



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2023

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
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	27.028,01	3.842.593,40	0,00	0,00	3.063.627,03	2.777.042,65	25.837,57	2.714.642,21	2.740.479,78	286.584,38	63.590,88	0,67	70,85
D1.1	Remunerações certas e permanentes	25.589,01	3.021.582,91	0,00	0,00	2.463.349,53	2.176.765,15	24.398,57	2.124.734,71	2.149.133,28	286.584,38	53.220,88	0,81	70,32
0101000000	Remunerações certas e permanentes	25.589,01	3.021.582,91	0,00	0,00	2.463.349,53	2.176.765,15	24.398,57	2.124.734,71	2.149.133,28	286.584,38	53.220,88	0,90	63,40
0101010000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	492,18	81.081,84	0,00	0,00	53.099,73	53.099,73	492,18	51.725,99	52.218,17	0,00	1.373,74	0,61	63,79
0101010100	Remuneração	492,18	81.081,84	0,00	0,00	53.099,73	53.099,73	492,18	51.725,99	52.218,17	0,00	1.373,74	0,61	63,79
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	21.390,48	1.324.269,56	0,00	0,00	956.907,17	956.907,17	21.353,90	910.457,94	931.811,84	0,00	46.485,81	1,30	57,51
0101040100	Pessoal em funções	21.390,48	1.324.266,56	0,00	0,00	956.907,17	956.907,17	21.353,90	910.457,94	931.811,84	0,00	46.485,81	2,10	73,34
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	3.706,35	1.286.037,26	0,00	0,00	1.179.542,53	892.958,15	2.552,49	888.788,68	891.341,17	286.584,38	5.323,33	1,10	73,04
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	7.410,00	0,00	0,00	5.528,25	5.528,25	0,00	5.490,25	5.490,25	0,00	38,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	0,00	2.001,00	0,00	0,00	1.181,46	1.181,46	0,00	1.181,46	1.181,46	0,00	0,00	0,00	59,04
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	38.950,00	0,00	0,00	36.185,34	36.185,34	0,00	36.185,34	36.185,34	0,00	0,00	0,00	36,96
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	38.948,00	0,00	0,00	36.185,34	36.185,34	0,00	36.185,34	36.185,34	0,00	0,00	0,00	50,49
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	142.774,72	0,00	0,00	114.520,00	114.520,00	0,00	114.520,00	114.520,00	0,00	0,00	0,00	36,98
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	141.773,72	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00	0,00	0,00	91,14
0101130400	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	1.001,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	76,92
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	139.057,53	0,00	0,00	116.385,05	116.385,05	0,00	116.385,05	116.385,05	0,00	0,00	0,00	55,48
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	139.057,53	0,00	0,00	116.385,05	116.385,05	0,00	116.385,05	116.385,05	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	1.439,00	198.539,68	0,00	0,00	153.728,07	153.728,07	1.439,00	152.868,07	154.307,07	0,00	860,00	0,72	77,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.439,00	198.539,68	0,00	0,00	153.728,07	153.728,07	1.439,00	152.868,07	154.307,07	0,00	860,00	0,37	17,06
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	1.439,00	173.050,68	0,00	0,00	138.430,08	138.430,08	1.439,00	137.570,08	139.009,08	0,00	860,00	0,57	21,37
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	2.809,00	0,00	0,00	296,64	296,64	0,00	296,64	296,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	3.200,00	0,00	0,00	2.347,15	2.347,15	0,00	2.347,15	2.347,15	0,00	0,00	0,00	73,35
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
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	11.474,00	0,00	0,00	6.742,35	6.742,35	0,00	6.742,35	6.742,35	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	6.001,00	0,00	0,00	4.767,84	4.767,84	0,00	4.767,84	4.767,84	0,00	0,00	0,00	79,46



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2023

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
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2.002,00	0,00	0,00	1.144,01	1.144,01	0,00	1.144,01	1.144,01	0,00	0,00	0,00	57,14
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
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
0102130300	Senhas de presença	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.144,01	1.144,01	0,00	1.144,01	1.144,01	0,00	0,00	0,00	57,20
D1.3	Segurança social	0,00	622.470,81	0,00	0,00	446.549,43	446.549,43	0,00	437.039,43	437.039,43	0,00	9.510,00	0,00	70,21
0103000000	Segurança social	0,00	622.470,81	0,00	0,00	446.549,43	446.549,43	0,00	437.039,43	437.039,43	0,00	9.510,00	0,00	0,00
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	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
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	3.124,06	0,00	0,00	2.438,28	2.438,28	0,00	2.438,28	2.438,28	0,00	0,00	0,00	83,58
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	466,00	0,00	0,00	251,25	251,25	0,00	251,25	251,25	0,00	0,00	0,00	98,90
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	508.584,39	0,00	0,00	350.433,67	350.433,67	0,00	350.433,67	350.433,67	0,00	0,00	0,00	55,59
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	74.198,50	0,00	0,00	48.133,08	48.133,08	0,00	48.133,08	48.133,08	0,00	0,00	0,00	41,31
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	424.945,93	0,00	0,00	302.300,59	302.300,59	0,00	302.300,59	302.300,59	0,00	0,00	0,00	81,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	196.144,13	0,00	0,00	117.173,31	117.173,31	0,00	117.173,31	117.173,31	0,00	0,00	0,00	53,34
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	228.801,80	0,00	0,00	185.127,28	185.127,28	0,00	185.127,28	185.127,28	0,00	0,00	0,00	52,42
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	9.439,96	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
0103090000	Seguros	0,00	38.510,00	0,00	0,00	38.040,00	38.040,00	0,00	28.530,00	28.530,00	0,00	9.510,00	0,00	74,10
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	38.510,00	0,00	0,00	38.040,00	38.040,00	0,00	28.530,00	28.530,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	14.175,00	0,00	0,00	8.200,35	8.200,35	0,00	8.200,35	8.200,35	0,00	0,00	0,00	80,41
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	14.175,00	0,00	0,00	8.200,35	8.200,35	0,00	8.200,35	8.200,35	0,00	0,00	0,00	50,58
D2	Aquisição de bens e serviços	295.797,87	2.912.020,79	0,00	0,00	1.908.920,57	1.445.244,26	117.500,88	1.389.243,48	1.506.744,36	629.174,26	68.799,82	4,04	47,71
0200000000	Aquisição de bens e serviços	295.797,87	2.912.020,79	0,00	0,00	1.908.920,57	1.445.244,26	117.500,88	1.389.243,48	1.506.744,36	629.174,26	68.799,82	6,10	58,51
0201000000	Aquisição de bens	42.470,67	389.007,79	0,00	0,00	252.462,32	172.403,00	16.486,16	168.343,27	184.829,43	106.043,83	4.059,73	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.274,31	97.877,31	0,00	0,00	93.730,48	34.683,99	3.274,31	34.683,99	37.958,30	59.046,50	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	309,59	19.010,59	0,00	0,00	18.112,80	7.249,58	309,59	7.249,58	7.559,17	10.863,22	0,00	1,63	38,14
0201020200	Gasóleo	2.896,02	75.897,02	0,00	0,00	73.000,00	26.900,73	2.896,02	26.900,73	29.796,75	46.099,27	0,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	68,70	2.969,70	0,00	0,00	2.617,69	533,68	68,70	533,68	602,38	2.084,01	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	762,83	23.156,00	0,00	0,00	12.908,25	12.905,85	758,84	12.438,45	13.197,29	6,39	467,40	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	30.192,17	108.760,95	0,00	0,00	59.008,91	55.908,10	6.529,00	52.758,10	59.287,10	26.763,98	3.150,00	11,56	33,96
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	351,00	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	3.736,07	0,00	0,00	715,89	715,89	140,00	715,89	855,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	11.311,00	0,00	0,00	7.840,57	7.819,74	0,00	7.819,74	7.819,74	20,83	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2023

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	604,89	0,00	0,00	98,89	98,89	0,00	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	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
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	601,00	0,00	0,00	111,30	68,25	0,00	68,25	68,25	43,05	0,00	0,00	13,65
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	649,00	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	1.204,93	0,00	0,00	854,57	854,57	0,00	854,57	854,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.937,36	22.909,65	0,00	0,00	7.621,28	8.380,10	4.537,13	8.356,73	12.893,86	641,41	23,37	0,00	91,96
0201150100	Ofertas de acção de social	4.169,80	8.601,45	0,00	0,00	261,00	136,00	3.839,67	136,00	3.975,67	455,13	0,00	45,64	1,62
0201150200	Ofertas área educativa	1.570,10	4.250,00	0,00	0,00	62,40	1.132,50	500,00	1.132,50	1.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150300	Ofertas atividades	197,46	1.604,00	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	8.454,20	0,00	0,00	7.297,88	7.111,60	0,00	7.088,23	7.088,23	186,28	23,37	0,00	7,14
0201170000	Ferramentas e utensílios	16,88	4.271,00	0,00	0,00	1.560,91	1.328,63	16,88	1.328,63	1.345,51	232,28	0,00	0,00	60,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	507,00	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	1.503,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.230,00	37.279,00	0,00	0,00	9.394,99	9.379,09	1.230,00	9.379,09	10.609,09	15,90	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	917,12	74.280,99	0,00	0,00	58.566,27	40.209,90	0,00	39.790,94	39.790,94	19.273,49	418,96	0,00	88,54
0202000000	Aquisição de serviços	253.327,20	2.523.013,00	0,00	0,00	1.656.458,25	1.272.841,26	101.014,72	1.220.900,21	1.321.914,93	523.130,43	64.740,09	0,00	25,16
0202010000	Encargos das instalações	30.329,61	599.644,52	0,00	0,00	426.893,33	360.888,89	17.728,25	325.628,46	343.356,71	69.186,19	44.680,04	5,94	40,05
0202010100	Consumo de Água	10.785,34	322.111,48	0,00	0,00	310.399,70	245.936,33	7.793,73	216.310,60	224.104,33	65.311,62	31.769,09	11,52	44,08
0202010200	Consumo de electricidade	19.024,43	226.859,04	0,00	0,00	76.380,00	75.196,31	9.915,62	69.567,73	79.483,35	3.223,93	12.697,15	2,74	29,31
0202010300	Consumo de Gás	519,84	50.672,00	0,00	0,00	40.113,63	39.756,25	18,90	39.750,13	39.769,03	650,64	213,80	0,00	0,00
0202010400	Rendas	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
0202020000	Limpeza e higiene	21.567,54	175.668,03	0,00	0,00	131.863,93	76.919,97	13.304,60	76.919,97	90.224,57	63.206,90	0,00	10,26	33,68
0202030000	Conservação de bens	98.466,74	691.823,12	0,00	0,00	517.303,82	356.001,80	44.064,78	352.131,77	396.196,55	215.703,98	3.870,03	0,00	0,00
0202030100	Conservação de Espaços Verdes	86.729,53	589.078,45	0,00	0,00	449.344,12	309.243,62	36.329,66	305.692,85	342.022,51	190.500,37	3.550,77	6,17	51,89
0202030200	Conservação do Espaço Público	4.735,50	44.053,37	0,00	0,00	37.312,05	18.406,22	4.735,50	18.406,22	23.141,72	18.905,83	0,00	10,75	41,76
0202030300	Conservação de viaturas	3.718,43	30.200,00	0,00	0,00	21.791,91	19.352,18	2.248,59	19.232,18	21.480,77	3.909,57	120,00	12,70	47,97
0202030900	Outras conservações de bens	3.283,28	28.491,30	0,00	0,00	8.855,74	8.999,78	751,03	8.800,52	9.551,55	2.388,21	199,26	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1.102,00	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	5.551,00	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	1.001,00	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	26.410,03	146.634,19	0,00	0,00	117.944,03	97.498,10	4.484,02	91.412,87	95.896,89	42.371,94	6.085,23	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	851,90	32.600,00	0,00	0,00	17.932,21	17.855,24	851,90	17.215,53	18.067,43	76,97	639,71	2,61	52,81
0202100000	Transportes	4.505,00	36.163,10	0,00	0,00	24.017,20	15.393,10	0,00	15.393,10	15.393,10	13.129,10	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1.110,00	0,00	0,00	210,29	210,20	0,00	210,20	210,20	0,09	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2023

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
0202120000	Seguros	3.896,42	49.697,03	0,00	0,00	44.957,60	43.785,78	3.896,42	41.207,21	45.103,63	1.171,82	2.578,57	0,00	63,13
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	2.947,00	0,00	0,00	1.203,16	1.123,36	0,00	1.123,36	1.123,36	79,80	0,00	0,00	15,71
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	26.498,70	195.791,80	0,00	0,00	166.455,50	121.058,13	12.095,00	118.598,13	130.693,13	59.801,07	2.460,00	0,00	63,64
0202150000	Formação	0,00	1.502,00	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	505,00	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	6.058,08	0,00	0,00	754,69	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	86,74
0202180000	Vigilância e segurança	4.240,43	62.527,43	0,00	0,00	55.976,12	37.840,50	2.706,00	37.840,50	40.546,50	18.135,62	1.534,43	0,00	70,99
0202190000	Assistência técnica	1.425,15	21.169,30	0,00	0,00	12.817,12	6.633,09	215,25	6.633,09	6.848,34	7.393,93	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	35.066,37	490.216,40	0,00	0,00	133.944,70	133.990,35	1.668,50	132.943,27	134.611,77	31.507,22	2.892,08	0,00	95,31
0202200100	Trabalhos tipográficos	0,00	1.002,00	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	1.346,97	55.966,04	0,00	0,00	52.093,18	32.682,27	0,00	32.682,27	32.682,27	20.757,88	0,00	0,00	60,08
0202200300	Monitores	0,00	11.948,00	0,00	0,00	11.863,50	11.622,00	0,00	11.622,00	11.622,00	241,50	0,00	0,00	0,00
0202200400	Prestadores de serviços	725,70	76.018,00	0,00	0,00	1.526,87	1.190,37	725,70	1.190,37	1.916,07	336,50	0,00	0,00	0,00
0202200500	Artistas espetáculos	500,00	17.251,00	0,00	0,00	12.915,00	12.915,00	500,00	12.915,00	13.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200800	CDC - Trabalhos especializados	0,00	201.619,14	0,00	0,00	2.559,49	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	898,99	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	32.493,70	126.412,22	0,00	0,00	52.986,66	73.920,21	442,80	72.873,13	73.315,93	9.272,35	2.892,08	0,00	86,26
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
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
0202250000	Outros serviços	0,00	1.300,00	0,00	0,00	112,75	112,75	0,00	112,75	112,75	0,00	0,00	0,00	14,09
D4	Transferências e subsídios correntes	28.504,70	563.023,38	0,00	0,00	267.476,45	225.407,78	19.450,00	225.407,78	244.857,78	51.123,37	0,00	3,45	40,04
D4.1	Transferências Correntes	28.504,70	563.023,38	0,00	0,00	267.476,45	225.407,78	19.450,00	225.407,78	244.857,78	51.123,37	0,00	3,45	40,04
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	14.727,77	270.553,38	0,00	0,00	226.921,38	184.791,38	10.400,00	184.791,38	195.191,38	46.457,77	0,00	3,84	68,30
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	14.727,77	270.553,38	0,00	0,00	226.921,38	184.791,38	10.400,00	184.791,38	195.191,38	46.457,77	0,00	12,96	83,63
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	14.727,77	270.553,38	0,00	0,00	226.921,38	184.791,38	10.400,00	184.791,38	195.191,38	46.457,77	0,00	0,89	60,31
D4.1.3	Famílias	3.576,93	254.570,00	0,00	0,00	12.855,07	12.916,40	850,00	12.916,40	13.766,40	2.665,60	0,00	0,33	5,07
0408000000	Famílias	3.576,93	254.570,00	0,00	0,00	12.855,07	12.916,40	850,00	12.916,40	13.766,40	2.665,60	0,00	0,33	5,07
0408020000	Outras	3.576,93	254.570,00	0,00	0,00	12.855,07	12.916,40	850,00	12.916,40	13.766,40	2.665,60	0,00	0,33	5,07
0408020200	Outras	3.576,93	254.570,00	0,00	0,00	12.855,07	12.916,40	850,00	12.916,40	13.766,40	2.665,60	0,00	0,33	5,07
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	176,93	230.070,00	0,00	0,00	1.126,02	1.288,35	0,00	1.288,35	1.288,35	14,60	0,00	0,00	0,56
0408020202	Apoio a famílias carenciadas	3.400,00	24.500,00	0,00	0,00	11.729,05	11.628,05	850,00	11.628,05	12.478,05	2.651,00	0,00	3,47	47,46



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2023

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
D5	Outras Despesas Correntes	907,60	32.108,00	0,00	0,00	22.583,81	17.995,27	0,00	17.995,27	17.995,27	5.496,14	0,00	0,00	56,05
0600000000	Outras despesas correntes	907,60	32.108,00	0,00	0,00	22.583,81	17.995,27	0,00	17.995,27	17.995,27	5.496,14	0,00	0,00	63,52
0602000000	Diversas	907,60	32.108,00	0,00	0,00	22.583,81	17.995,27	0,00	17.995,27	17.995,27	5.496,14	0,00	0,00	51,70
0602010000	Impostos e taxas	0,00	1.036,00	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	1.036,00	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	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602020000	Activos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	907,60	31.071,00	0,00	0,00	22.583,81	17.995,27	0,00	17.995,27	17.995,27	5.496,14	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	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
0602030200	IVA pago	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.270,04	3.270,04	0,00	3.270,04	3.270,04	0,00	0,00	0,00	93,43
0602030400	Serviços bancários	0,00	18.570,00	0,00	0,00	13.201,69	8.711,67	0,00	8.711,67	8.711,67	4.490,02	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	907,60	8.500,00	0,00	0,00	6.112,08	6.013,56	0,00	6.013,56	6.013,56	1.006,12	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		352.238,18	7.349.745,57	0,00	0,00	5.262.607,86	4.465.689,96	162.788,45	4.347.288,74	4.510.077,19	972.378,15	132.390,70	2,21	59,15
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	194.612,98	1.735.384,02	0,00	0,00	602.773,79	424.794,32	8.404,59	258.064,70	266.469,29	356.134,93	174.782,55	0,48	14,87
0700000000	Aquisição de bens de capital	194.612,98	1.735.384,02	0,00	0,00	602.773,79	424.794,32	8.404,59	258.064,70	266.469,29	356.134,93	174.782,55	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	194.612,98	1.735.384,02	0,00	0,00	602.773,79	424.794,32	8.404,59	258.064,70	266.469,29	356.134,93	174.782,55	0,00	64,45
0701020000	Habitaações	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
0701020300	Reparação e beneficiação	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
0701030000	Edifícios	9.587,66	650.878,41	0,00	0,00	3.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,01	8.052,93	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	496.282,75	0,00	0,00	3.467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,28	0,00	0,00	0,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	145.001,00	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	9.587,66	9.590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,73	8.052,93	0,00	0,00
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
0701040000	Construções diversas	172.379,93	439.010,00	0,00	0,00	211.612,44	41.467,34	0,00	41.467,34	41.467,34	342.525,03	0,00	0,00	0,00
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	293.317,82	0,00	0,00	206.828,25	32.126,69	0,00	32.126,69	32.126,69	206.182,50	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	11.119,20	15.475,40	0,00	0,00	4.353,20	7.521,19	0,00	7.521,19	7.521,19	7.951,21	0,00	0,00	48,61
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
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
0701060000	Material de transporte	0,00	454.266,00	0,00	0,00	253.485,12	253.485,12	0,00	88.068,00	88.068,00	0,00	165.417,12	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	454.265,00	0,00	0,00	253.485,12	253.485,12	0,00	88.068,00	88.068,00	0,00	165.417,12	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/09/2023

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
0701070000	Equipamento de informática	11.476,89	32.004,94	0,00	0,00	20.522,05	23.034,93	7.236,09	23.034,93	30.271,02	1.727,92	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	1.168,50	38.525,52	0,00	0,00	33.348,18	33.348,18	1.168,50	33.348,18	34.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	2.285,97	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	53.059,94	0,00	0,00	51.843,35	51.044,04	0,00	49.731,54	49.731,54	799,31	1.312,50	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	53.058,94	0,00	0,00	51.843,35	51.044,04	0,00	49.731,54	49.731,54	799,31	1.312,50	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	17.325,13	0,00	0,00	207,56	193,11	0,00	193,11	193,11	14,45	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	48.025,11	0,00	0,00	28.055,81	21.989,60	0,00	21.989,60	21.989,60	6.066,21	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	48.025,11	0,00	0,00	28.055,81	21.989,60	0,00	21.989,60	21.989,60	6.066,21	0,00	0,00	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		194.612,98	1.735.385,02	0,00	0,00	602.773,79	424.794,32	8.404,59	258.064,70	266.469,29	356.134,93	174.782,55	0,48	14,87
Total		546.851,16	9.085.130,59	0,00	0,00	5.865.381,65	4.890.484,28	171.193,04	4.605.353,44	4.776.546,48	1.328.513,08	307.173,25	1,88	50,69