00	2 272,36	2 272,36	175,00	2 224,36	2 399,36	0,00	48,00	4,38	55,61
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	360,00	0,00	0,00	78,04	78,04	0,00	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	21,88
D1.3	Segurança social	0,00	31 495,46	0,00	0,00	16 145,74	16 145,74	0,00	16 145,74	16 145,74	0,00	0,00	0,00	51,26
	0103000000 Segurança social	0,00	31 495,46	0,00	0,00	16 145,74	16 145,74	0,00	16 145,74	16 145,74	0,00	0,00	0,00	51,26
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	30 885,46	0,00	0,00	15 767,41	15 767,41	0,00	15 767,41	15 767,41	0,00	0,00	0,00	51,05
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2 833,20	0,00	0,00	2 231,90	2 231,90	0,00	2 231,90	2 231,90	0,00	0,00	0,00	78,78
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	28 052,26	0,00	0,00	13 535,51	13 535,51	0,00	13 535,51	13 535,51	0,00	0,00	0,00	48,25
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 228,49	0,00	0,00	9 636,63	9 636,63	0,00	9 636,63	9 636,63	0,00	0,00	0,00	63,28
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	12 823,77	0,00	0,00	3 898,88	3 898,88	0,00	3 898,88	3 898,88	0,00	0,00	0,00	30,40
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	610,00	0,00	0,00	378,33	378,33	0,00	378,33	378,33	0,00	0,00	0,00	62,02
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	610,00	0,00	0,00	378,33	378,33	0,00	378,33	378,33	0,00	0,00	0,00	62,02
D2	Aquisição de bens e serviços	4 249,80	38 878,00	0,00	0,00	12 010,97	5 745,55	3 839,67	2 910,40	6 750,07	6 675,55	2 835,15	9,88	7,49
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4 249,80	38 878,00	0,00	0,00	12 010,97	5 745,55	3 839,67	2 910,40	6 750,07	6 675,55	2 835,15	9,88	7,49
	0201000000 Aquisição de bens	4 249,80	18 977,00	0,00	0,00	6 819,34	553,92	3 839,67	553,92	4 393,59	6 675,55	0,00	20,23	2,92
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 089,55	0,00	0,00	6 088,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088,55	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	120,00	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	Prêmios, condecorações e ofertas	4 169,80	8 412,45	0,00	0,00	261,00	136,00	3 839,67	136,00	3 975,67	455,13	0,00	45,64	1,62	
0201150100	Ofertas de acção de social	4 169,80	8 412,45	0,00	0,00	261,00	136,00	3 839,67	136,00	3 975,67	455,13	0,00	45,64	1,62	
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	80,00	3 700,00	0,00	0,00	469,79	417,92	0,00	417,92	417,92	131,87	0,00	0,00	11,30	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	19 901,00	0,00	0,00	5 191,63	5 191,63	0,00	2 356,48	2 356,48	0,00	2 835,15	0,00	11,84	
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	63,13	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	350,00	0,00	0,00	54,98	54,98	0,00	54,98	54,98	0,00	0,00	0,00	15,71	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	12 700,00	0,00	0,00	4 126,65	4 126,65	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	2 835,15	0,00	10,17	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	7 700,00	0,00	0,00	4 126,65	4 126,65	0,00	1 291,50	1 291,50	0,00	2 835,15	0,00	16,77	
D4	Transferências e subsídios correntes	4 254,70	268 570,00	0,00	0,00	20 840,71	19 274,90	850,00	19 274,90	20 124,90	4 970,51	0,00	0,32	7,18	
D4.1	Transferências Correntes	4 254,70	268 570,00	0,00	0,00	20 840,71	19 274,90	850,00	19 274,90	20 124,90	4 970,51	0,00	0,32	7,18	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	677,77	14 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	677,77	0,00	0,00	57,14	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	677,77	14 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	677,77	0,00	0,00	57,14	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	677,77	14 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	677,77	0,00	0,00	57,14	
D4.1.3	Famílias	3 576,93	254 570,00	0,00	0,00	12 840,71	11 274,90	850,00	11 274,90	12 124,90	4 292,74	0,00	0,33	4,43	
0408000000	Famílias	3 576,93	254 570,00	0,00	0,00	12 840,71	11 274,90	850,00	11 274,90	12 124,90	4 292,74	0,00	0,33	4,43	
0408020000	Outras	3 576,93	254 570,00	0,00	0,00	12 840,71	11 274,90	850,00	11 274,90	12 124,90	4 292,74	0,00	0,33	4,43	
0408020200	Outras	3 576,93	254 570,00	0,00	0,00	12 840,71	11 274,90	850,00	11 274,90	12 124,90	4 292,74	0,00	0,33	4,43	
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	176,93	230 070,00	0,00	0,00	1 111,66	1 270,35	0,00	1 270,35	1 270,35	18,24	0,00	0,00	0,55	
0408020202	Apoio a famílias carenciadas	3 400,00	24 500,00	0,00	0,00	11 729,05	10 004,55	850,00	10 004,55	10 854,55	4 274,50	0,00	3,47	40,83	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0602000000	Diversas	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Impostos e taxas	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010199	Outras	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	11 333,07	435 598,10	0,00	0,00	109 147,02	101 315,79	7 481,66	94 949,24	102 430,90	11 646,06	6 403,13	1,72	21,80	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	1 771,51	1 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,51	0,00	1 771,51	0,00	0,00	99,72	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	1 771,51	1 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,51	0,00	1 771,51	0,00	0,00	99,72	0,00	
0701000000	Investimentos	1 771,51	1 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,51	0,00	1 771,51	0,00	0,00	99,72	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	603,01	604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	603,01	0,00	603,01	0,00	0,00	99,83	0,00	
0701080000	Software informático	1 168,50	1 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,50	0,00	1 168,50	0,00	0,00	99,91	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	1 771,51	1 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,51	0,00	1 771,51	0,00	0,00	99,72	0,00	
	Total Ação Social:	13 104,58	437 374,61	0,00	0,00	109 147,02	101 315,79	9 253,17	94 949,24	104 202,41	11 646,06	6 403,13	2,12	21,71	
030200 - Centro de Artes e Formação															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	395,84	77 544,69	0,00	0,00	46 140,16	40 606,16	395,84	39 260,28	39 656,12	5 534,00	1 345,88	0,51	50,63	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	358,84	66 555,46	0,00	0,00	42 676,80	37 142,80	358,84	35 831,92	36 190,76	5 534,00	1 310,88	0,54	53,84	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	358,84	66 555,46	0,00	0,00	42 676,80	37 142,80	358,84	35 831,92	36 190,76	5 534,00	1 310,88	0,54	53,84	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	358,84	30 406,14	0,00	0,00	9 333,45	9 333,45	358,84	8 622,57	8 981,41	0,00	710,88	1,18	28,36	
0101040100	Pessoal em funções	358,84	30 406,14	0,00	0,00	9 333,45	9 333,45	358,84	8 622,57	8 981,41	0,00	710,88	1,18	28,36	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	31 104,00	0,00	0,00	31 104,00	25 570,00	0,00	24 970,00	24 970,00	5 534,00	600,00	0,00	80,28	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 050,24	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	29,70	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	3 050,24	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	29,70	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 995,08	0,00	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	0,00	0,00	66,83	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	1 995,08	0,00	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	0,00	0,00	66,83	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	37,00	2 100,00	0,00	0,00	1 022,89	1 022,89	37,00	987,89	1 024,89	0,00	35,00	1,76	47,04	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	37,00	2 100,00	0,00	0,00	1 022,89	1 022,89	37,00	987,89	1 024,89	0,00	35,00	1,76	47,04	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102020000	Horas extraordinárias	37,00	2 000,00	0,00	0,00	1 019,87	1 019,87	37,00	984,87	1 021,87	0,00	35,00	1,85	49,24
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	3,02	3,02	0,00	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	3,02
D1.3	Segurança social	0,00	8 889,23	0,00	0,00	2 440,47	2 440,47	0,00	2 440,47	2 440,47	0,00	0,00	0,00	27,45
0103000000	Segurança social	0,00	8 889,23	0,00	0,00	2 440,47	2 440,47	0,00	2 440,47	2 440,47	0,00	0,00	0,00	27,45
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 879,23	0,00	0,00	2 440,47	2 440,47	0,00	2 440,47	2 440,47	0,00	0,00	0,00	27,49
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2 166,50	0,00	0,00	437,60	437,60	0,00	437,60	437,60	0,00	0,00	0,00	20,20
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	6 351,23	0,00	0,00	2 002,87	2 002,87	0,00	2 002,87	2 002,87	0,00	0,00	0,00	31,54
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	6 341,73	0,00	0,00	2 002,87	2 002,87	0,00	2 002,87	2 002,87	0,00	0,00	0,00	31,58
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	54 487,00	0,00	0,00	4 825,72	4 323,30	0,00	4 323,30	4 323,30	502,42	0,00	0,00	7,93
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	54 487,00	0,00	0,00	4 825,72	4 323,30	0,00	4 323,30	4 323,30	502,42	0,00	0,00	7,93
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 004,00	0,00	0,00	3 195,72	3 058,50	0,00	3 058,50	3 058,50	137,22	0,00	0,00	61,12
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	168,48	0,00	168,48	168,48	131,52	0,00	0,00	33,70
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	950,00	0,00	0,00	610,00	605,10	0,00	605,10	605,10	4,90	0,00	0,00	63,89
0201210000	Outros bens	0,00	3 200,00	0,00	0,00	2 285,72	2 284,92	0,00	2 284,92	2 284,92	0,80	0,00	0,00	71,40
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	49 483,00	0,00	0,00	1 630,00	1 264,80	0,00	1 264,80	1 264,80	365,20	0,00	0,00	2,56
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	60,00
0202100000	Transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	49 401,00	0,00	0,00	1 600,00	1 234,80	0,00	1 234,80	1 234,80	365,20	0,00	0,00	2,50
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202200800	CDC - Trabalhos especializados	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 234,80	0,00	1 234,80	1 234,80	365,20	0,00	0,00	77,18	
	Total Despesa Corrente:	395,84	132 031,69	0,00	0,00	50 965,88	44 929,46	395,84	43 583,58	43 979,42	6 036,42	1 345,88	0,30	33,01	
	Total Centro de Artes e Formação:	395,84	132 031,69	0,00	0,00	50 965,88	44 929,46	395,84	43 583,58	43 979,42	6 036,42	1 345,88	0,30	33,01	
030300 - Centro Convívio do Paço do Lumiar															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	333,63	23 486,80	0,00	0,00	14 623,54	14 623,54	333,63	13 948,86	14 282,49	0,00	674,68	1,42	59,39	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	332,63	18 269,66	0,00	0,00	11 482,80	11 482,80	332,63	10 808,12	11 140,75	0,00	674,68	1,82	59,16	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	332,63	18 269,66	0,00	0,00	11 482,80	11 482,80	332,63	10 808,12	11 140,75	0,00	674,68	1,82	59,16	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	332,63	15 841,80	0,00	0,00	9 333,45	9 333,45	332,63	8 658,77	8 991,40	0,00	674,68	2,10	54,66	
	0101040100 Pessoal em funções	332,63	15 841,80	0,00	0,00	9 333,45	9 333,45	332,63	8 658,77	8 991,40	0,00	674,68	2,10	54,66	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1 087,56	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	75,03	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1 087,56	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	75,03	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 340,30	0,00	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	0,00	0,00	99,48	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	1 340,30	0,00	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	1 333,35	1 333,35	0,00	0,00	0,00	99,48	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1,00	250,00	0,00	0,00	186,63	186,63	1,00	186,63	187,63	0,00	0,00	0,40	74,65	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	1,00	250,00	0,00	0,00	186,63	186,63	1,00	186,63	187,63	0,00	0,00	0,40	74,65	
	0102020000 Horas extraordinárias	1,00	200,00	0,00	0,00	186,63	186,63	1,00	186,63	187,63	0,00	0,00	0,50	93,32	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	4 967,14	0,00	0,00	2 954,11	2 954,11	0,00	2 954,11	2 954,11	0,00	0,00	0,00	59,47	
	0103000000 Segurança social	0,00	4 967,14	0,00	0,00	2 954,11	2 954,11	0,00	2 954,11	2 954,11	0,00	0,00	0,00	59,47	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	4 957,14	0,00	0,00	2 954,11	2 954,11	0,00	2 954,11	2 954,11	0,00	0,00	0,00	59,59	
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	566,64	0,00	0,00	437,60	437,60	0,00	437,60	437,60	0,00	0,00	0,00	77,23	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4 390,50	0,00	0,00	2 516,51	2 516,51	0,00	2 516,51	2 516,51	0,00	0,00	0,00	57,32	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 389,50	0,00	0,00	2 516,51	2 516,51	0,00	2 516,51	2 516,51	0,00	0,00	0,00	57,33	
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	748,52	15 705,00	0,00	0,00	653,55	809,50	112,98	793,96	906,94	479,59	15,54	0,72	5,06	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	748,52	15 705,00	0,00	0,00	653,55	809,50	112,98	793,96	906,94	479,59	15,54	0,72	5,06	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	553,00	0,00	0,00	186,01	183,00	0,00	183,00	183,00	3,01	0,00	0,00	33,09	
	0201080000 Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	350,00	0,00	0,00	178,21	175,20	0,00	175,20	175,20	3,01	0,00	0,00	50,06	
0202000000	Aquisição de serviços	748,52	15 152,00	0,00	0,00	467,54	626,50	112,98	610,96	723,94	476,58	15,54	0,75	4,03	
0202010000	Encargos das instalações	748,52	2 900,00	0,00	0,00	467,54	626,50	112,98	610,96	723,94	476,58	15,54	3,90	21,07	
0202010100	Consumo de Água	0,00	900,00	0,00	0,00	400,00	314,15	0,00	314,15	314,15	85,85	0,00	0,00	34,91	
0202010200	Consumo de electricidade	454,91	1 500,00	0,00	0,00	0,00	214,51	112,63	214,51	327,14	127,77	0,00	7,51	14,30	
0202010300	Consumo de Gás	293,61	500,00	0,00	0,00	67,54	97,84	0,35	82,30	82,65	262,96	15,54	0,07	16,46	
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030900	Outras conservaçãos de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	12 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200800	CDC - Trabalhos especializados	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	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	1 082,15	39 191,80	0,00	0,00	15 277,09	15 433,04	446,61	14 742,82	15 189,43	479,59	690,22	1,14	37,62	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total Despesa de Capital:		0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Centro Convívio do Paço do Lumiar:		1 082,15	39 198,80	0,00	0,00	15 277,09	15 433,04	446,61	14 742,82	15 189,43	479,59	690,22	1,14	37,61
030400 - Envelhecimento Ativo														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4 505,00	84 055,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4 505,00	84 055,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	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	1 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150100 Ofertas de acção de social	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	4 505,00	66 612,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000 Transportes	4 505,00	9 911,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	56 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200300 Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200400 Prestadores de serviços	0,00	55 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		4 505,00	84 057,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Envelhecimento Ativo:	4 505,00	84 057,00	0,00	0,00	5 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00
	030500 - Saúde													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	60 664,87	0,00	0,00	28 161,07	28 161,07	0,00	27 533,12	27 533,12	0,00	627,95	0,00	45,39
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	46 746,41	0,00	0,00	23 432,71	23 432,71	0,00	22 804,76	22 804,76	0,00	627,95	0,00	48,78
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	46 746,41	0,00	0,00	23 432,71	23 432,71	0,00	22 804,76	22 804,76	0,00	627,95	0,00	48,78
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	30 000,05	0,00	0,00	19 464,46	19 464,46	0,00	18 836,51	18 836,51	0,00	627,95	0,00	62,79
	0101040100 Pessoal em funções	0,00	30 000,05	0,00	0,00	19 464,46	19 464,46	0,00	18 836,51	18 836,51	0,00	627,95	0,00	62,79
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	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
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	2 175,12	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	48,27
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	2 175,12	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	48,27
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 571,24	0,00	0,00	2 918,25	2 918,25	0,00	2 918,25	2 918,25	0,00	0,00	0,00	63,84
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	4 571,24	0,00	0,00	2 918,25	2 918,25	0,00	2 918,25	2 918,25	0,00	0,00	0,00	63,84
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	13 767,46	0,00	0,00	4 728,36	4 728,36	0,00	4 728,36	4 728,36	0,00	0,00	0,00	34,34
	0103000000 Segurança social	0,00	13 767,46	0,00	0,00	4 728,36	4 728,36	0,00	4 728,36	4 728,36	0,00	0,00	0,00	34,34
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	13 657,46	0,00	0,00	4 697,30	4 697,30	0,00	4 697,30	4 697,30	0,00	0,00	0,00	34,39
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1 133,28	0,00	0,00	1 097,55	1 097,55	0,00	1 097,55	1 097,55	0,00	0,00	0,00	96,85
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	12 524,18	0,00	0,00	3 599,75	3 599,75	0,00	3 599,75	3 599,75	0,00	0,00	0,00	28,74
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 001,00	0,00	0,00	2 520,10	2 520,10	0,00	2 520,10	2 520,10	0,00	0,00	0,00	28,00
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	3 523,18	0,00	0,00	1 079,65	1 079,65	0,00	1 079,65	1 079,65	0,00	0,00	0,00	30,64
	0103090000 Seguros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	100,00	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	31,06
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	100,00	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	31,06
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	463,00	0,00	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	9,15
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	463,00	0,00	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	9,15
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	207,00	0,00	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	20,47



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	42,37	42,37	0,00	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00	21,19
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	62 127,87	0,00	0,00	28 203,44	28 203,44	0,00	27 575,49	27 575,49	0,00	627,95	0,00	44,39
	Total Saúde:	0,00	62 127,87	0,00	0,00	28 203,44	28 203,44	0,00	27 575,49	27 575,49	0,00	627,95	0,00	44,39
040100 - Educação														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	325,68	104 080,64	0,00	0,00	61 238,23	61 238,23	325,68	58 234,73	58 560,41	0,00	3 003,50	0,31	55,95



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	325,68	74 190,08	0,00	0,00	49 352,27	49 352,27	325,68	46 427,77	46 753,45	0,00	2 924,50	0,44	62,58
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	325,68	74 190,08	0,00	0,00	49 352,27	49 352,27	325,68	46 427,77	46 753,45	0,00	2 924,50	0,44	62,58
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	325,68	64 278,64	0,00	0,00	40 289,07	40 289,07	325,68	37 364,57	37 690,25	0,00	2 924,50	0,51	58,13
	0101040100 Pessoal em funções	325,68	64 278,64	0,00	0,00	40 289,07	40 289,07	325,68	37 364,57	37 690,25	0,00	2 924,50	0,51	58,13
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	4 350,24	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	80,50
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	4 350,24	0,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	3 502,00	3 502,00	0,00	0,00	0,00	80,50
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 561,20	0,00	0,00	5 561,20	5 561,20	0,00	5 561,20	5 561,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	5 561,20	0,00	0,00	5 561,20	5 561,20	0,00	5 561,20	5 561,20	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 464,00	0,00	0,00	1 246,92	1 246,92	0,00	1 167,92	1 167,92	0,00	79,00	0,00	33,72
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 464,00	0,00	0,00	1 246,92	1 246,92	0,00	1 167,92	1 167,92	0,00	79,00	0,00	33,72
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 060,24	1 060,24	0,00	981,24	981,24	0,00	79,00	0,00	49,06
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1 200,00	0,00	0,00	175,68	175,68	0,00	175,68	175,68	0,00	0,00	0,00	14,64
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	264,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	4,17
D1.3	Segurança social	0,00	26 426,56	0,00	0,00	10 639,04	10 639,04	0,00	10 639,04	10 639,04	0,00	0,00	0,00	40,26
	0103000000 Segurança social	0,00	26 426,56	0,00	0,00	10 639,04	10 639,04	0,00	10 639,04	10 639,04	0,00	0,00	0,00	40,26
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	25 825,56	0,00	0,00	10 352,57	10 352,57	0,00	10 352,57	10 352,57	0,00	0,00	0,00	40,09
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	2 166,56	0,00	0,00	1 915,46	1 915,46	0,00	1 915,46	1 915,46	0,00	0,00	0,00	88,41
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	23 659,00	0,00	0,00	8 437,11	8 437,11	0,00	8 437,11	8 437,11	0,00	0,00	0,00	35,66
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 001,00	0,00	0,00	1 927,48	1 927,48	0,00	1 927,48	1 927,48	0,00	0,00	0,00	38,54
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	18 658,00	0,00	0,00	6 509,63	6 509,63	0,00	6 509,63	6 509,63	0,00	0,00	0,00	34,89
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	600,00	0,00	0,00	286,47	286,47	0,00	286,47	286,47	0,00	0,00	0,00	47,75
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	600,00	0,00	0,00	286,47	286,47	0,00	286,47	286,47	0,00	0,00	0,00	47,75
D2	Aquisição de bens e serviços	1 600,17	9 635,00	0,00	0,00	470,95	1 451,06	500,00	1 451,06	1 951,06	120,06	0,00	5,19	15,06
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1 600,17	9 635,00	0,00	0,00	470,95	1 451,06	500,00	1 451,06	1 951,06	120,06	0,00	5,19	15,06
	0201000000 Aquisição de bens	1 600,17	6 535,00	0,00	0,00	200,73	1 180,84	500,00	1 180,84	1 680,84	120,06	0,00	7,65	18,07
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1 570,10	3 250,00	0,00	0,00	62,40	1 132,50	500,00	1 132,50	1 632,50	0,00	0,00	15,38	34,85
	0201150200 Ofertas área educativa	1 570,10	3 200,00	0,00	0,00	62,40	1 132,50	500,00	1 132,50	1 632,50	0,00	0,00	15,63	35,39
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	30,07	1 000,00	0,00	0,00	138,33	48,34	0,00	48,34	48,34	120,06	0,00	0,00	4,83



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3 100,00	0,00	0,00	270,22	270,22	0,00	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	8,72
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 000,00	0,00	0,00	270,22	270,22	0,00	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	9,01
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2 000,00	0,00	0,00	270,22	270,22	0,00	270,22	270,22	0,00	0,00	0,00	13,51
D4	Transferências e subsídios correntes	10 200,00	80 712,38	0,00	0,00	70 511,38	70 511,38	8 200,00	70 511,38	78 711,38	2 000,00	0,00	10,16	87,36
D4.1	Transferências Correntes	10 200,00	80 712,38	0,00	0,00	70 511,38	70 511,38	8 200,00	70 511,38	78 711,38	2 000,00	0,00	10,16	87,36
D4.1.1	Administrações Públicas	10 200,00	37 900,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	8 200,00	27 700,00	35 900,00	2 000,00	0,00	21,64	73,09
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10 200,00	37 900,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	8 200,00	27 700,00	35 900,00	2 000,00	0,00	21,64	73,09
0403010000	Estado	10 200,00	37 900,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	8 200,00	27 700,00	35 900,00	2 000,00	0,00	21,64	73,09
0403010100	Subsídios a Escolas	10 200,00	37 900,00	0,00	0,00	27 700,00	27 700,00	8 200,00	27 700,00	35 900,00	2 000,00	0,00	21,64	73,09
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	42 812,38	0,00	0,00	42 811,38	42 811,38	0,00	42 811,38	42 811,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	42 812,38	0,00	0,00	42 811,38	42 811,38	0,00	42 811,38	42 811,38	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	42 812,38	0,00	0,00	42 811,38	42 811,38	0,00	42 811,38	42 811,38	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	12 125,85	194 428,02	0,00	0,00	132 220,56	133 200,67	9 025,68	130 197,17	139 222,85	2 120,06	3 003,50	4,64	66,96
	Total Educação:	12 125,85	194 428,02	0,00	0,00	132 220,56	133 200,67	9 025,68	130 197,17	139 222,85	2 120,06	3 003,50	4,64	66,96
040200 - CAF/AAAF														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	3 409,02	723 114,00	0,00	0,00	518 686,53	440 805,66	2 255,16	436 241,61	438 496,77	77 880,87	5 717,91	0,31	60,33
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 392,02	678 926,24	0,00	0,00	499 561,36	421 680,49	2 238,16	417 140,44	419 378,60	77 880,87	5 693,91	0,33	61,44
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 392,02	678 926,24	0,00	0,00	499 561,36	421 680,49	2 238,16	417 140,44	419 378,60	77 880,87	5 693,91	0,33	61,44
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 143,67	117 140,16	0,00	0,00	68 395,69	68 395,69	2 143,67	64 321,83	66 465,50	0,00	4 073,86	1,83	54,91
0101040100	Pessoal em funções	2 143,67	117 140,16	0,00	0,00	68 395,69	68 395,69	2 143,67	64 321,83	66 465,50	0,00	4 073,86	1,83	54,91
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 248,35	538 212,00	0,00	0,00	411 357,30	333 476,43	94,49	333 010,24	333 104,73	77 880,87	1 620,05	0,02	61,87
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	13 050,72	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	0,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	72,27
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	13 050,72	0,00	0,00	9 432,00	9 432,00	0,00	9 432,00	9 432,00	0,00	0,00	0,00	72,27
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 523,36	0,00	0,00	10 376,37	10 376,37	0,00	10 376,37	10 376,37	0,00	0,00	0,00	98,60
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	10 523,36	0,00	0,00	10 376,37	10 376,37	0,00	10 376,37	10 376,37	0,00	0,00	0,00	98,60
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	17,00	4 550,00	0,00	0,00	600,11	600,11	17,00	576,11	593,11	0,00	24,00	0,37	12,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	17,00	4 550,00	0,00	0,00	600,11	600,11	17,00	576,11	593,11	0,00	24,00	0,37	12,66
0102020000	Horas extraordinárias	17,00	3 000,00	0,00	0,00	464,86	464,86	17,00	440,86	457,86	0,00	24,00	0,57	14,70
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	120,96	120,96	0,00	120,96	120,96	0,00	0,00	0,00	8,06



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	28,58
D1.3	Segurança social	0,00	39 637,76	0,00	0,00	18 525,06	18 525,06	0,00	18 525,06	18 525,06	0,00	0,00	0,00	46,74
0103000000	Segurança social	0,00	39 637,76	0,00	0,00	18 525,06	18 525,06	0,00	18 525,06	18 525,06	0,00	0,00	0,00	46,74
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	38 537,76	0,00	0,00	18 244,73	18 244,73	0,00	18 244,73	18 244,73	0,00	0,00	0,00	47,34
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	6 532,96	0,00	0,00	3 124,26	3 124,26	0,00	3 124,26	3 124,26	0,00	0,00	0,00	47,82
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	31 957,39	0,00	0,00	15 120,47	15 120,47	0,00	15 120,47	15 120,47	0,00	0,00	0,00	47,31
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 800,00	0,00	0,00	3 969,63	3 969,63	0,00	3 969,63	3 969,63	0,00	0,00	0,00	68,44
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	26 157,39	0,00	0,00	11 150,84	11 150,84	0,00	11 150,84	11 150,84	0,00	0,00	0,00	42,63
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 100,00	0,00	0,00	280,33	280,33	0,00	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00	25,48
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 100,00	0,00	0,00	280,33	280,33	0,00	280,33	280,33	0,00	0,00	0,00	25,48
D2	Aquisição de bens e serviços	10 219,88	98 198,37	0,00	0,00	55 775,55	44 122,21	0,00	34 886,56	34 886,56	21 873,22	9 235,65	0,00	35,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10 219,88	98 198,37	0,00	0,00	55 775,55	44 122,21	0,00	34 886,56	34 886,56	21 873,22	9 235,65	0,00	35,53
0201000000	Aquisição de bens	10 219,88	54 759,83	0,00	0,00	37 966,07	26 332,72	0,00	26 332,72	26 332,72	21 853,23	0,00	0,00	48,09
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	10 219,88	40 128,83	0,00	0,00	26 295,56	14 867,70	0,00	14 867,70	14 867,70	21 647,74	0,00	0,00	37,05
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 482,05	5 332,05	0,00	5 332,05	5 332,05	150,00	0,00	0,00	82,03
0201150200	Ofertas área educativa	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
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 482,05	5 332,05	0,00	5 332,05	5 332,05	150,00	0,00	0,00	96,95
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	5 700,00	0,00	0,00	4 188,95	4 185,05	0,00	4 185,05	4 185,05	3,90	0,00	0,00	73,42
0201210000	Outros bens	0,00	2 200,00	0,00	0,00	1 999,51	1 947,92	0,00	1 947,92	1 947,92	51,59	0,00	0,00	88,54
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	43 438,54	0,00	0,00	17 809,48	17 789,49	0,00	8 553,84	8 553,84	19,99	9 235,65	0,00	19,69
0202100000	Transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	8 418,54	0,00	0,00	8 418,54	8 418,54	0,00	8 418,54	8 418,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	35 000,00	0,00	0,00	9 390,94	9 370,95	0,00	135,30	135,30	19,99	9 235,65	0,00	0,39
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200800	CDC - Trabalhos especializados	0,00	25 000,00	0,00	0,00	1 680,49	1 660,50	0,00	0,00	0,00	19,99	1 660,50	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 710,45	7 710,45	0,00	135,30	135,30	0,00	7 575,15	0,00	1,69
	Total Despesa Corrente:	13 628,90	821 312,37	0,00	0,00	574 462,08	484 927,87	2 255,16	471 128,17	473 383,33	99 754,09	14 953,56	0,27	57,36
	Total CAF/AAAF:	13 628,90	821 312,37	0,00	0,00	574 462,08	484 927,87	2 255,16	471 128,17	473 383,33	99 754,09	14 953,56	0,27	57,36



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
040300 - Escolas															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 637,73	401 753,96	0,00	0,00	247 352,22	193 320,08	1 637,73	188 089,55	189 727,28	54 032,14	5 230,53	0,41	46,82	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 637,73	347 009,28	0,00	0,00	225 701,21	171 669,07	1 637,73	166 438,54	168 076,27	54 032,14	5 230,53	0,47	47,96	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 637,73	347 009,28	0,00	0,00	225 701,21	171 669,07	1 637,73	166 438,54	168 076,27	54 032,14	5 230,53	0,47	47,96	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 637,73	180 535,32	0,00	0,00	81 491,55	81 491,55	1 637,73	76 579,13	78 216,86	0,00	4 912,42	0,91	42,42	
	0101040100 Pessoal em funções	1 637,73	180 535,32	0,00	0,00	81 491,55	81 491,55	1 637,73	76 579,13	78 216,86	0,00	4 912,42	0,91	42,42	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	129 861,96	0,00	0,00	117 238,82	63 206,68	0,00	62 888,57	62 888,57	54 032,14	318,11	0,00	48,43	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	20 761,20	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	59,39	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	20 761,20	0,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	59,39	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 850,80	0,00	0,00	14 640,84	14 640,84	0,00	14 640,84	14 640,84	0,00	0,00	0,00	92,37	
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	15 850,80	0,00	0,00	14 640,84	14 640,84	0,00	14 640,84	14 640,84	0,00	0,00	0,00	92,37	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 101,00	0,00	0,00	13,31	13,31	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	1,21	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 101,00	0,00	0,00	13,31	13,31	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	1,21	
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	13,31	13,31	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	1,33	
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	53 643,68	0,00	0,00	21 637,70	21 637,70	0,00	21 637,70	21 637,70	0,00	0,00	0,00	40,34	
	0103000000 Segurança social	0,00	53 643,68	0,00	0,00	21 637,70	21 637,70	0,00	21 637,70	21 637,70	0,00	0,00	0,00	40,34	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	51 943,68	0,00	0,00	20 991,26	20 991,26	0,00	20 991,26	20 991,26	0,00	0,00	0,00	40,41	
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	11 032,80	0,00	0,00	4 143,97	4 143,97	0,00	4 143,97	4 143,97	0,00	0,00	0,00	37,56	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	40 817,78	0,00	0,00	16 847,29	16 847,29	0,00	16 847,29	16 847,29	0,00	0,00	0,00	41,27	
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 508,17	2 508,17	0,00	2 508,17	2 508,17	0,00	0,00	0,00	83,61	
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	37 817,78	0,00	0,00	14 339,12	14 339,12	0,00	14 339,12	14 339,12	0,00	0,00	0,00	37,92	
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	1 700,00	0,00	0,00	646,44	646,44	0,00	646,44	646,44	0,00	0,00	0,00	38,03	
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 700,00	0,00	0,00	646,44	646,44	0,00	646,44	646,44	0,00	0,00	0,00	38,03	
D2	Aquisição de bens e serviços	14 930,11	316 753,03	0,00	0,00	157 954,91	139 039,89	7 237,19	131 029,33	138 266,52	19 331,69	15 286,81	2,28	41,37	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	14 930,11	316 753,03	0,00	0,00	157 954,91	139 039,89	7 237,19	131 029,33	138 266,52	19 331,69	15 286,81	2,28	41,37	
	0201000000 Aquisição de bens	74,03	9 127,00	0,00	0,00	1 255,31	1 212,09	70,04	1 212,09	1 282,13	47,21	0,00	0,77	13,28	
	0201040000 Limpeza e higiene	74,03	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04	0,00	70,04	3,99	0,00	1,27	0,00	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201080000	Material de escritório	0,00	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	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
0201150200	Ofertas área educativa	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	75,00	0,00	0,00	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38	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	2 300,00	0,00	0,00	1 219,93	1 212,09	0,00	1 212,09	1 212,09	7,84	0,00	0,00	0,00	52,70
0202000000	Aquisição de serviços	14 856,08	307 626,03	0,00	0,00	156 699,60	137 827,80	7 167,15	129 817,24	136 984,39	19 284,48	15 286,81	2,33	42,20	
0202010000	Encargos das instalações	14 443,40	249 600,55	0,00	0,00	108 113,68	105 039,33	7 167,15	97 028,77	104 195,92	3 074,35	15 286,81	2,87	38,87	
0202010100	Consumo de Água	3 141,51	53 141,51	0,00	0,00	30 000,00	26 925,65	3 141,51	23 807,63	26 949,04	3 074,35	3 118,12	5,91	44,80	
0202010200	Consumo de electricidade	11 075,66	146 459,04	0,00	0,00	39 399,27	39 399,27	4 007,09	35 257,92	39 265,01	0,00	11 209,92	2,74	24,07	
0202010300	Consumo de Gás	226,23	50 000,00	0,00	0,00	38 714,41	38 714,41	18,55	37 963,32	37 981,87	0,00	958,77	0,04	75,93	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	45 445,22	0,00	0,00	45 445,22	29 407,29	0,00	29 407,29	29 407,29	16 037,93	0,00	0,00	64,71	
0202030000	Conservação de bens	412,68	10 000,00	0,00	0,00	2 937,75	3 196,68	0,00	3 196,68	3 196,68	153,75	0,00	0,00	31,97	
0202030900	Outras conservações de bens	412,68	10 000,00	0,00	0,00	2 937,75	3 196,68	0,00	3 196,68	3 196,68	153,75	0,00	0,00	31,97	
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2 080,26	0,00	0,00	202,95	184,50	0,00	184,50	184,50	18,45	0,00	0,00	8,87	
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2 077,26	0,00	0,00	202,95	184,50	0,00	184,50	184,50	18,45	0,00	0,00	8,88	
	Total Despesa Corrente:	16 567,84	718 506,99	0,00	0,00	405 307,13	332 359,97	8 874,92	319 118,88	327 993,80	73 363,83	20 517,34	1,24	44,41	
	Total Escolas:	16 567,84	718 506,99	0,00	0,00	405 307,13	332 359,97	8 874,92	319 118,88	327 993,80	73 363,83	20 517,34	1,24	44,41	
040400 - Juventude															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	516,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	516,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
0201000000	Aquisição de bens	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	211,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,52
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	203,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,77
0202200300	Monitores	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6,88
	Total Despesa Corrente:	0,00	518,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
	Total Juventude:	0,00	518,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
040500 - Junta-te ao Verão															
	Despesa Corrente														



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	18 904,79	104 323,89	0,00	0,00	26 240,78	9 838,30	5 797,07	9 838,30	15 635,37	29 510,20	0,00	5,56	9,43	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	18 904,79	104 323,89	0,00	0,00	26 240,78	9 838,30	5 797,07	9 838,30	15 635,37	29 510,20	0,00	5,56	9,43	
	0201000000 Aquisição de bens	18 904,79	59 713,89	0,00	0,00	10 300,18	9 797,70	5 797,07	9 797,70	15 594,77	13 610,20	0,00	9,71	16,41	
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	18 904,79	41 504,89	0,00	0,00	7 052,78	9 590,31	5 797,07	9 590,31	15 387,38	10 570,19	0,00	13,97	23,11	
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	201,00	0,00	0,00	98,89	98,89	0,00	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00	49,20	
	0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201150200 Ofertas área educativa	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	6 501,00	0,00	0,00	3 028,52	108,50	0,00	108,50	108,50	2 920,02	0,00	0,00	1,67	
	0201210000 Outros bens	0,00	6 501,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	0,00	0,00	0,00	
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	44 610,00	0,00	0,00	15 940,60	40,60	0,00	40,60	40,60	15 900,00	0,00	0,00	0,09	
	0202100000 Transportes	0,00	16 001,00	0,00	0,00	15 903,10	3,10	0,00	3,10	3,10	15 900,00	0,00	0,00	0,02	
	0202120000 Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202130000 Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202170000 Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202180000 Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	28 604,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,13	
	0202200100 Trabalhos tipográficos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202200300 Monitores	0,00	27 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202200400 Prestadores de serviços	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	1 001,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	3,75	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	18 904,79	104 325,89	0,00	0,00	26 240,78	9 838,30	5 797,07	9 838,30	15 635,37	29 510,20	0,00	5,56	9,43
	Total Junta-te ao Verão:	18 904,79	104 325,89	0,00	0,00	26 240,78	9 838,30	5 797,07	9 838,30	15 635,37	29 510,20	0,00	5,56	9,43
040600 - UTIL														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	301,48	42 788,18	0,00	0,00	21 968,56	21 472,25	301,48	21 140,36	21 441,84	496,31	331,89	0,70	49,41
D1.1	Remunerações certas e permanentes	301,48	32 085,04	0,00	0,00	16 753,69	16 257,38	301,48	15 925,49	16 226,97	496,31	331,89	0,94	49,64
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	301,48	32 085,04	0,00	0,00	16 753,69	16 257,38	301,48	15 925,49	16 226,97	496,31	331,89	0,94	49,64
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	301,48	25 551,36	0,00	0,00	12 457,85	12 457,85	301,48	12 125,96	12 427,44	0,00	331,89	1,18	47,46
	0101040100 Pessoal em funções	301,48	25 551,36	0,00	0,00	12 457,85	12 457,85	301,48	12 125,96	12 427,44	0,00	331,89	1,18	47,46
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 603,69	0,00	1 603,69	1 603,69	496,31	0,00	0,00	76,37
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	2 175,12	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	60,96
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	2 175,12	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	1 326,00	1 326,00	0,00	0,00	0,00	60,96
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 258,56	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	869,84	0,00	0,00	0,00	38,51
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	2 258,56	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	869,84	0,00	0,00	0,00	38,51
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	550,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	8,60
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	550,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	8,60
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	500,00	0,00	0,00	47,30	47,30	0,00	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	9,46
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	10 153,14	0,00	0,00	5 167,57	5 167,57	0,00	5 167,57	5 167,57	0,00	0,00	0,00	50,90
	0103000000 Segurança social	0,00	10 153,14	0,00	0,00	5 167,57	5 167,57	0,00	5 167,57	5 167,57	0,00	0,00	0,00	50,90
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 480,00	0,00	0,00	843,66	843,66	0,00	843,66	843,66	0,00	0,00	0,00	57,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	8 423,14	0,00	0,00	4 111,46	4 111,46	0,00	4 111,46	4 111,46	0,00	0,00	0,00	48,81
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1 133,28	0,00	0,00	647,65	647,65	0,00	647,65	647,65	0,00	0,00	0,00	57,15
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	7 079,86	0,00	0,00	3 463,81	3 463,81	0,00	3 463,81	3 463,81	0,00	0,00	0,00	48,92
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 980,00	0,00	0,00	3 463,81	3 463,81	0,00	3 463,81	3 463,81	0,00	0,00	0,00	49,62
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	250,00	0,00	0,00	212,45	212,45	0,00	212,45	212,45	0,00	0,00	0,00	84,98
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	250,00	0,00	0,00	212,45	212,45	0,00	212,45	212,45	0,00	0,00	0,00	84,98
D2	Aquisição de bens e serviços	724,63	44 760,12	0,00	0,00	6 602,08	6 144,48	724,63	5 832,86	6 557,49	457,60	311,62	1,62	13,03
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	724,63	44 760,12	0,00	0,00	6 602,08	6 144,48	724,63	5 832,86	6 557,49	457,60	311,62	1,62	13,03
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	1 414,00	0,00	0,00	1 044,56	1 044,56	0,00	1 044,56	1 044,56	0,00	0,00	0,00	73,87



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	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
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	10,00	0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
0201210000	Outros bens	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 036,77	1 036,77	0,00	1 036,77	1 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06
0202000000	Aquisição de serviços	724,63	43 346,12	0,00	0,00	5 557,52	5 099,92	724,63	4 788,30	5 512,93	457,60	311,62	1,67	11,05	11,05
0202010000	Encargos das instalações	509,38	8 570,97	0,00	0,00	3 096,42	2 789,42	509,38	2 477,80	2 987,18	307,00	311,62	5,94	28,91	28,91
0202010100	Consumo de Água	169,37	1 469,97	0,00	0,00	800,00	493,00	169,37	493,00	662,37	307,00	0,00	11,52	33,54	33,54
0202010200	Consumo de electricidade	340,01	7 000,00	0,00	0,00	2 296,42	2 296,42	340,01	1 984,80	2 324,81	0,00	311,62	4,86	28,35	28,35
0202010300	Consumo de Gás	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	1 255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	215,25	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	31 500,00	0,00	0,00	761,10	610,50	0,00	610,50	610,50	150,60	0,00	0,00	1,94	1,94
0202200800	CDC - Trabalhos especializados	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
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1 500,00	0,00	0,00	761,10	610,50	0,00	610,50	610,50	150,60	0,00	0,00	40,70	40,70
	Total Despesa Corrente:	1 026,11	87 548,30	0,00	0,00	28 570,64	27 616,73	1 026,11	26 973,22	27 999,33	953,91	643,51	1,17	30,81	30,81
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	6 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	6 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	6 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	6 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	6 280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total UTIL:	1 026,11	93 829,05	0,00	0,00	28 570,64	27 616,73	1 026,11	26 973,22	27 999,33	953,91	643,51	1,09	28,75
040700 - Higiene e bem-estar animal														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150300 Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030900 Outras conservações de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202120000 Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202130000 Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200400 Prestadores de serviços	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040000 Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040500 Parques e jardins	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Higiene e bem-estar animal :	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040800 - Igualdade, Diversidade e Inclusão													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202030900	Outras conservaçãoes de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Igualdade, Diversidade e Inclusão:	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100 - Cultura														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 498,20	256 431,26	0,00	0,00	177 315,85	157 648,35	2 498,20	151 508,61	154 006,81	19 667,50	6 139,74	0,97	59,08
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 458,20	186 914,18	0,00	0,00	139 991,26	120 323,76	2 458,20	114 253,02	116 711,22	19 667,50	6 070,74	1,32	61,13
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 458,20	186 914,18	0,00	0,00	139 991,26	120 323,76	2 458,20	114 253,02	116 711,22	19 667,50	6 070,74	1,32	61,13
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 458,20	123 581,46	0,00	0,00	79 009,06	79 009,06	2 458,20	72 938,32	75 396,52	0,00	6 070,74	1,99	59,02
0101040100	Pessoal em funções	2 458,20	123 581,46	0,00	0,00	79 009,06	79 009,06	2 458,20	72 938,32	75 396,52	0,00	6 070,74	1,99	59,02
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	39 952,50	0,00	0,00	39 952,00	20 284,50	0,00	20 284,50	20 284,50	19 667,50	0,00	0,00	50,77
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	11 463,16	0,00	0,00	9 612,00	9 612,00	0,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	83,85
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	11 463,16	0,00	0,00	9 612,00	9 612,00	0,00	9 612,00	9 612,00	0,00	0,00	0,00	83,85
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	11 917,06	0,00	0,00	11 418,20	11 418,20	0,00	11 418,20	11 418,20	0,00	0,00	0,00	95,81
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	11 917,06	0,00	0,00	11 418,20	11 418,20	0,00	11 418,20	11 418,20	0,00	0,00	0,00	95,81
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	40,00	15 600,00	0,00	0,00	12 274,28	12 274,28	40,00	12 205,28	12 245,28	0,00	69,00	0,26	78,24
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	40,00	15 600,00	0,00	0,00	12 274,28	12 274,28	40,00	12 205,28	12 245,28	0,00	69,00	0,26	78,24
0102020000	Horas extraordinárias	40,00	9 000,00	0,00	0,00	8 047,18	8 047,18	40,00	7 978,18	8 018,18	0,00	69,00	0,44	88,65
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	0,00	600,00	0,00	0,00	518,78	518,78	0,00	518,78	518,78	0,00	0,00	0,00	86,46
0102110000	Subsidio de turno	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 708,32	3 708,32	0,00	3 708,32	3 708,32	0,00	0,00	0,00	61,81
D1.3	Segurança social	0,00	53 917,08	0,00	0,00	25 050,31	25 050,31	0,00	25 050,31	25 050,31	0,00	0,00	0,00	46,46
0103000000	Segurança social	0,00	53 917,08	0,00	0,00	25 050,31	25 050,31	0,00	25 050,31	25 050,31	0,00	0,00	0,00	46,46
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	52 717,08	0,00	0,00	24 317,58	24 317,58	0,00	24 317,58	24 317,58	0,00	0,00	0,00	46,13
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	6 033,04	0,00	0,00	3 978,42	3 978,42	0,00	3 978,42	3 978,42	0,00	0,00	0,00	65,94
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	45 996,51	0,00	0,00	20 339,16	20 339,16	0,00	20 339,16	20 339,16	0,00	0,00	0,00	44,22
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 744,82	9 744,82	0,00	9 744,82	9 744,82	0,00	0,00	0,00	48,72



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	25 996,51	0,00	0,00	10 594,34	10 594,34	0,00	10 594,34	10 594,34	0,00	0,00	0,00	40,75
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	732,73	732,73	0,00	732,73	732,73	0,00	0,00	0,00	61,06
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	732,73	732,73	0,00	732,73	732,73	0,00	0,00	0,00	61,06
D2	Aquisição de bens e serviços	4 470,65	69 296,00	0,00	0,00	61 280,82	39 624,70	4 286,00	34 263,35	38 549,35	21 840,77	5 361,35	6,19	49,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 470,65	69 296,00	0,00	0,00	61 280,82	39 624,70	4 286,00	34 263,35	38 549,35	21 840,77	5 361,35	6,19	49,44
0201000000	Aquisição de bens	1 270,00	5 207,00	0,00	0,00	3 564,63	3 396,48	1 230,00	3 396,48	4 626,48	208,15	0,00	23,62	65,23
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	601,00	0,00	0,00	586,23	552,70	0,00	552,70	552,70	33,53	0,00	0,00	91,96
0201150300	Ofertas atividades	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prêmios, condecorações e ofertas	0,00	600,00	0,00	0,00	586,23	552,70	0,00	552,70	552,70	33,53	0,00	0,00	92,12
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1 230,00	3 000,00	0,00	0,00	1 425,74	1 418,64	1 230,00	1 418,64	2 648,64	7,10	0,00	41,00	47,29
0201210000	Outros bens	40,00	1 601,00	0,00	0,00	1 552,66	1 425,14	0,00	1 425,14	1 425,14	167,52	0,00	0,00	89,02
0202000000	Aquisição de serviços	3 200,65	64 089,00	0,00	0,00	57 716,19	36 228,22	3 056,00	30 866,87	33 922,87	21 632,62	5 361,35	4,77	48,16
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Outras conservações de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 863,34	1 863,34	0,00	1 863,34	1 863,34	0,00	0,00	0,00	98,07
0202100000	Transportes	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	2 706,00	37 000,00	0,00	0,00	33 510,39	14 090,19	2 706,00	11 384,19	14 090,19	19 420,20	2 706,00	7,31	30,77
0202200000	Outros trabalhos especializados	494,65	23 862,00	0,00	0,00	21 892,46	19 824,69	350,00	17 169,34	17 519,34	2 212,42	2 655,35	1,47	71,95
0202200200	Serviços informáticos	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
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	562,00	0,00	0,00	513,87	60,00	0,00	60,00	60,00	453,87	0,00	0,00	10,68
0202200500	Artistas espetáculos	350,00	14 000,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	350,00	12 915,00	13 265,00	0,00	0,00	2,50	92,25
0202200900	Outros trabalhos especializados	144,65	8 800,00	0,00	0,00	8 463,59	6 849,69	0,00	4 194,34	4 194,34	1 758,55	2 655,35	0,00	47,66
D4	Transferências e subsídios correntes	9 500,00	73 300,00	0,00	0,00	63 800,00	61 300,00	9 500,00	61 300,00	70 800,00	2 500,00	0,00	12,96	83,63
D4.1	Transferências Correntes	9 500,00	73 300,00	0,00	0,00	63 800,00	61 300,00	9 500,00	61 300,00	70 800,00	2 500,00	0,00	12,96	83,63



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	9 500,00	73 300,00	0,00	0,00	63 800,00	61 300,00	9 500,00	61 300,00	70 800,00	2 500,00	0,00	12,96	83,63
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	9 500,00	73 300,00	0,00	0,00	63 800,00	61 300,00	9 500,00	61 300,00	70 800,00	2 500,00	0,00	12,96	83,63
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	9 500,00	73 300,00	0,00	0,00	63 800,00	61 300,00	9 500,00	61 300,00	70 800,00	2 500,00	0,00	12,96	83,63
	Total Despesa Corrente:	16 468,85	399 027,26	0,00	0,00	302 396,67	258 573,05	16 284,20	247 071,96	263 356,16	44 008,27	11 501,09	4,08	61,92
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	604,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	604,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	0701000000 Investimentos	0,00	604,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	0701030000 Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701080000 Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090000 Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100000 Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100200 Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150000 Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701150100 CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	604,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	99,17
	Total Cultura:	16 468,85	399 631,26	0,00	0,00	302 995,67	259 172,05	16 284,20	247 670,96	263 955,16	44 008,27	11 501,09	4,07	61,97
050200 - Comunicação														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	13 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	10 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	10 000,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101040100 Pessoal em funções	0,00	7 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	688,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	1 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
D1.3	Segurança social	0,00	3 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	3 158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 783,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	2 048,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	267,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	1 845,00	41 943,00	0,00	0,00	39 272,72	18 891,42	0,00	18 891,42	18 891,42	20 381,30	1 845,00	0,00	45,04
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 845,00	41 943,00	0,00	0,00	39 272,72	18 891,42	0,00	18 891,42	18 891,42	20 381,30	1 845,00	0,00	45,04
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 499,20	0,00	0,00	1 089,75	1 089,75	0,00	1 089,75	1 089,75	0,00	0,00	0,00	72,69
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	398,20	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	141,45	141,45	0,00	0,00	0,00	35,52
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	398,20	0,00	0,00	141,45	141,45	0,00	141,45	141,45	0,00	0,00	0,00	35,52
0201210000	Outros bens	0,00	1 100,00	0,00	0,00	948,30	948,30	0,00	948,30	948,30	0,00	0,00	0,00	86,21
0202000000	Aquisição de serviços	1 845,00	40 443,80	0,00	0,00	38 182,97	17 801,67	0,00	17 801,67	17 801,67	20 381,30	1 845,00	0,00	44,02
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	37 342,80	0,00	0,00	37 342,80	16 974,00	0,00	16 974,00	16 974,00	20 368,80	0,00	0,00	45,45
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 845,00	3 100,00	0,00	0,00	840,17	827,67	0,00	827,67	827,67	12,50	1 845,00	0,00	26,70
0202200900	Outros trabalhos especializados	1 845,00	3 100,00	0,00	0,00	840,17	827,67	0,00	827,67	827,67	12,50	1 845,00	0,00	26,70
	Total Despesa Corrente:	1 845,00	55 103,32	0,00	0,00	39 272,72	18 891,42	0,00	18 891,42	18 891,42	20 381,30	1 845,00	0,00	34,28
	Total Comunicação:	1 845,00	55 103,32	0,00	0,00	39 272,72	18 891,42	0,00	18 891,42	18 891,42	20 381,30	1 845,00	0,00	34,28
060000 - Higiene Urbana														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	9 463,20	824 744,50	0,00	0,00	643 081,34	602 970,68	9 463,20	578 674,61	588 137,81	40 110,66	24 296,07	1,15	70,16
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 317,20	565 423,19	0,00	0,00	451 704,79	411 594,13	8 317,20	388 227,06	396 544,26	40 110,66	23 367,07	1,47	68,66
0101000000	Remunerações certas e permanentes	8 317,20	565 423,19	0,00	0,00	451 704,79	411 594,13	8 317,20	388 227,06	396 544,26	40 110,66	23 367,07	1,47	68,66
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8 110,20	344 254,63	0,00	0,00	250 280,79	250 280,79	8 110,20	227 228,14	235 338,34	0,00	23 052,65	2,36	66,01



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101040100	Pessoal em funções	8 110,20	344 254,63	0,00	0,00	250 280,79	250 280,79	8 110,20	227 228,14	235 338,34	0,00	23 052,65	2,36	66,01
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	207,00	96 600,00	0,00	0,00	97 978,96	57 868,30	207,00	57 629,88	58 036,88	40 110,66	38,42	0,21	58,85
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 628,10	1 628,10	0,00	1 352,10	1 352,10	0,00	276,00	0,00	38,63
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	29 998,00	0,00	0,00	28 172,55	28 172,55	0,00	28 172,55	28 172,55	0,00	0,00	0,00	93,91
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	29 998,00	0,00	0,00	28 172,55	28 172,55	0,00	28 172,55	28 172,55	0,00	0,00	0,00	93,91
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	50 075,76	0,00	0,00	36 016,00	36 016,00	0,00	36 016,00	36 016,00	0,00	0,00	0,00	71,92
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	50 075,76	0,00	0,00	36 016,00	36 016,00	0,00	36 016,00	36 016,00	0,00	0,00	0,00	71,92
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	38 994,80	0,00	0,00	37 628,39	37 628,39	0,00	37 628,39	37 628,39	0,00	0,00	0,00	96,50
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	38 994,80	0,00	0,00	37 628,39	37 628,39	0,00	37 628,39	37 628,39	0,00	0,00	0,00	96,50
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 146,00	102 509,51	0,00	0,00	96 206,13	96 206,13	1 146,00	95 277,13	96 423,13	0,00	929,00	1,12	92,94
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 146,00	102 509,51	0,00	0,00	96 206,13	96 206,13	1 146,00	95 277,13	96 423,13	0,00	929,00	1,12	92,94
0102020000	Horas extraordinárias	1 146,00	95 508,51	0,00	0,00	92 320,08	92 320,08	1 146,00	91 391,08	92 537,08	0,00	929,00	1,20	95,69
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	7 000,00	0,00	0,00	3 886,05	3 886,05	0,00	3 886,05	3 886,05	0,00	0,00	0,00	55,52
D1.3	Segurança social	0,00	156 811,80	0,00	0,00	95 170,42	95 170,42	0,00	95 170,42	95 170,42	0,00	0,00	0,00	60,69
0103000000	Segurança social	0,00	156 811,80	0,00	0,00	95 170,42	95 170,42	0,00	95 170,42	95 170,42	0,00	0,00	0,00	60,69
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	151 811,80	0,00	0,00	92 680,99	92 680,99	0,00	92 680,99	92 680,99	0,00	0,00	0,00	61,05
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	24 169,44	0,00	0,00	11 180,02	11 180,02	0,00	11 180,02	11 180,02	0,00	0,00	0,00	46,26
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	127 362,36	0,00	0,00	81 500,97	81 500,97	0,00	81 500,97	81 500,97	0,00	0,00	0,00	63,99
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	83 596,00	0,00	0,00	39 358,82	39 358,82	0,00	39 358,82	39 358,82	0,00	0,00	0,00	47,08
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	43 766,36	0,00	0,00	42 142,15	42 142,15	0,00	42 142,15	42 142,15	0,00	0,00	0,00	96,29
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 489,43	2 489,43	0,00	2 489,43	2 489,43	0,00	0,00	0,00	49,79
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 489,43	2 489,43	0,00	2 489,43	2 489,43	0,00	0,00	0,00	49,79
D2	Aquisição de bens e serviços	29 153,08	198 612,00	0,00	0,00	135 187,37	101 235,06	8 350,36	100 880,37	109 230,73	54 755,03	354,69	4,20	50,79
0200000000	Aquisição de bens e serviços	29 153,08	198 612,00	0,00	0,00	135 187,37	101 235,06	8 350,36	100 880,37	109 230,73	54 755,03	354,69	4,20	50,79
0201000000	Aquisição de bens	1 112,80	33 102,00	0,00	0,00	19 078,80	16 446,11	688,80	16 446,11	17 134,91	3 056,69	0,00	2,08	49,68
0201040000	Limpeza e higiene	688,80	8 000,00	0,00	0,00	5 065,91	4 598,51	688,80	4 598,51	5 287,31	467,40	0,00	8,61	57,48
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 396,07	0,00	0,00	715,89	715,89	0,00	715,89	715,89	0,00	0,00	0,00	16,28
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	500,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1 103,93	0,00	0,00	847,07	847,07	0,00	847,07	847,07	0,00	0,00	0,00	76,73
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 500,00	0,00	0,00	612,40	612,40	0,00	612,40	612,40	0,00	0,00	0,00	24,50



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	424,00	16 500,00	0,00	0,00	11 832,53	9 667,24	0,00	9 667,24	9 667,24	2 589,29	0,00	0,00	58,59	
0202000000	Aquisição de serviços	28 040,28	165 510,00	0,00	0,00	116 108,57	84 788,95	7 661,56	84 434,26	92 095,82	51 698,34	354,69	4,63	51,01	
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202010400	Rendas	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	3 646,18	20 200,00	0,00	0,00	12 442,21	9 561,71	2 999,62	9 561,71	12 561,33	3 527,06	0,00	14,85	47,34	
0202030300	Conservação de viaturas	2 391,80	15 700,00	0,00	0,00	10 573,34	8 311,45	2 248,59	8 311,45	10 560,04	2 405,10	0,00	14,32	52,94	
0202030900	Outras conservações de bens	1 254,38	4 500,00	0,00	0,00	1 868,87	1 250,26	751,03	1 250,26	2 001,29	1 121,96	0,00	16,69	27,78	
0202080000	Locação de outros bens	23 178,20	132 705,33	0,00	0,00	99 152,95	70 145,26	4 280,64	69 790,57	74 071,21	47 905,25	354,69	3,23	52,59	
0202100000	Transportes	0,00	100,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
0202110000	Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	0,00	3 194,67	0,00	0,00	3 194,67	2 928,64	0,00	2 928,64	2 928,64	266,03	0,00	0,00	91,67	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 215,90	5 700,00	0,00	0,00	1 303,74	2 138,34	381,30	2 138,34	2 519,64	0,00	0,00	6,69	37,51	
0202200400	Prestadores de serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	1 215,90	5 200,00	0,00	0,00	1 303,74	2 138,34	381,30	2 138,34	2 519,64	0,00	0,00	7,33	41,12	
D5	Outras Despesas Correntes	907,60	4 000,00	0,00	0,00	2 166,38	1 834,97	0,00	1 834,97	1 834,97	1 239,01	0,00	0,00	45,87	
0600000000	Outras despesas correntes	907,60	4 000,00	0,00	0,00	2 166,38	1 834,97	0,00	1 834,97	1 834,97	1 239,01	0,00	0,00	45,87	
0602000000	Diversas	907,60	4 000,00	0,00	0,00	2 166,38	1 834,97	0,00	1 834,97	1 834,97	1 239,01	0,00	0,00	45,87	
0602030000	Outras	907,60	4 000,00	0,00	0,00	2 166,38	1 834,97	0,00	1 834,97	1 834,97	1 239,01	0,00	0,00	45,87	
0602030500	Outras	907,60	4 000,00	0,00	0,00	2 166,38	1 834,97	0,00	1 834,97	1 834,97	1 239,01	0,00	0,00	45,87	
	Total Despesa Corrente:	39 523,88	1 027 356,50	0,00	0,00	780 435,09	706 040,71	17 813,56	681 389,95	699 203,51	96 104,70	24 650,76	1,73	66,32	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060000	Material de transporte	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Higiene Urbana:	39 523,88	1 027 363,50	0,00	0,00	780 435,09	706 040,71	17 813,56	681 389,95	699 203,51	96 104,70	24 650,76	1,73	66,32
070100 - Desenvolvimento Económico														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	808,68	83 441,40	0,00	0,00	54 580,07	36 078,07	808,68	34 678,54	35 487,22	18 502,00	1 399,53	0,97	41,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	808,68	76 252,78	0,00	0,00	51 963,04	33 461,04	808,68	32 061,51	32 870,19	18 502,00	1 399,53	1,06	42,05
0101000000	Remunerações certas e permanentes	808,68	76 252,78	0,00	0,00	51 963,04	33 461,04	808,68	32 061,51	32 870,19	18 502,00	1 399,53	1,06	42,05
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	325,68	30 493,56	0,00	0,00	10 807,16	10 807,16	325,68	10 074,63	10 400,31	0,00	732,53	1,07	33,04
0101040100	Pessoal em funções	325,68	30 493,56	0,00	0,00	10 807,16	10 807,16	325,68	10 074,63	10 400,31	0,00	732,53	1,07	33,04
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	483,00	39 285,00	0,00	0,00	38 802,00	20 300,00	483,00	19 633,00	20 116,00	18 502,00	667,00	1,23	49,98
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 262,68	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	35,80
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 262,68	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	35,80
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 211,54	0,00	0,00	1 543,88	1 543,88	0,00	1 543,88	1 543,88	0,00	0,00	0,00	36,66
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4 211,54	0,00	0,00	1 543,88	1 543,88	0,00	1 543,88	1 543,88	0,00	0,00	0,00	36,66
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	7 037,62	0,00	0,00	2 617,03	2 617,03	0,00	2 617,03	2 617,03	0,00	0,00	0,00	37,19
0103000000	Segurança social	0,00	7 037,62	0,00	0,00	2 617,03	2 617,03	0,00	2 617,03	2 617,03	0,00	0,00	0,00	37,19
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 027,62	0,00	0,00	2 617,03	2 617,03	0,00	2 617,03	2 617,03	0,00	0,00	0,00	37,24
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1 699,92	0,00	0,00	506,71	506,71	0,00	506,71	506,71	0,00	0,00	0,00	29,81
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5 290,07	0,00	0,00	2 110,32	2 110,32	0,00	2 110,32	2 110,32	0,00	0,00	0,00	39,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 289,07	0,00	0,00	2 110,32	2 110,32	0,00	2 110,32	2 110,32	0,00	0,00	0,00	39,90
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	37,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	4 474,67	62 517,00	0,00	0,00	18 420,80	12 678,16	3 242,18	12 418,43	15 660,61	6 975,13	259,73	5,19	19,86
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	4 474,67	62 517,00	0,00	0,00	18 420,80	12 678,16	3 242,18	12 418,43	15 660,61	6 975,13	259,73	5,19	19,86
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	404,00	0,00	0,00	43,60	36,90	0,00	36,90	36,90	6,70	0,00	0,00	9,13
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150900 Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	400,00	0,00	0,00	43,60	36,90	0,00	36,90	36,90	6,70	0,00	0,00	9,23
	0202000000 Aquisição de serviços	4 474,67	62 113,00	0,00	0,00	18 377,20	12 641,26	3 242,18	12 381,53	15 623,71	6 968,43	259,73	5,22	19,93
	0202010000 Encargos das instalações	3 264,77	53 001,00	0,00	0,00	12 748,42	10 642,21	3 242,18	10 382,48	13 624,66	2 128,80	259,73	6,12	19,59
	0202010100 Consumo de Água	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 893,79	0,00	2 634,06	2 634,06	2 106,21	259,73	0,00	52,68
	0202010200 Consumo de electricidade	3 264,77	48 000,00	0,00	0,00	7 748,42	7 748,42	3 242,18	7 748,42	10 990,60	22,59	0,00	6,75	16,14
	0202010300 Consumo de Gás	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030900 Outras conservações de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202120000 Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202130000 Deslocações e estadas	0,00	10,00	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
	0202190000 Assistência técnica	1 209,90	7 000,00	0,00	0,00	4 612,80	983,07	0,00	983,07	983,07	4 839,63	0,00	0,00	14,04
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 015,98	1 015,98	0,00	1 015,98	1 015,98	0,00	0,00	0,00	50,80
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 015,98	1 015,98	0,00	1 015,98	1 015,98	0,00	0,00	0,00	50,80
	Total Despesa Corrente:	5 283,35	145 958,40	0,00	0,00	73 000,87	48 756,23	4 050,86	47 096,97	51 147,83	25 477,13	1 659,26	2,78	32,27
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	9 587,66	34 120,86	0,00	0,00	24 526,20	24 526,20	0,00	24 526,20	24 526,20	1 534,73	8 052,93	0,00	71,88
	0700000000 Aquisição de bens de capital	9 587,66	34 120,86	0,00	0,00	24 526,20	24 526,20	0,00	24 526,20	24 526,20	1 534,73	8 052,93	0,00	71,88
	0701000000 Investimentos	9 587,66	34 120,86	0,00	0,00	24 526,20	24 526,20	0,00	24 526,20	24 526,20	1 534,73	8 052,93	0,00	71,88
	0701030000 Edifícios	9 587,66	9 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,73	8 052,93	0,00	0,00
	0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitária	9 587,66	9 588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,73	8 052,93	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000 Software informático	0,00	24 527,20	0,00	0,00	24 526,20	24 526,20	0,00	24 526,20	24 526,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	0701090000 Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100000 Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701100200 Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	9 587,66	34 120,86	0,00	0,00	24 526,20	24 526,20	0,00	24 526,20	24 526,20	1 534,73	8 052,93	0,00	71,88
	Total Desenvolvimento Económico:	14 871,01	180 079,26	0,00	0,00	97 527,07	73 282,43	4 050,86	71 623,17	75 674,03	27 011,86	9 712,19	2,25	39,77
070200 - Gestão dos Recursos Humanos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	350,00	87 576,88	0,00	0,00	49 769,15	35 269,15	350,00	33 801,43	34 151,43	14 500,00	1 467,72	0,40	38,60
D1.1	Remunerações certas e permanentes	350,00	79 676,43	0,00	0,00	46 714,72	32 214,72	350,00	30 747,00	31 097,00	14 500,00	1 467,72	0,44	38,59
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	350,00	79 676,43	0,00	0,00	46 714,72	32 214,72	350,00	30 747,00	31 097,00	14 500,00	1 467,72	0,44	38,59
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	35 233,63	0,00	0,00	6 088,88	6 088,88	0,00	5 679,66	5 679,66	0,00	409,22	0,00	16,12
	0101040100 Pessoal em funções	0,00	35 233,63	0,00	0,00	6 088,88	6 088,88	0,00	5 679,66	5 679,66	0,00	409,22	0,00	16,12
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	350,00	39 152,00	0,00	0,00	38 802,00	24 302,00	350,00	23 243,50	23 593,50	14 500,00	1 058,50	0,89	59,37
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1 675,12	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	56,95
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1 675,12	0,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	56,95
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 615,68	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	869,84	0,00	0,00	0,00	24,06
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	3 615,68	0,00	0,00	869,84	869,84	0,00	869,84	869,84	0,00	0,00	0,00	24,06
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 701,00	0,00	0,00	1 349,18	1 349,18	0,00	1 349,18	1 349,18	0,00	0,00	0,00	79,32
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 701,00	0,00	0,00	1 349,18	1 349,18	0,00	1 349,18	1 349,18	0,00	0,00	0,00	79,32
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 291,55	1 291,55	0,00	1 291,55	1 291,55	0,00	0,00	0,00	86,10
	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	57,63	57,63	0,00	57,63	57,63	0,00	0,00	0,00	28,82
D1.3	Segurança social	0,00	6 199,45	0,00	0,00	1 705,25	1 705,25	0,00	1 705,25	1 705,25	0,00	0,00	0,00	27,51
	0103000000 Segurança social	0,00	6 199,45	0,00	0,00	1 705,25	1 705,25	0,00	1 705,25	1 705,25	0,00	0,00	0,00	27,51
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	6 189,45	0,00	0,00	1 705,25	1 705,25	0,00	1 705,25	1 705,25	0,00	0,00	0,00	27,55
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1 083,28	0,00	0,00	285,43	285,43	0,00	285,43	285,43	0,00	0,00	0,00	26,35
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5 098,57	0,00	0,00	1 419,82	1 419,82	0,00	1 419,82	1 419,82	0,00	0,00	0,00	27,85
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 098,57	0,00	0,00	1 419,82	1 419,82	0,00	1 419,82	1 419,82	0,00	0,00	0,00	27,85
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	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
0201000000	Aquisição de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	350,00	87 776,88	0,00	0,00	49 769,15	35 269,15	350,00	33 801,43	34 151,43	14 500,00	1 467,72	0,40	38,51	
	Total Gestão dos Recursos Humanos:	350,00	87 776,88	0,00	0,00	49 769,15	35 269,15	350,00	33 801,43	34 151,43	14 500,00	1 467,72	0,40	38,51	
080000 - Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	93 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	93 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	0,00
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	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
	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	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
	0201150300 Ofertas atividades	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	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
	0201180000 Livros e documentação 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
	0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	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
	0201200000 Material de educação, cultura e recreio	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
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	65 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202030000	Conservação de bens	0,00	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
0202030900	Outras conservação de 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
0202040000	Locação de 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	0,00
0202050000	Locação de material 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
0202060000	Locação de 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	0,00
0202080000	Locação de outros bens	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
0202100000	Transportes	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
0202110000	Representação dos 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
0202120000	Seguros	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
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
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	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
0202150000	Formação	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
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	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
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	0,00
0202190000	Assistência técnica	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	33 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Trabalhos tipográficos	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
0202200200	Serviços informáticos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	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
0202200500	Artistas espetáculos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200800	CDC - Trabalhos especializados	0,00	20 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	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
D4.1	Transferências Correntes	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
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	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
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	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
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	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
D5	Outras Despesas Correntes	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
0600000000	Outras despesas correntes	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
0602000000	Diversas	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
0602010000	Impostos e taxas	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
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	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
0602010199	Outras	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: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/07/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0602030000	Outras	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
0602030100	Outras restituições	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
0602030400	Serviços bancários	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
0602030500	Outras	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
	Total Despesa Corrente:	0,00	172 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 040 739,00	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	1 040 739,00	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	1 040 739,00	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	635 009,00	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	490 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	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
0701030500	Escolas	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	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	0,00
0701041300	Outros	0,00	4,00	0,00	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	145 723,00	0,00	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	145 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 040 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação:	0,00	1 213 657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	546 851,16	9 031 402,60	0,00	0,00	4 770 425,44	3 697 648,83	171 193,04	3 512 002,61	3 683 195,65	1 426 392,32	207 688,63	1,90	38,89	