



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
<b>Receita Corrente</b>														
R1	Receita Fiscal	109 000,00	0,00	3 953,56	0,00	3 953,56	0,00	0,00	0,00	3 953,56	3 953,56	0,00	0,00	3,63
R1.1	Impostos diretos	109 000,00	0,00	3 953,56	0,00	3 953,56	0,00	0,00	0,00	3 953,56	3 953,56	0,00	0,00	3,63
	0100000000 Impostos directos	109 000,00	0,00	3 953,56	0,00	3 953,56	0,00	0,00	0,00	3 953,56	3 953,56	0,00	0,00	3,63
	0102000000 Outros	109 000,00	0,00	3 953,56	0,00	3 953,56	0,00	0,00	0,00	3 953,56	3 953,56	0,00	0,00	3,63
	<b>0102020000 Imposto Municipal sobre imóveis</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3 953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 953,56</b>	<b>3 953,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	213 101,00	73 340,79	85 678,33	3 824,11	77 231,08	25,00	25,00	13 209,31	63 996,77	77 206,08	77 988,93	6,20	30,03
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	213 101,00	73 340,79	85 678,33	3 824,11	77 231,08	25,00	25,00	13 209,31	63 996,77	77 206,08	77 988,93	6,20	30,03
	0401000000 Taxas	212 400,00	71 768,29	85 343,33	3 819,11	76 896,08	20,00	20,00	13 209,31	63 666,77	76 876,08	76 416,43	6,22	29,97
	0401230000 Taxas específicas autarquias locais	212 400,00	71 768,29	85 343,33	3 819,11	76 896,08	20,00	20,00	13 209,31	63 666,77	76 876,08	76 416,43	6,22	29,97
	<b>0401230300 Ocupação da via pública</b>	<b>193 000,00</b>	<b>71 768,29</b>	<b>77 051,79</b>	<b>3 799,11</b>	<b>68 604,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 209,31</b>	<b>55 395,23</b>	<b>68 604,54</b>	<b>76 416,43</b>	<b>6,84</b>	<b>28,70</b>
	<b>0401230400 Animais</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,00</b>	<b>287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,11</b>
	0401239900 Outras	17 500,00	0,00	8 004,54	20,00	8 004,54	20,00	20,00	0,00	7 984,54	7 984,54	0,00	0,00	45,63
	<b>0401239999 Outras</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 004,54</b>	<b>20,00</b>	<b>8 004,54</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 984,54</b>	<b>7 984,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,63</b>
	0402000000 Multas e outras penalidades	701,00	1 572,50	335,00	5,00	335,00	5,00	5,00	0,00	330,00	330,00	1 572,50	0,00	47,08
	<b>0402010000 Juros de mora</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>200,00</b>	<b>1 572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0402990000 Multas e penalidades diversas</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>5,00</b>	<b>335,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
R4	Rendimentos de propriedade	11,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	2,09
	0500000000 Rendimentos da propriedade	11,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	2,09
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	2,30
	<b>0502010000 Bancos e outras instituições financeiras</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>
	0510000000 Rendas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0510990000 Outros</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5	Transferências e subsídios correntes	8 602 665,00	0,98	1 236 925,28	0,00	1 236 925,28	0,00	0,00	0,00	1 236 925,28	1 236 925,28	0,98	0,00	14,38
R5.1	Transferências Correntes	8 602 665,00	0,98	1 236 925,28	0,00	1 236 925,28	0,00	0,00	0,00	1 236 925,28	1 236 925,28	0,98	0,00	14,38
R5.1.1	Administrações Públicas	8 602 661,00	0,98	1 236 925,28	0,00	1 236 925,28	0,00	0,00	0,00	1 236 925,28	1 236 925,28	0,98	0,00	14,38
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	5 237 417,00	0,98	902 352,00	0,00	902 352,00	0,00	0,00	0,00	902 352,00	902 352,00	0,98	0,00	17,23
	0603010000 Estado	5 237 417,00	0,98	902 352,00	0,00	902 352,00	0,00	0,00	0,00	902 352,00	902 352,00	0,98	0,00	17,23



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	487 173,00	0,00	81 194,00	0,00	81 194,00	0,00	0,00	0,00	81 194,00	81 194,00	0,00	0,00	16,67
0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	51 581,00	0,00	8 596,00	0,00	8 596,00	0,00	0,00	0,00	8 596,00	8 596,00	0,00	0,00	16,67
0603019900	Outras	4 698 663,00	0,98	812 562,00	0,00	812 562,00	0,00	0,00	0,00	812 562,00	812 562,00	0,98	0,00	17,29
0603019901	Eleitos Locais	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Transferência Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro	4 662 262,00	0,00	812 562,00	0,00	812 562,00	0,00	0,00	0,00	812 562,00	812 562,00	0,00	0,00	17,43
0603019999	Outras	1,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	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
0606000000	Segurança social	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
0606040000	Outras transferências	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
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	3 365 243,00	0,00	334 573,28	0,00	334 573,28	0,00	0,00	0,00	334 573,28	334 573,28	0,00	0,00	9,94
0605000000	Administração local	3 365 243,00	0,00	334 573,28	0,00	334 573,28	0,00	0,00	0,00	334 573,28	334 573,28	0,00	0,00	9,94
0605010000	Continente	3 365 243,00	0,00	334 573,28	0,00	334 573,28	0,00	0,00	0,00	334 573,28	334 573,28	0,00	0,00	9,94
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	3 365 243,00	0,00	334 573,28	0,00	334 573,28	0,00	0,00	0,00	334 573,28	334 573,28	0,00	0,00	9,94
0605010101	Auxiliares de Ação Educativa	368 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	CDC CAF/AAAF	325 184,00	0,00	244 498,14	0,00	244 498,14	0,00	0,00	0,00	244 498,14	244 498,14	0,00	0,00	75,19
0605010103	Eleições e recenseamento	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	CDC Espaços Verdes	90 076,00	0,00	90 075,14	0,00	90 075,14	0,00	0,00	0,00	90 075,14	90 075,14	0,00	0,00	100,00
0605010105	CDC FES - Fundo de Emergência Social	110 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	CDC - Contrato nº 5/UCT/DRJF/2023	2 145 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010110	Higiene Urbana (CDC)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010111	Higiene Urbana (CIC)	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010112	CDC N.º 14/UCT/DRJF/2019	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
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	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
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	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
0601020000	Privadas	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
0602000000	Sociedades financeiras	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
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	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
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	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 Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
<b>0607010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0608000000	Famílias	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	0,00
<b>0608010000</b>	<b>Famílias</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	628 462,00	194 139,95	102 594,82	8 231,20	101 054,55	337,60	337,60	45 015,11	55 701,84	100 716,95	187 786,62	7,16	8,86	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	628 462,00	194 139,95	102 594,82	8 231,20	101 054,55	337,60	337,60	45 015,11	55 701,84	100 716,95	187 786,62	7,16	8,86	
0701000000	Venda de bens	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>0701020000</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0701030000</b>	<b>Publicações e impressos</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0701050000</b>	<b>Bens inutilizados</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0701070000</b>	<b>Produtos alimentares e bebidas</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0701990000</b>	<b>Outros</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0702000000	Serviços	612 955,00	194 139,95	101 929,44	8 231,20	100 648,87	337,60	337,60	45 015,11	55 296,16	100 311,27	187 526,92	7,34	9,02	
<b>0702010000</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>500,00</b>	<b>2 158,41</b>	<b>553,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886,50</b>	<b>553,50</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 271,91</b>	<b>177,30</b>	<b>110,70</b>	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais, desporto	558 403,00	158 129,03	96 724,52	8 132,80	89 518,00	337,60	337,60	37 850,13	51 330,27	89 180,40	157 540,35	6,78	9,19	
0702080100	Serviços sociais	502 902,00	157 565,03	88 448,90	7 679,30	82 816,43	297,60	297,60	37 810,13	44 708,70	82 518,83	155 815,80	7,52	8,89	
<b>0702080101</b>	<b>Balneario do Lumiar</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0702080102</b>	<b>Componente de Apoio à Família</b>	<b>322 000,00</b>	<b>155 015,03</b>	<b>69 872,10</b>	<b>6 944,30</b>	<b>72 366,43</b>	<b>297,60</b>	<b>297,60</b>	<b>37 301,13</b>	<b>34 767,70</b>	<b>72 068,83</b>	<b>145 874,00</b>	<b>11,58</b>	<b>10,80</b>	
<b>0702080103</b>	<b>Lumiar Jovem</b>	<b>89 900,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>15 916,80</b>	<b>735,00</b>	<b>8 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,00</b>	<b>7 661,00</b>	<b>8 170,00</b>	<b>9 561,80</b>	<b>0,57</b>	<b>8,52</b>	
<b>0702080104</b>	<b>Junta-te ao Verão</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>0702080105</b>	<b>UTIL</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>2 280,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,96</b>	
<b>0702080199</b>	<b>Outros serviços sociais</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0702080200	Serviços recreativos	21 000,00	424,00	0,00	453,50	0,00	40,00	40,00	-40,00	0,00	-40,00	10,50	-0,19	0,00	
<b>0702080201</b>	<b>Atividades Sénior</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,00</b>	
<b>0702080299</b>	<b>Outros serviços recreativos</b>	<b>10 500,00</b>	<b>424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0702080300	Serviços culturais	27 500,00	140,00	7 305,62	0,00	5 866,57	0,00	0,00	80,00	5 786,57	5 866,57	1 579,05	0,29	21,04	
<b>0702080301</b>	<b>Aluguer de Espaços Culturais</b>	<b>25 000,00</b>	<b>140,00</b>	<b>7 305,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5 866,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>5 786,57</b>	<b>5 866,57</b>	<b>1 579,05</b>	<b>0,32</b>	<b>23,15</b>	
<b>0702080399</b>	<b>Outros serviços culturais</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0702080400	Serviços desportivos	7 001,00	0,00	970,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	135,00	0,00	11,93	
<b>0702080401</b>	<b>Aluguer de Instalações Desportivas</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,00</b>	<b>835,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,93</b>	
<b>0702080499</b>	<b>Outros serviços desportivos</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702090000	Serviços específicos das autarquias	54 051,00	33 852,51	4 651,42	98,40	9 690,87	0,00	0,00	6 278,48	3 412,39	9 690,87	28 714,66	11,62	6,31
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1,00	0,00	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0702090303</b>	<b>Transportes de pessoas e mercadorias</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0702090600	Mercados e feiras	28 000,00	33 852,51	4 373,02	0,00	9 510,87	0,00	0,00	6 278,48	3 232,39	9 510,87	28 714,66	22,42	11,54
0702099900	Outros	26 050,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,69
<b>0702099901</b>	<b>Fotocópias</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>
0702099999	Outros	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	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
0702990100	Publicidade	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
0703000000	Rendas	15 502,00	0,00	665,38	0,00	405,68	0,00	0,00	0,00	405,68	405,68	259,70	0,00	2,62
0703990000	Outras	15 502,00	0,00	665,38	0,00	405,68	0,00	0,00	0,00	405,68	405,68	259,70	0,00	2,62
<b>0703990100</b>	<b>Rendas de concessões</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0703990200</b>	<b>Casa da Cidadania</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665,38</b>	<b>0,00</b>	<b>405,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,68</b>	<b>405,68</b>	<b>259,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11,59</b>
0703990300	Quiosque	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	0,00
<b>0703999900</b>	<b>Outras</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R7	Outras receitas correntes	18 001,00	0,00	1 812,80	0,00	1 709,30	0,00	0,00	0,00	1 709,30	1 709,30	103,50	0,00	9,50
0801000000	Outras	18 001,00	0,00	1 812,80	0,00	1 709,30	0,00	0,00	0,00	1 709,30	1 709,30	103,50	0,00	9,50
0801990000	Outras	18 001,00	0,00	1 812,80	0,00	1 709,30	0,00	0,00	0,00	1 709,30	1 709,30	103,50	0,00	9,50
<b>0801990100</b>	<b>Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0801990200</b>	<b>Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0801999900</b>	<b>Diversas</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 812,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 709,30</b>	<b>1 709,30</b>	<b>103,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,03</b>
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>9 571 240,00</b>	<b>267 481,72</b>	<b>1 430 965,02</b>	<b>12 055,31</b>	<b>1 420 874,00</b>	<b>362,60</b>	<b>362,60</b>	<b>58 224,42</b>	<b>1 362 286,98</b>	<b>1 420 511,40</b>	<b>265 880,03</b>	<b>0,61</b>	<b>14,23</b>
	<b>Receita de Capital</b>													
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	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
R9.1	Transferências de Capital	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
R9.1.1	Administrações Públicas	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
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	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 Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	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	0,00
	1005000000 Administração local	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	0,00
	1005010000 Continente	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	0,00
	1005010100 Câmara Municipal de Lisboa	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	0,00
	<b>1005010199 Outras transferências</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	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	0,00
	1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	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	0,00
	1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	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	0,00
	<b>1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>9 572 241,00</b>	<b>267 481,72</b>	<b>1 430 965,02</b>	<b>12 055,31</b>	<b>1 420 874,00</b>	<b>362,60</b>	<b>362,60</b>	<b>58 224,42</b>	<b>1 362 286,98</b>	<b>1 420 511,40</b>	<b>265 880,03</b>	<b>0,61</b>	<b>14,23</b>	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>010100 - Serviços Gerais da Autarquia</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	4 721,32	674 126,00	0,00	0,00	336 470,60	87 431,70	4 358,08	77 374,02	81 732,10	249 038,90	5 699,60	0,65	11,48
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 632,53	469 538,00	0,00	0,00	247 421,16	64 405,97	4 269,29	54 462,11	58 731,40	183 015,19	5 674,57	0,91	11,60
010100000	Remunerações certas e permanentes	4 632,53	469 538,00	0,00	0,00	247 421,16	64 405,97	4 269,29	54 462,11	58 731,40	183 015,19	5 674,57	0,91	11,60
010101000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	969,42	90 000,00	0,00	0,00	43 524,64	13 524,64	969,42	11 445,69	12 415,11	30 000,00	1 109,53	1,08	12,72
010101010	Remuneração	969,42	90 000,00	0,00	0,00	43 524,64	13 524,64	969,42	11 445,69	12 415,11	30 000,00	1 109,53	1,08	12,72
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 365,03	238 454,00	0,00	0,00	111 554,74	32 071,07	3 001,79	25 045,85	28 047,64	79 483,67	4 023,43	1,26	10,50
010104010	Pessoal em funções	3 365,03	238 451,00	0,00	0,00	111 554,74	32 071,07	3 001,79	25 045,85	28 047,64	79 483,67	4 023,43	1,26	10,50
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010104040	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106010	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	249,55	67 046,00	0,00	0,00	61 942,15	13 087,96	249,55	12 588,86	12 838,41	48 854,19	249,55	0,37	18,76
010108000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010111000	Representação	48,53	5 250,00	0,00	0,00	4 514,30	2 764,30	48,53	2 423,71	2 472,24	1 750,00	292,06	0,92	46,17
010112000	Suplementos e prémios	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
010112010	Subsidio de insalubridade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010112020	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010112990	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113000	Subsidio de refeição	0,00	29 040,00	0,00	0,00	12 638,00	2 958,00	0,00	2 958,00	2 958,00	9 680,00	0,00	0,00	10,19
010113010	Pessoal dos quadros	0,00	29 040,00	0,00	0,00	12 638,00	2 958,00	0,00	2 958,00	2 958,00	9 680,00	0,00	0,00	10,19
010114000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	39 742,00	0,00	0,00	13 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,33	0,00	0,00	0,00
010114010	Pessoal dos quadros	0,00	39 742,00	0,00	0,00	13 247,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13 247,33	0,00	0,00	0,00
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	88,79	15 478,00	0,00	0,00	3 614,89	2 524,89	88,79	2 411,07	2 499,86	1 090,00	25,03	0,57	15,58
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	88,79	15 478,00	0,00	0,00	3 614,89	2 524,89	88,79	2 411,07	2 499,86	1 090,00	25,03	0,57	15,58
010201000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010202000	Horas extraordinárias	78,60	2 250,00	0,00	0,00	1 374,55	1 374,55	78,60	1 281,60	1 360,20	0,00	14,35	3,49	56,96
010203000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010204000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205000	Abono para falhas	10,19	3 270,00	0,00	0,00	1 579,40	489,40	10,19	468,53	478,72	1 090,00	10,68	0,31	14,33



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	750,00	0,00	0,00	31,48	31,48	0,00	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
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
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	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	9 202,00	0,00	0,00	629,46	629,46	0,00	629,46	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
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	Atos Eleitorais	0,00	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	9 200,00	0,00	0,00	629,46	629,46	0,00	629,46	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
D1.3	Segurança social	0,00	189 110,00	0,00	0,00	85 434,55	20 500,84	0,00	20 500,84	20 500,84	64 933,71	0,00	0,00	0,00	10,84
0103000000	Segurança social	0,00	189 110,00	0,00	0,00	85 434,55	20 500,84	0,00	20 500,84	20 500,84	64 933,71	0,00	0,00	0,00	10,84
0103010000	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
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	1 650,00	0,00	0,00	810,46	260,46	0,00	260,46	260,46	550,00	0,00	0,00	0,00	15,79
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	141 256,00	0,00	0,00	39 159,03	8 740,70	0,00	8 740,70	8 740,70	30 418,33	0,00	0,00	0,00	6,19
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	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
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	91 255,00	0,00	0,00	39 130,47	8 712,14	0,00	8 712,14	8 712,14	30 418,33	0,00	0,00	0,00	9,55
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	26 500,00	0,00	0,00	12 290,37	3 457,04	0,00	3 457,04	3 457,04	8 833,33	0,00	0,00	0,00	13,05
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	64 755,00	0,00	0,00	26 840,10	5 255,10	0,00	5 255,10	5 255,10	21 585,00	0,00	0,00	0,00	8,12
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	28,56	28,56	0,00	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
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	45 000,00	0,00	0,00	44 775,43	11 210,05	0,00	11 210,05	11 210,05	33 565,38	0,00	0,00	0,00	24,91
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	45 000,00	0,00	0,00	44 775,43	11 210,05	0,00	11 210,05	11 210,05	33 565,38	0,00	0,00	0,00	24,91
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	689,63	289,63	0,00	289,63	289,63	400,00	0,00	0,00	0,00	24,14
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	689,63	289,63	0,00	289,63	289,63	400,00	0,00	0,00	0,00	24,14
D2	Aquisição de bens e serviços	18 690,61	240 751,00	0,00	0,00	167 434,06	49 224,83	7 572,11	41 183,83	48 755,94	118 209,23	468,89	3,15	0,00	17,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18 690,61	240 751,00	0,00	0,00	167 434,06	49 224,83	7 572,11	41 183,83	48 755,94	118 209,23	468,89	3,15	0,00	17,11
0201000000	Aquisição de bens	857,58	20 012,00	0,00	0,00	3 038,29	2 150,27	0,00	2 141,36	2 141,36	888,02	8,91	0,00	0,00	10,70
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 892,30	1 112,35	0,00	1 112,35	1 112,35	779,95	0,00	0,00	0,00	11,12
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	6 000,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	798,67	1 000,00	0,00	0,00	832,10	797,87	0,00	797,87	797,87	34,23	0,00	0,00	0,00	79,79
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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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
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	50,00	500,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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	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	8,91	2 500,00	0,00	0,00	190,05	190,05	0,00	181,14	181,14	0,00	8,91	0,00	0,00	7,25
0202000000	Aquisição de serviços	17 833,03	220 739,00	0,00	0,00	164 395,77	47 074,56	7 572,11	39 042,47	46 614,58	117 321,21	459,98	3,43	0,00	17,69
0202010000	Encargos das instalações	8 738,45	28 001,00	0,00	0,00	23 490,54	17 059,62	7 187,38	9 412,26	16 599,64	6 430,92	459,98	25,67	0,00	33,61
0202010100	Consumo de Água	2 481,26	10 000,00	0,00	0,00	6 451,26	3 475,97	2 481,26	534,73	3 015,99	2 975,29	459,98	24,81	0,00	5,35
0202010200	Consumo de electricidade	6 257,19	16 500,00	0,00	0,00	15 599,28	12 659,49	4 706,12	7 953,37	12 659,49	2 939,79	0,00	28,52	0,00	48,20
0202010300	Consumo de Gás	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 440,00	924,16	0,00	924,16	924,16	515,84	0,00	0,00	0,00	61,61
0202010400	Rendas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202050000	Locação de material de informática	0,00	2 966,00	0,00	0,00	1 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
0202090000	Comunicações	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202110000	Representação dos 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
0202120000	Seguros	0,00	46 700,00	0,00	0,00	16 278,80	16 278,80	0,00	16 278,80	16 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34,86
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	360,00	60,00	0,00	60,00	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7 819,98	76 839,00	0,00	0,00	76 803,93	8 966,70	0,00	8 966,70	8 966,70	67 837,23	0,00	0,00	0,00	11,67
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	0,00	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	1 274,60	3 038,00	0,00	0,00	1 274,60	541,14	384,73	156,41	541,14	733,46	0,00	12,66	0,00	5,15
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





# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	46 200,00	0,00	0,00	44 500,80	3 910,80	0,00	3 910,80	3 910,80	40 590,00	0,00	0,00	8,46
<b>0202200900</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,80</b>	<b>3 910,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 910,80</b>	<b>3 910,80</b>	<b>40 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,46</b>
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	198,55	134,75	0,00	134,75	134,75	63,80	0,00	0,00	13,48
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	10 000,00	0,00	0,00	122,75	122,75	0,00	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	1,23
0202250000	Outros serviços	0,00	784,00	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	18 810,00	127 700,00	0,00	0,00	85 420,00	38 550,00	8 820,00	28 290,00	37 110,00	46 870,00	1 440,00	6,91	22,15
D4.1	Transferências Correntes	18 810,00	127 700,00	0,00	0,00	85 420,00	38 550,00	8 820,00	28 290,00	37 110,00	46 870,00	1 440,00	6,91	22,15
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	18 810,00	127 700,00	0,00	0,00	85 420,00	38 550,00	8 820,00	28 290,00	37 110,00	46 870,00	1 440,00	6,91	22,15
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	18 810,00	127 700,00	0,00	0,00	85 420,00	38 550,00	8 820,00	28 290,00	37 110,00	46 870,00	1 440,00	6,91	22,15
<b>0407010000</b>	<b>Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>18 810,00</b>	<b>127 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 420,00</b>	<b>38 550,00</b>	<b>8 820,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>37 110,00</b>	<b>46 870,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>6,91</b>	<b>22,15</b>
D5	Outras Despesas Correntes	223,85	38 610,00	0,00	0,00	18 341,16	8 059,61	223,85	4 891,99	5 115,84	10 281,55	2 943,77	0,58	12,67
0600000000	Outras despesas correntes	223,85	38 610,00	0,00	0,00	18 341,16	8 059,61	223,85	4 891,99	5 115,84	10 281,55	2 943,77	0,58	12,67
0602000000	Diversas	223,85	38 610,00	0,00	0,00	18 341,16	8 059,61	223,85	4 891,99	5 115,84	10 281,55	2 943,77	0,58	12,67
0602010000	Impostos e taxas	0,00	594,00	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	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0602010199</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602020000</b>	<b>Activos incorpóreos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030000	Outras	223,85	38 015,00	0,00	0,00	18 341,16	8 059,61	223,85	4 891,99	5 115,84	10 281,55	2 943,77	0,58	12,67
<b>0602030100</b>	<b>Outras restituições</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0602030200</b>	<b>IVA pago</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542,28</b>	<b>1 542,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 542,28</b>	<b>1 542,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,70</b>
<b>0602030400</b>	<b>Serviços bancários</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 697,71</b>	<b>3 349,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 349,71</b>	<b>3 349,71</b>	<b>9 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,94</b>
<b>0602030500</b>	<b>Outras</b>	<b>223,85</b>	<b>16 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 101,17</b>	<b>3 167,62</b>	<b>223,85</b>	<b>0,00</b>	<b>223,85</b>	<b>933,55</b>	<b>2 943,77</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>42 445,78</b>	<b>1 081 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607 665,82</b>	<b>183 266,14</b>	<b>20 974,04</b>	<b>151 739,84</b>	<b>172 713,88</b>	<b>424 399,68</b>	<b>10 552,26</b>	<b>1,94</b>	<b>14,03</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	6 049,00	0,00	0,00	3 926,59	421,09	0,00	421,09	421,09	3 505,50	0,00	0,00	6,96
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 049,00	0,00	0,00	3 926,59	421,09	0,00	421,09	421,09	3 505,50	0,00	0,00	6,96
0701000000	Investimentos	0,00	6 049,00	0,00	0,00	3 926,59	421,09	0,00	421,09	421,09	3 505,50	0,00	0,00	6,96
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
<b>0701030100</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0701060200</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701070000</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701080000</b>	<b>Software informático</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 926,59	421,09	0,00	421,09	421,09	3 505,50	0,00	0,00	7,02
0701100000	Equipamento básico	0,00	42,00	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	42,00	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
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	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
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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926,59</b>	<b>421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>421,09</b>	<b>421,09</b>	<b>3 505,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,96</b>
	<b>Total Serviços Gerais da Autarquia:</b>	<b>42 445,78</b>	<b>1 087 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 592,41</b>	<b>183 687,23</b>	<b>20 974,04</b>	<b>152 160,93</b>	<b>173 134,97</b>	<b>427 905,18</b>	<b>10 552,26</b>	<b>1,93</b>	<b>14,00</b>
<b>010200 - Espaços Verdes</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	22 878,00	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	22 878,00	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	22 878,00	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	22 878,00	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	76 793,17	526 111,00	0,00	0,00	516 566,48	100 778,96	44 810,67	53 928,87	98 739,54	415 787,52	2 039,42	8,52	10,25
0200000000	Aquisição de bens e serviços	76 793,17	526 111,00	0,00	0,00	516 566,48	100 778,96	44 810,67	53 928,87	98 739,54	415 787,52	2 039,42	8,52	10,25
0201000000	Aquisição de bens	0,00	204,00	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	32,00	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	172,00	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	76 793,17	525 907,00	0,00	0,00	516 566,48	100 778,96	44 810,67	53 928,87	98 739,54	415 787,52	2 039,42	8,52	10,25
0202010000	Encargos das instalações	15 315,95	62 220,00	0,00	0,00	58 313,45	29 902,34	14 127,09	13 735,83	27 862,92	28 411,11	2 039,42	22,71	22,08
0202010100	Consumo de Água	15 315,95	62 220,00	0,00	0,00	58 313,45	29 902,34	14 127,09	13 735,83	27 862,92	28 411,11	2 039,42	22,71	22,08
0202030000	Conservação de bens	61 477,22	456 187,00	0,00	0,00	456 183,26	70 876,62	30 683,58	40 193,04	70 876,62	385 306,64	0,00	6,73	8,81
0202150000	Formação	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,77	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069,77	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	Transferências e subsídios correntes	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0407010000 Instituições sem fins lucrativos</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>76 793,17</b>	<b>556 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 566,48</b>	<b>100 778,96</b>	<b>44 810,67</b>	<b>53 928,87</b>	<b>98 739,54</b>	<b>415 787,52</b>	<b>2 039,42</b>	<b>8,05</b>	<b>9,69</b>	
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	31 605,00	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	31 605,00	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	31 605,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0701040500 Parques e jardins</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0701110000 Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>24 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>31 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Espaços Verdes:</b>	<b>76 793,17</b>	<b>588 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516 566,48</b>	<b>100 778,96</b>	<b>44 810,67</b>	<b>53 928,87</b>	<b>98 739,54</b>	<b>415 787,52</b>	<b>2 039,42</b>	<b>7,62</b>	<b>9,17</b>	
<b>020100 - Desporto</b>															
	<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	2 735,22	55 118,00	0,00	0,00	27 619,74	10 815,14	890,82	9 336,27	10 227,09	16 804,60	588,05	1,62	16,94	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 530,07	43 991,00	0,00	0,00	21 983,71	8 179,11	685,67	7 033,54	7 719,21	13 804,60	459,90	1,56	15,99	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	2 530,07	43 991,00	0,00	0,00	21 983,71	8 179,11	685,67	7 033,54	7 719,21	13 804,60	459,90	1,56	15,99	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	685,67	23 000,00	0,00	0,00	12 570,97	4 904,30	685,67	3 793,29	4 478,96	7 666,67	425,34	2,98	16,49	
	<b>0101040100 Pessoal em funções</b>	<b>685,67</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 570,97</b>	<b>4 904,30</b>	<b>685,67</b>	<b>3 793,29</b>	<b>4 478,96</b>	<b>7 666,67</b>	<b>425,34</b>	<b>2,98</b>	<b>16,49</b>	
	0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101060100 Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>1 844,40</b>	<b>13 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 101,90</b>	<b>2 532,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2 532,30</b>	<b>2 532,30</b>	<b>3 569,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>	
	<b>0101080000 Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0101120000 Suplementos e prémios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	577,84	244,51	0,00	209,95	209,95	333,33	34,56	0,00	21,00	
	<b>0101120100 Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,84</b>	<b>244,51</b>	<b>0,00</b>	<b>209,95</b>	<b>209,95</b>	<b>333,33</b>	<b>34,56</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	2 905,00	0,00	0,00	1 466,33	498,00	0,00	498,00	498,00	968,33	0,00	0,00	17,14	
	<b>0101130100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>2 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466,33</b>	<b>498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,00</b>	<b>498,00</b>	<b>968,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 800,00	0,00	0,00	1 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,67	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101140100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	205,15	2 123,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	205,15	965,70	1 170,85	0,00	128,15	9,66	45,49
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	205,15	2 123,00	0,00	0,00	1 299,00	1 299,00	205,15	965,70	1 170,85	0,00	128,15	9,66	45,49
	<b>0102020000 Horas extraordinárias</b>	<b>205,15</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>1 299,00</b>	<b>205,15</b>	<b>965,70</b>	<b>1 170,85</b>	<b>0,00</b>	<b>128,15</b>	<b>15,78</b>	<b>74,28</b>
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000 Abono para falhas	0,00	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	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102110000 Subsídio de turno	0,00	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	9 004,00	0,00	0,00	4 337,03	1 337,03	0,00	1 337,03	1 337,03	3 000,00	0,00	0,00	14,85
	0103000000 Segurança social	0,00	9 004,00	0,00	0,00	4 337,03	1 337,03	0,00	1 337,03	1 337,03	3 000,00	0,00	0,00	14,85
	<b>0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	9 002,00	0,00	0,00	4 337,03	1 337,03	0,00	1 337,03	1 337,03	3 000,00	0,00	0,00	14,85
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	9 001,00	0,00	0,00	4 337,03	1 337,03	0,00	1 337,03	1 337,03	3 000,00	0,00	0,00	14,85
	<b>0103050201 Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0103050202 Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 337,03</b>	<b>1 337,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337,03</b>	<b>1 337,03</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,86</b>
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	1 575,71	31 908,00	0,00	0,00	2 775,71	949,95	262,68	450,72	713,40	1 825,76	236,55	0,82	1,41
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1 575,71	31 908,00	0,00	0,00	2 775,71	949,95	262,68	450,72	713,40	1 825,76	236,55	0,82	1,41
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0201040000 Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201070000 Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201080000 Material de escritório</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201170000 Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201210000 Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0202000000 Aquisição de serviços	1 575,71	31 902,00	0,00	0,00	2 775,71	949,95	262,68	450,72	713,40	1 825,76	236,55	0,82	1,41
	0202010000 Encargos das instalações	262,68	4 400,00	0,00	0,00	1 462,68	949,95	262,68	450,72	713,40	512,73	236,55	5,97	10,24
	<b>0202010100 Consumo de Água</b>	<b>262,68</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,68</b>	<b>499,23</b>	<b>262,68</b>	<b>0,00</b>	<b>262,68</b>	<b>343,45</b>	<b>236,55</b>	<b>21,89</b>	<b>0,00</b>
	<b>0202010200 Consumo de electricidade</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>450,72</b>	<b>0,00</b>	<b>450,72</b>	<b>450,72</b>	<b>169,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,09</b>
	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
	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
	<b>0202170000 Publicidade</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0202200000 Outros trabalhos especializados	1 313,03	27 000,00	0,00	0,00	1 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,03	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	
0202200900	Outros trabalhos especializados	1 313,03	27 000,00	0,00	0,00	1 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,03	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>4 310,93</b>	<b>116 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 395,45</b>	<b>11 765,09</b>	<b>1 153,50</b>	<b>9 786,99</b>	<b>10 940,49</b>	<b>18 630,36</b>	<b>824,60</b>	<b>0,99</b>	<b>8,42</b>	
	<b>Total Desporto:</b>	<b>4 310,93</b>	<b>116 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 395,45</b>	<b>11 765,09</b>	<b>1 153,50</b>	<b>9 786,99</b>	<b>10 940,49</b>	<b>18 630,36</b>	<b>824,60</b>	<b>0,99</b>	<b>8,42</b>	
<b>020200 - Instalações, Equipamentos e Frota</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	1 120,96	40 325,00	0,00	0,00	27 161,83	7 194,50	1 120,96	5 874,79	6 995,75	19 967,33	198,75	2,78	14,57	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 120,96	35 793,00	0,00	0,00	24 667,24	6 133,24	1 120,96	4 813,53	5 934,49	18 534,00	198,75	3,13	13,45	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 120,96	35 793,00	0,00	0,00	24 667,24	6 133,24	1 120,96	4 813,53	5 934,49	18 534,00	198,75	3,13	13,45	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 120,96	13 000,00	0,00	0,00	7 602,57	3 269,24	1 120,96	1 949,53	3 070,49	4 333,33	198,75	8,62	15,00	
0101040100	<b>Pessoal em funções</b>	<b>1 120,96</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 602,57</b>	<b>3 269,24</b>	<b>1 120,96</b>	<b>1 949,53</b>	<b>3 070,49</b>	<b>4 333,33</b>	<b>198,75</b>	<b>8,62</b>	<b>15,00</b>	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060100	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	19 188,00	0,00	0,00	15 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	13 000,00	0,00	0,00	13,55	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101120100	<b>Subsidio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	0,00	748,00	264,00	0,00	264,00	264,00	484,00	0,00	0,00	18,18	
0101130100	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>264,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,18</b>	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 150,00	0,00	0,00	716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	716,67	0,00	0,00	0,00	
0101140100	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	229,00	0,00	0,00	80,48	80,48	0,00	80,48	80,48	0,00	0,00	0,00	35,14	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	229,00	0,00	0,00	80,48	80,48	0,00	80,48	80,48	0,00	0,00	0,00	35,14	
0102020000	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,48</b>	<b>80,48</b>	<b>0,00</b>	<b>80,48</b>	<b>80,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,73</b>	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	0,00	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	Subsidio 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	
0102110000	Subsidio 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	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	4 303,00	0,00	0,00	2 414,11	980,78	0,00	980,78	980,78	1 433,33	0,00	0,00	22,79
	0103000000 Segurança social	0,00	4 303,00	0,00	0,00	2 414,11	980,78	0,00	980,78	980,78	1 433,33	0,00	0,00	22,79
	<b>0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	4 002,00	0,00	0,00	2 228,39	895,06	0,00	895,06	895,06	1 333,33	0,00	0,00	22,37
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4 001,00	0,00	0,00	2 228,39	895,06	0,00	895,06	895,06	1 333,33	0,00	0,00	22,37
	<b>0103050201 Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228,39</b>	<b>895,06</b>	<b>0,00</b>	<b>895,06</b>	<b>895,06</b>	<b>1 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,38</b>
	<b>0103050202 Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	300,00	0,00	0,00	185,72	85,72	0,00	85,72	85,72	100,00	0,00	0,00	28,57
	<b>0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,72</b>	<b>85,72</b>	<b>0,00</b>	<b>85,72</b>	<b>85,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,57</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	33 601,78	381 083,00	0,00	0,00	243 702,32	61 500,61	4 106,71	29 600,60	33 707,31	182 201,71	27 793,30	1,08	7,77
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	33 601,78	381 083,00	0,00	0,00	243 702,32	61 500,61	4 106,71	29 600,60	33 707,31	182 201,71	27 793,30	1,08	7,77
	0201000000 Aquisição de bens	18 681,50	113 803,00	0,00	0,00	45 267,74	32 602,08	3 136,43	2 960,89	6 097,32	12 665,66	26 504,76	2,76	2,60
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	18 681,50	113 700,00	0,00	0,00	45 236,26	32 570,60	3 136,43	2 929,41	6 065,84	12 665,66	26 504,76	2,76	2,58
	<b>0201020100 Gasolina</b>	<b>741,01</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 213,07</b>	<b>3 084,45</b>	<b>612,39</b>	<b>0,00</b>	<b>612,39</b>	<b>128,62</b>	<b>2 472,06</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201020200 Gasóleo</b>	<b>17 903,92</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 824,22</b>	<b>29 287,18</b>	<b>2 487,47</b>	<b>2 929,41</b>	<b>5 416,88</b>	<b>12 537,04</b>	<b>23 870,30</b>	<b>2,62</b>	<b>3,08</b>
	<b>0201029900 Outros</b>	<b>36,57</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,97</b>	<b>198,97</b>	<b>36,57</b>	<b>0,00</b>	<b>36,57</b>	<b>0,00</b>	<b>162,40</b>	<b>5,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201120000 Material de transporte - Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201140000 Outro material - Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201170000 Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201210000 Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,48</b>	<b>31,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31,48</b>	<b>31,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,48</b>
	0202000000 Aquisição de serviços	14 920,28	267 280,00	0,00	0,00	198 434,58	28 898,53	970,28	26 639,71	27 609,99	169 536,05	1 288,54	0,36	9,97
	<b>0202020000 Limpeza e higiene</b>	<b>6 443,41</b>	<b>85 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 225,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 225,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0202030000 Conservação de bens</b>	<b>3 980,16</b>	<b>19 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 245,88</b>	<b>4 472,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214,43</b>	<b>4 214,43</b>	<b>2 773,65</b>	<b>257,80</b>	<b>0,00</b>	<b>22,12</b>
	<b>0202050000 Locação de material de informática</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0202080000 Locação de outros bens</b>	<b>1 325,94</b>	<b>16 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 908,82</b>	<b>3 471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440,32</b>	<b>2 440,32</b>	<b>12 437,76</b>	<b>1 030,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15,03</b>
	<b>0202090000 Comunicações</b>	<b>1 471,19</b>	<b>30 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 781,29</b>	<b>5 513,98</b>	<b>926,48</b>	<b>4 587,50</b>	<b>5 513,98</b>	<b>25 267,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>14,87</b>
	<b>0202180000 Vigilância e segurança</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0202190000 Assistência técnica</b>	<b>1 699,58</b>	<b>13 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 325,74</b>	<b>855,72</b>	<b>43,80</b>	<b>811,92</b>	<b>855,72</b>	<b>11 470,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,32</b>	<b>5,91</b>
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	87 513,00	0,00	0,00	65 856,36	14 585,54	0,00	14 585,54	14 585,54	51 270,82	0,00	0,00	16,67
	<b>0202200900 Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>87 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 856,36</b>	<b>14 585,54</b>	<b>0,00</b>	<b>14 585,54</b>	<b>14 585,54</b>	<b>51 270,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,67</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>34 722,74</b>	<b>421 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 864,15</b>	<b>68 695,11</b>	<b>5 227,67</b>	<b>35 475,39</b>	<b>40 703,06</b>	<b>202 169,04</b>	<b>27 992,05</b>	<b>1,24</b>	<b>8,42</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 348,80	172,83	0,00	44,90	44,90	5 175,97	127,93	0,00	0,47



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 348,80	172,83	0,00	44,90	44,90	5 175,97	127,93	0,00	0,47
0701000000	Investimentos	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 348,80	172,83	0,00	44,90	44,90	5 175,97	127,93	0,00	0,47
<b>0701070000</b>	<b>Equipamento de informática</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 348,80</b>	<b>172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>44,90</b>	<b>44,90</b>	<b>5 175,97</b>	<b>127,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 348,80</b>	<b>172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>44,90</b>	<b>44,90</b>	<b>5 175,97</b>	<b>127,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>
	<b>Total Instalações, Equipamentos e Frota:</b>	<b>34 722,74</b>	<b>430 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 212,95</b>	<b>68 867,94</b>	<b>5 227,67</b>	<b>35 520,29</b>	<b>40 747,96</b>	<b>207 345,01</b>	<b>28 119,98</b>	<b>1,21</b>	<b>8,24</b>
<b>020300 - Espaço Público</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	194,76	89 880,00	0,00	0,00	41 316,79	11 577,46	194,76	10 290,50	10 485,26	29 739,33	1 092,20	0,22	11,45
D1.1	Remunerações certas e permanentes	194,76	71 421,00	0,00	0,00	33 942,88	10 136,88	194,76	8 849,92	9 044,68	23 806,00	1 092,20	0,27	12,39
0101000000	Remunerações certas e permanentes	194,76	71 421,00	0,00	0,00	33 942,88	10 136,88	194,76	8 849,92	9 044,68	23 806,00	1 092,20	0,27	12,39
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	173,79	54 000,00	0,00	0,00	26 813,18	8 813,18	173,79	7 590,70	7 764,49	18 000,00	1 048,69	0,32	14,06
<b>0101040100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>173,79</b>	<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 813,18</b>	<b>8 813,18</b>	<b>173,79</b>	<b>7 590,70</b>	<b>7 764,49</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 048,69</b>	<b>0,32</b>	<b>14,06</b>
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101060100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0101080000</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101120000	Suplementos e prémios	20,97	2 610,00	0,00	0,00	1 359,70	489,70	20,97	425,22	446,19	870,00	43,51	0,80	16,29
<b>0101120100</b>	<b>Subsídio de insalubridade</b>	<b>20,97</b>	<b>2 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 359,70</b>	<b>489,70</b>	<b>20,97</b>	<b>425,22</b>	<b>446,19</b>	<b>870,00</b>	<b>43,51</b>	<b>0,80</b>	<b>16,29</b>
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 808,00	0,00	0,00	2 770,00	834,00	0,00	834,00	834,00	1 936,00	0,00	0,00	14,36
<b>0101130100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>5 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770,00</b>	<b>834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>1 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,36</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101140100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	657,00	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	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0102020000</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102040000</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102050000</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102100000</b>	<b>Subsídio de trabalho nocturno</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102110000</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	17 802,00	0,00	0,00	7 373,91	1 440,58	0,00	1 440,58	1 440,58	5 933,33	0,00	0,00	8,09
0103000000	Segurança social	0,00	17 802,00	0,00	0,00	7 373,91	1 440,58	0,00	1 440,58	1 440,58	5 933,33	0,00	0,00	8,09
<b>0103030000</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	17 001,00	0,00	0,00	6 959,12	1 292,46	0,00	1 292,46	1 292,46	5 666,66	0,00	0,00	7,60
<b>0103050100</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	17 000,00	0,00	0,00	6 959,12	1 292,46	0,00	1 292,46	1 292,46	5 666,66	0,00	0,00	7,60
<b>0103050201</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 252,25</b>	<b>918,92</b>	<b>0,00</b>	<b>918,92</b>	<b>918,92</b>	<b>3 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,19</b>
<b>0103050202</b>	<b>Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 706,87</b>	<b>373,54</b>	<b>0,00</b>	<b>373,54</b>	<b>373,54</b>	<b>2 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,34</b>
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	800,00	0,00	0,00	414,79	148,12	0,00	148,12	148,12	266,67	0,00	0,00	18,52
<b>0103109900</b>	<b>Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,79</b>	<b>148,12</b>	<b>0,00</b>	<b>148,12</b>	<b>148,12</b>	<b>266,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,52</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	339,48	211 742,00	0,00	0,00	59 339,48	339,48	0,00	0,00	0,00	59 000,00	339,48	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	339,48	211 742,00	0,00	0,00	59 339,48	339,48	0,00	0,00	0,00	59 000,00	339,48	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	339,48	7 702,00	0,00	0,00	339,48	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	339,48	0,00	0,00
<b>0201070000</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201080000</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201170000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201180000</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>339,48</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,48</b>	<b>339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	204 040,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202020000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202180000</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202200800</b>	<b>CDC - trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202200900</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>534,24</b>	<b>301 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 656,27</b>	<b>11 916,94</b>	<b>194,76</b>	<b>10 290,50</b>	<b>10 485,26</b>	<b>88 739,33</b>	<b>1 431,68</b>	<b>0,06</b>	<b>3,41</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701040900</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701100000	Equipamento básico	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
<b>0701100200</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701150000	Outros investimentos	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701150100</b>	<b>CDC - Outros investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0701150200</b>	<b>Outros investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Espaço Público:</b>	534,24	471 622,00	0,00	0,00	100 656,27	11 916,94	194,76	10 290,50	10 485,26	88 739,33	1 431,68	0,04	2,18
	<b>030100 - Ação Social e Envelhecimento Ativo</b>													
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	1 283,72	149 432,00	0,00	0,00	67 561,89	18 138,56	1 283,72	15 298,41	16 582,13	49 423,33	1 556,43	0,86	10,24
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 283,72	119 374,00	0,00	0,00	53 969,82	14 179,82	1 283,72	11 348,44	12 632,16	39 790,00	1 547,66	1,08	9,51
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 283,72	119 374,00	0,00	0,00	53 969,82	14 179,82	1 283,72	11 348,44	12 632,16	39 790,00	1 547,66	1,08	9,51
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 283,72	96 100,00	0,00	0,00	45 259,15	13 225,82	1 283,72	10 394,44	11 678,16	32 033,33	1 547,66	1,34	10,82
	<b>0101040100 Pessoal em funções</b>	<b>1 283,72</b>	<b>96 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 259,15</b>	<b>13 225,82</b>	<b>1 283,72</b>	<b>10 394,44</b>	<b>11 678,16</b>	<b>32 033,33</b>	<b>1 547,66</b>	<b>1,34</b>	<b>10,82</b>
	0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0101060100 Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0101080000 Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0101120000 Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0101120100 Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	7 260,00	0,00	0,00	3 374,00	954,00	0,00	954,00	954,00	2 420,00	0,00	0,00	13,14
	<b>0101130100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>7 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 374,00</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	16 010,00	0,00	0,00	5 336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336,67	0,00	0,00	0,00
	<b>0101140100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>16 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 336,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 155,00	0,00	0,00	949,00	949,00	0,00	940,23	940,23	0,00	8,77	0,00	81,41
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 155,00	0,00	0,00	949,00	949,00	0,00	940,23	940,23	0,00	8,77	0,00	81,41
	<b>0102020000 Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,00</b>	<b>949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,23</b>	<b>940,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8,77</b>	<b>0,00</b>	<b>98,97</b>
	<b>0102040000 Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0102050000 Abono para falhas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0102100000 Subsídio de trabalho nocturno</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0102110000 Subsídio de turno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	28 903,00	0,00	0,00	12 643,07	3 009,74	0,00	3 009,74	3 009,74	9 633,33	0,00	0,00	10,41
	0103000000 Segurança social	0,00	28 903,00	0,00	0,00	12 643,07	3 009,74	0,00	3 009,74	3 009,74	9 633,33	0,00	0,00	10,41
	<b>0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	28 502,00	0,00	0,00	12 481,00	2 981,00	0,00	2 981,00	2 981,00	9 500,00	0,00	0,00	10,46
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	28 500,00	0,00	0,00	12 481,00	2 981,00	0,00	2 981,00	2 981,00	9 500,00	0,00	0,00	10,46



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 000,00	0,00	0,00	4 292,88	1 292,88	0,00	1 292,88	1 292,88	3 000,00	0,00	0,00	14,37
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	19 500,00	0,00	0,00	8 188,12	1 688,12	0,00	1 688,12	1 688,12	6 500,00	0,00	0,00	8,86
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
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	400,00	0,00	0,00	162,07	28,74	0,00	28,74	28,74	133,33	0,00	0,00	7,19
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	400,00	0,00	0,00	162,07	28,74	0,00	28,74	28,74	133,33	0,00	0,00	7,19
D2	Aquisição de bens e serviços	458,79	27 325,00	0,00	0,00	2 001,95	645,82	282,90	187,03	469,93	1 356,13	175,89	1,04	0,68
0200000000	Aquisição de bens e serviços	458,79	27 325,00	0,00	0,00	2 001,95	645,82	282,90	187,03	469,93	1 356,13	175,89	1,04	0,68
0201000000	Aquisição de bens	175,89	11 625,00	0,00	0,00	661,25	362,92	0,00	187,03	187,03	298,33	175,89	0,00	1,61
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	200,00	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	49,82
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	9 000,00	0,00	0,00	364,73	66,40	0,00	66,40	66,40	298,33	0,00	0,00	0,74
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	1 300,00	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
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
0201210000	Outros bens	175,89	420,00	0,00	0,00	196,89	196,89	0,00	21,00	21,00	0,00	175,89	0,00	5,00
0202000000	Aquisição de serviços	282,90	15 700,00	0,00	0,00	1 340,70	282,90	282,90	0,00	282,90	1 057,80	0,00	1,80	0,00
0202100000	Transportes	282,90	10 500,00	0,00	0,00	282,90	282,90	282,90	0,00	282,90	0,00	0,00	2,69	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 200,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	5 200,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	46 396,41	4 892,10	0,00	2 652,80	2 652,80	41 504,31	2 239,30	0,00	2,40
D4.1	Transferências Correntes	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	46 396,41	4 892,10	0,00	2 652,80	2 652,80	41 504,31	2 239,30	0,00	2,40
D4.1.3	Famílias	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	46 396,41	4 892,10	0,00	2 652,80	2 652,80	41 504,31	2 239,30	0,00	2,40
0408000000	Famílias	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	46 396,41	4 892,10	0,00	2 652,80	2 652,80	41 504,31	2 239,30	0,00	2,40
0408020000	Outras	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	46 396,41	4 892,10	0,00	2 652,80	2 652,80	41 504,31	2 239,30	0,00	2,40
0408020200	Outras	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	46 396,41	4 892,10	0,00	2 652,80	2 652,80	41 504,31	2 239,30	0,00	2,40
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	45 400,11	84 000,00	0,00	0,00	46 396,41	4 892,10	0,00	2 652,80	2 652,80	41 504,31	2 239,30	0,00	3,16
0408020202	Apoio a famílias carenciadas	0,00	26 728,00	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	1,00	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	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	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: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	
0602030500	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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>47 142,62</b>	<b>287 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 960,25</b>	<b>23 676,48</b>	<b>1 566,62</b>	<b>18 138,24</b>	<b>19 704,86</b>	<b>92 283,77</b>	<b>3 971,62</b>	<b>0,54</b>	<b>6,31</b>	
	<b>Total Ação Social e Envelhecimento Ativo:</b>	<b>47 142,62</b>	<b>287 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 960,25</b>	<b>23 676,48</b>	<b>1 566,62</b>	<b>18 138,24</b>	<b>19 704,86</b>	<b>92 283,77</b>	<b>3 971,62</b>	<b>0,54</b>	<b>6,31</b>	
<b>030200 - Centro de Artes e Formação</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	8 332,15	110 997,00	0,00	0,00	66 792,91	17 341,92	4 980,15	11 967,18	16 947,33	49 450,99	394,59	4,48	10,76	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 276,96	102 106,00	0,00	0,00	62 870,21	16 252,55	4 924,96	10 933,00	15 857,96	46 617,66	394,59	4,82	10,71	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	8 276,96	102 106,00	0,00	0,00	62 870,21	16 252,55	4 924,96	10 933,00	15 857,96	46 617,66	394,59	4,82	10,71	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	312,46	29 500,00	0,00	0,00	13 126,38	3 293,05	312,46	2 586,00	2 898,46	9 833,33	394,59	1,06	8,77	
	<b>0101040100 Pessoal em funções</b>	<b>312,46</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 126,38</b>	<b>3 293,05</b>	<b>312,46</b>	<b>2 586,00</b>	<b>2 898,46</b>	<b>9 833,33</b>	<b>394,59</b>	<b>1,06</b>	<b>8,77</b>	
	0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101060100 Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	7 964,50	64 800,00	0,00	0,00	46 902,50	12 719,50	4 612,50	8 107,00	12 719,50	34 183,00	0,00	7,12	12,51	
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	2 904,00	0,00	0,00	1 208,00	240,00	0,00	240,00	240,00	968,00	0,00	0,00	8,26	
	<b>0101130100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 900,00	0,00	0,00	1 633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633,33	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101140100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	55,19	387,00	0,00	0,00	283,00	283,00	55,19	227,81	283,00	0,00	0,00	14,26	58,87	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	55,19	387,00	0,00	0,00	283,00	283,00	55,19	227,81	283,00	0,00	0,00	14,26	58,87	
	<b>0102020000 Horas extraordinárias</b>	<b>55,19</b>	<b>284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283,00</b>	<b>283,00</b>	<b>55,19</b>	<b>227,81</b>	<b>283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,43</b>	<b>80,21</b>	
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102050000 Abono para falhas	0,00	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	
	<b>0102110000 Subsídio de turno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D1.3	Segurança social	0,00	8 504,00	0,00	0,00	3 639,70	806,37	0,00	806,37	806,37	2 833,33	0,00	0,00	9,48	
	0103000000 Segurança social	0,00	8 504,00	0,00	0,00	3 639,70	806,37	0,00	806,37	806,37	2 833,33	0,00	0,00	9,48	
	<b>0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	8 502,00	0,00	0,00	3 639,70	806,37	0,00	806,37	806,37	2 833,33	0,00	0,00	9,48	
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	8 501,00	0,00	0,00	3 639,70	806,37	0,00	806,37	806,37	2 833,33	0,00	0,00	9,48	
	<b>0103050201 Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	8 500,00	0,00	0,00	3 639,70	806,37	0,00	806,37	806,37	2 833,33	0,00	0,00	9,49
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	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	17,99	7 883,00	0,00	0,00	833,61	157,00	0,00	157,00	157,00	676,61	0,00	0,00	1,99
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17,99	7 883,00	0,00	0,00	833,61	157,00	0,00	157,00	157,00	676,61	0,00	0,00	1,99
0201000000	Aquisição de bens	17,99	6 280,00	0,00	0,00	774,99	157,00	0,00	157,00	157,00	617,99	0,00	0,00	2,50
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3 270,00	0,00	0,00	92,35	92,35	0,00	92,35	92,35	0,00	0,00	0,00	2,82
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	640,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	60,00	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	1 150,00	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	2,77
0201210000	Outros bens	17,99	410,00	0,00	0,00	50,74	32,75	0,00	32,75	32,75	17,99	0,00	0,00	7,99
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1 603,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	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
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 600,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>8 350,14</b>	<b>118 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 626,52</b>	<b>17 498,92</b>	<b>4 980,15</b>	<b>12 124,18</b>	<b>17 104,33</b>	<b>50 127,60</b>	<b>394,59</b>	<b>4,19</b>	<b>10,20</b>
	<b>Total Centro de Artes e Formação:</b>	<b>8 350,14</b>	<b>118 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 626,52</b>	<b>17 498,92</b>	<b>4 980,15</b>	<b>12 124,18</b>	<b>17 104,33</b>	<b>50 127,60</b>	<b>394,59</b>	<b>4,19</b>	<b>10,20</b>
<b>030300 - Centro Convívio do Paço do Lumiar</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	407,41	31 614,00	0,00	0,00	16 071,40	5 587,40	407,41	4 695,66	5 103,07	10 484,00	484,33	1,28	14,85
D1.1	Remunerações certas e permanentes	407,41	25 456,00	0,00	0,00	12 542,87	4 058,87	407,41	3 167,13	3 574,54	8 484,00	484,33	1,60	12,44
0101000000	Remunerações certas e permanentes	407,41	25 456,00	0,00	0,00	12 542,87	4 058,87	407,41	3 167,13	3 574,54	8 484,00	484,33	1,60	12,44
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	407,41	20 500,00	0,00	0,00	10 652,20	3 818,87	407,41	2 927,13	3 334,54	6 833,33	484,33	1,99	14,28
0101040100	Pessoal em funções	407,41	20 500,00	0,00	0,00	10 652,20	3 818,87	407,41	2 927,13	3 334,54	6 833,33	484,33	1,99	14,28
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	0,00	724,00	240,00	0,00	240,00	240,00	484,00	0,00	0,00	16,53
0101130100	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,53</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,67	0,00	0,00	0,00
0101140100	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	153,00	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	153,00	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
0102050000	Abono para falhas	0,00	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
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
D1.3	Segurança social	0,00	6 005,00	0,00	0,00	3 528,53	1 528,53	0,00	1 528,53	1 528,53	2 000,00	0,00	0,00	25,45
0103000000	Segurança social	0,00	6 005,00	0,00	0,00	3 528,53	1 528,53	0,00	1 528,53	1 528,53	2 000,00	0,00	0,00	25,45
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	6 003,00	0,00	0,00	3 528,53	1 528,53	0,00	1 528,53	1 528,53	2 000,00	0,00	0,00	25,46
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	6 001,00	0,00	0,00	3 528,53	1 528,53	0,00	1 528,53	1 528,53	2 000,00	0,00	0,00	25,47
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 528,53	1 528,53	0,00	1 528,53	1 528,53	2 000,00	0,00	0,00	25,48
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
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
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	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	191,56	2 105,00	0,00	0,00	817,56	368,72	191,56	166,28	357,84	448,84	10,88	9,10	7,90
0200000000	Aquisição de bens e serviços	191,56	2 105,00	0,00	0,00	817,56	368,72	191,56	166,28	357,84	448,84	10,88	9,10	7,90
0201000000	Aquisição de bens	0,00	652,00	0,00	0,00	178,00	148,39	0,00	148,39	148,39	29,61	0,00	0,00	22,76
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	400,00	0,00	0,00	153,00	148,39	0,00	148,39	148,39	4,61	0,00	0,00	37,10
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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	250,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	191,56	1 453,00	0,00	0,00	639,56	220,33	191,56	17,89	209,45	419,23	10,88	13,18	1,23
0202010000	Encargos das instalações	191,56	1 450,00	0,00	0,00	639,56	220,33	191,56	17,89	209,45	419,23	10,88	13,21	1,23
0202010100	Consumo de Água	79,51	650,00	0,00	0,00	239,51	79,51	79,51	0,00	79,51	160,00	0,00	12,23	0,00
0202010200	Consumo de electricidade	109,01	600,00	0,00	0,00	337,01	109,01	109,01	0,00	109,01	228,00	0,00	18,17	0,00



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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
0202010300	Consumo de Gás	3,04	200,00	0,00	0,00	63,04	31,81	3,04	17,89	20,93	31,23	10,88	1,52	8,95
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
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>598,97</b>	<b>33 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 888,96</b>	<b>5 956,12</b>	<b>598,97</b>	<b>4 861,94</b>	<b>5 460,91</b>	<b>10 932,84</b>	<b>495,21</b>	<b>1,78</b>	<b>14,42</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	Outro	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Centro Convívio do Paço do Lumiar:</b>	<b>598,97</b>	<b>34 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 888,96</b>	<b>5 956,12</b>	<b>598,97</b>	<b>4 861,94</b>	<b>5 460,91</b>	<b>10 932,84</b>	<b>495,21</b>	<b>1,75</b>	<b>14,17</b>
<b>030400 - Saúde</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	160,88	59 857,00	0,00	0,00	23 849,00	5 381,00	160,88	4 933,44	5 094,32	18 468,00	286,68	0,27	8,24
D1.1	Remunerações certas e permanentes	160,88	51 347,00	0,00	0,00	20 420,69	4 786,02	160,88	4 338,46	4 499,34	15 634,67	286,68	0,31	8,45
0101000000	Remunerações certas e permanentes	160,88	51 347,00	0,00	0,00	20 420,69	4 786,02	160,88	4 338,46	4 499,34	15 634,67	286,68	0,31	8,45
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	160,88	30 000,00	0,00	0,00	13 046,02	3 046,02	160,88	2 598,46	2 759,34	10 000,00	286,68	0,54	8,66
0101040100	<b>Pessoal em funções</b>	<b>160,88</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 046,02</b>	<b>3 046,02</b>	<b>160,88</b>	<b>2 598,46</b>	<b>2 759,34</b>	<b>10 000,00</b>	<b>286,68</b>	<b>0,54</b>	<b>8,66</b>
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	13 440,00	0,00	0,00	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	11,16
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120100	<b>Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 904,00	0,00	0,00	1 208,00	240,00	0,00	240,00	240,00	968,00	0,00	0,00	8,26
0101130100	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,26</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,67	0,00	0,00	0,00
0101140100	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	5,00	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: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	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	8 505,00	0,00	0,00	3 428,31	594,98	0,00	594,98	594,98	2 833,33	0,00	0,00	0,00	7,00
0103000000	Segurança social	0,00	8 505,00	0,00	0,00	3 428,31	594,98	0,00	594,98	594,98	2 833,33	0,00	0,00	0,00	7,00
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	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 503,00	0,00	0,00	3 428,31	594,98	0,00	594,98	594,98	2 833,33	0,00	0,00	0,00	7,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	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
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	8 501,00	0,00	0,00	3 428,31	594,98	0,00	594,98	594,98	2 833,33	0,00	0,00	0,00	7,00
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	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	8 500,00	0,00	0,00	3 428,31	594,98	0,00	594,98	594,98	2 833,33	0,00	0,00	0,00	7,00
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
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 541,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	1 541,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	105,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	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	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
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
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
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1 436,00	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	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
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	350,00	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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 030,00	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	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>160,88</b>	<b>61 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 894,00</b>	<b>5 381,00</b>	<b>160,88</b>	<b>4 933,44</b>	<b>5 094,32</b>	<b>18 513,00</b>	<b>286,68</b>	<b>0,26</b>	<b>8,04</b>	
	<b>Total Saúde:</b>	<b>160,88</b>	<b>61 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 894,00</b>	<b>5 381,00</b>	<b>160,88</b>	<b>4 933,44</b>	<b>5 094,32</b>	<b>18 513,00</b>	<b>286,68</b>	<b>0,26</b>	<b>8,04</b>	
<b>040100 - Educação, Escolas e Juventude</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	3 334,85	629 122,00	0,00	0,00	341 841,46	84 145,05	3 334,85	76 738,96	80 073,81	257 696,41	4 071,24	0,53	12,20	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 334,85	533 962,00	0,00	0,00	300 315,35	73 945,27	3 334,85	66 539,18	69 874,03	226 370,08	4 071,24	0,62	12,46	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 334,85	533 962,00	0,00	0,00	300 315,35	73 945,27	3 334,85	66 539,18	69 874,03	226 370,08	4 071,24	0,62	12,46	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 074,35	323 459,00	0,00	0,00	154 640,60	46 820,93	3 074,35	39 941,79	43 016,14	107 819,67	3 804,79	0,95	12,35	
0101040100	<b>Pessoal em funções</b>	<b>3 074,35</b>	<b>323 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 640,60</b>	<b>46 820,93</b>	<b>3 074,35</b>	<b>39 941,79</b>	<b>43 016,14</b>	<b>107 819,67</b>	<b>3 804,79</b>	<b>0,95</b>	<b>12,35</b>	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060100	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	172,50	117 403,00	0,00	0,00	109 214,42	21 696,34	172,50	21 257,39	21 429,89	87 518,08	266,45	0,15	18,11	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101120100	<b>Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	39 204,00	0,00	0,00	18 408,00	5 340,00	0,00	5 340,00	5 340,00	13 068,00	0,00	0,00	13,62	
0101130100	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>39 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 408,00</b>	<b>5 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 340,00</b>	<b>5 340,00</b>	<b>13 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,62</b>	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	88,00	53 893,00	0,00	0,00	18 052,33	88,00	88,00	0,00	88,00	17 964,33	0,00	0,16	0,00	
0101140100	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>88,00</b>	<b>53 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 052,33</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>17 964,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 178,00	0,00	0,00	138,54	138,54	0,00	138,54	138,54	0,00	0,00	0,00	11,76	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 178,00	0,00	0,00	138,54	138,54	0,00	138,54	138,54	0,00	0,00	0,00	11,76	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	975,00	0,00	0,00	138,54	138,54	0,00	138,54	138,54	0,00	0,00	0,00	14,21	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
D1.3	Segurança social	0,00	93 982,00	0,00	0,00	41 387,57	10 061,24	0,00	10 061,24	10 061,24	31 326,33	0,00	0,00	10,71	
0103000000	Segurança social	0,00	93 982,00	0,00	0,00	41 387,57	10 061,24	0,00	10 061,24	10 061,24	31 326,33	0,00	0,00	10,71	
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	





# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	91 581,00	0,00	0,00	39 947,67	9 421,34	0,00	9 421,34	9 421,34	30 526,33	0,00	0,00	10,29
<b>0103050100</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	91 579,00	0,00	0,00	39 947,67	9 421,34	0,00	9 421,34	9 421,34	30 526,33	0,00	0,00	10,29
<b>0103050201</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 220,84</b>	<b>720,84</b>	<b>0,00</b>	<b>720,84</b>	<b>720,84</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,87</b>
<b>0103050202</b>	<b>Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>81 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 726,83</b>	<b>8 700,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,50</b>	<b>8 700,50</b>	<b>27 026,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,73</b>
<b>0103050300</b>	<b>Outros (Segurança social - Recibos Verdes)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 439,90	639,90	0,00	639,90	639,90	800,00	0,00	0,00	26,66
<b>0103109900</b>	<b>Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 439,90</b>	<b>639,90</b>	<b>0,00</b>	<b>639,90</b>	<b>639,90</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,66</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	24 116,93	237 783,00	0,00	0,00	93 917,81	53 664,82	11 340,68	20 096,04	31 436,72	40 252,99	22 228,10	4,77	8,45
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24 116,93	237 783,00	0,00	0,00	93 917,81	53 664,82	11 340,68	20 096,04	31 436,72	40 252,99	22 228,10	4,77	8,45
0201000000	Aquisição de bens	1 712,65	6 154,00	0,00	0,00	1 812,55	1 701,80	0,00	59,11	59,11	110,75	1 642,69	0,00	0,96
<b>0201040000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201050000</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201060000</b>	<b>Alimentação - Géneros para confeccionar</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>9,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9,21</b>	<b>9,21</b>	<b>40,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>
<b>0201070000</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1 642,69</b>	<b>1 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642,69</b>	<b>1 642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201080000</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49,90</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>
<b>0201130000</b>	<b>Material de consumo hoteleiro</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201150000</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201170000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201180000</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201190000</b>	<b>Artigos honoríficos e de decoração</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201200000</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>69,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202000000	Aquisição de serviços	22 404,28	231 629,00	0,00	0,00	92 105,26	51 963,02	11 340,68	20 036,93	31 377,61	40 142,24	20 585,41	4,90	8,65
0202010000	Encargos das instalações	11 829,36	90 000,00	0,00	0,00	73 172,29	39 907,19	6 242,70	14 186,08	20 428,78	33 265,10	19 478,41	6,94	15,76
<b>0202010100</b>	<b>Consumo de Água</b>	<b>5 141,06</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 861,06</b>	<b>10 402,68</b>	<b>3 095,02</b>	<b>3 523,97</b>	<b>6 618,99</b>	<b>8 458,38</b>	<b>3 783,69</b>	<b>15,48</b>	<b>17,62</b>
<b>0202010200</b>	<b>Consumo de electricidade</b>	<b>2 502,23</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 547,43</b>	<b>17 227,37</b>	<b>2 502,23</b>	<b>1 296,04</b>	<b>3 798,27</b>	<b>11 320,06</b>	<b>13 429,10</b>	<b>8,34</b>	<b>4,32</b>
<b>0202010300</b>	<b>Consumo de Gás</b>	<b>4 186,07</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 763,80</b>	<b>12 277,14</b>	<b>645,45</b>	<b>9 366,07</b>	<b>10 011,52</b>	<b>13 486,66</b>	<b>2 265,62</b>	<b>1,61</b>	<b>23,42</b>
<b>0202020000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>5 005,98</b>	<b>76 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 062,96</b>	<b>10 011,96</b>	<b>5 005,98</b>	<b>5 005,98</b>	<b>10 011,96</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,55</b>	<b>6,55</b>
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,79</b>	<b>1 860,79</b>	<b>0,00</b>	<b>753,79</b>	<b>753,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,77</b>
<b>0202040000</b>	<b>Locação de edifícios</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202080000</b>	<b>Locação de outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202130000</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202160000</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202170000	Publicidade	0,00	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	5 568,94	58 137,00	0,00	0,00	7 009,22	183,08	92,00	91,08	183,08	6 826,14	0,00	0,16	0,16	
0202200800	CDC - trabalhos especializados	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	5 568,94	18 137,00	0,00	0,00	7 009,22	183,08	92,00	91,08	183,08	6 826,14	0,00	0,51	0,50	
D4	Transferências e subsídios correntes	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	50 500,00	10 200,00	40 300,00	50 500,00	10 000,00	0,00	16,40	64,79	
D4.1	Transferências Correntes	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	50 500,00	10 200,00	40 300,00	50 500,00	10 000,00	0,00	16,40	64,79	
D4.1.1	Administrações Públicas	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	50 500,00	10 200,00	40 300,00	50 500,00	10 000,00	0,00	16,40	64,79	
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	50 500,00	10 200,00	40 300,00	50 500,00	10 000,00	0,00	16,40	64,79	
0403010000	Estado	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	50 500,00	10 200,00	40 300,00	50 500,00	10 000,00	0,00	16,40	64,79	
0403010100	Subsídios a Escolas	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	50 500,00	10 200,00	40 300,00	50 500,00	10 000,00	0,00	16,40	64,79	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>37 651,78</b>	<b>929 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 259,27</b>	<b>188 309,87</b>	<b>24 875,53</b>	<b>137 135,00</b>	<b>162 010,53</b>	<b>307 949,40</b>	<b>26 299,34</b>	<b>2,68</b>	<b>14,76</b>	
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	29,97	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	29,97	
0701000000	Investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	29,97	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	29,97	
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	0,00	0,00	29,97	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299,70</b>	<b>299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>299,70</b>	<b>299,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,97</b>	
	<b>Total Educação, Escolas e Juventude:</b>	<b>37 651,78</b>	<b>930 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 558,97</b>	<b>188 609,57</b>	<b>24 875,53</b>	<b>137 434,70</b>	<b>162 310,23</b>	<b>307 949,40</b>	<b>26 299,34</b>	<b>2,67</b>	<b>14,78</b>	
<b>040200 - CAF/AAF</b>															
	<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	9 616,36	975 688,00	0,00	0,00	466 623,10	121 861,97	1 941,58	118 027,15	119 968,73	344 761,13	1 893,24	0,20	12,10	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 616,36	949 600,00	0,00	0,00	454 964,90	118 770,43	1 941,58	114 935,61	116 877,19	336 194,47	1 893,24	0,20	12,10	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9 616,36	949 600,00	0,00	0,00	454 964,90	118 770,43	1 941,58	114 935,61	116 877,19	336 194,47	1 893,24	0,20	12,10	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 026,02	85 500,00	0,00	0,00	41 162,32	12 662,32	1 026,02	10 523,61	11 549,63	28 500,00	1 112,69	1,20	12,31	
0101040100	Pessoal em funções	1 026,02	85 500,00	0,00	0,00	41 162,32	12 662,32	1 026,02	10 523,61	11 549,63	28 500,00	1 112,69	1,20	12,31	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101060100	Pessoal em funções	0,00	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	8 590,34	839 733,00	0,00	0,00	404 205,25	104 632,11	915,56	102 936,00	103 851,56	299 573,14	780,55	0,11	12,26	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101120100</b>	<b>Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	10 164,00	0,00	0,00	4 864,00	1 476,00	0,00	1 476,00	1 476,00	3 388,00	0,00	0,00	14,52
<b>0101130100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 864,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	<b>3 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,52</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	14 200,00	0,00	0,00	4 733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,33	0,00	0,00	0,00
<b>0101140100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	385,00	0,00	0,00	54,72	54,72	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	14,21
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	385,00	0,00	0,00	54,72	54,72	0,00	54,72	54,72	0,00	0,00	0,00	14,21
<b>0102020000</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,72</b>	<b>54,72</b>	<b>0,00</b>	<b>54,72</b>	<b>54,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,91</b>
<b>0102040000</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102050000</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102100000</b>	<b>Subsídio de trabalho nocturno</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102110000</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	25 703,00	0,00	0,00	11 603,48	3 036,82	0,00	3 036,82	3 036,82	8 566,66	0,00	0,00	11,82
0103000000	Segurança social	0,00	25 703,00	0,00	0,00	11 603,48	3 036,82	0,00	3 036,82	3 036,82	8 566,66	0,00	0,00	11,82
<b>0103030000</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	25 002,00	0,00	0,00	11 264,36	2 931,03	0,00	2 931,03	2 931,03	8 333,33	0,00	0,00	11,72
<b>0103050100</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	11 264,36	2 931,03	0,00	2 931,03	2 931,03	8 333,33	0,00	0,00	11,72
<b>0103050201</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 803,43</b>	<b>470,10</b>	<b>0,00</b>	<b>470,10</b>	<b>470,10</b>	<b>1 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,75</b>
<b>0103050202</b>	<b>Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 460,93</b>	<b>2 460,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,93</b>	<b>2 460,93</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,72</b>
<b>0103050300</b>	<b>Outros (Segurança social - Recibos Verdes)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	700,00	0,00	0,00	339,12	105,79	0,00	105,79	105,79	233,33	0,00	0,00	15,11
<b>0103109900</b>	<b>Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,12</b>	<b>105,79</b>	<b>0,00</b>	<b>105,79</b>	<b>105,79</b>	<b>233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,11</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 217,00	0,00	0,00	2 145,81	660,21	0,00	660,21	660,21	1 485,60	0,00	0,00	6,46
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 217,00	0,00	0,00	2 145,81	660,21	0,00	660,21	660,21	1 485,60	0,00	0,00	6,46
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 944,00	0,00	0,00	1 260,21	660,21	0,00	660,21	660,21	600,00	0,00	0,00	8,31
<b>0201050000</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201070000</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201080000</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201100000</b>	<b>Produtos vendidos nas farmácias</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,99</b>	<b>149,99</b>	<b>0,00</b>	<b>149,99</b>	<b>149,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>
<b>0201150000</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201200000</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>	<b>2 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,08</b>	<b>258,08</b>	<b>0,00</b>	<b>258,08</b>	<b>258,08</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,63</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>3 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252,14</b>	<b>252,14</b>	<b>0,00</b>	<b>252,14</b>	<b>252,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,38</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	2 273,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2 272,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>9 616,36</b>	<b>985 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 768,91</b>	<b>122 522,18</b>	<b>1 941,58</b>	<b>118 687,36</b>	<b>120 628,94</b>	<b>346 246,73</b>	<b>1 893,24</b>	<b>0,20</b>	<b>12,04</b>	
	<b>Total CAF/AAAF:</b>	<b>9 616,36</b>	<b>985 905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 768,91</b>	<b>122 522,18</b>	<b>1 941,58</b>	<b>118 687,36</b>	<b>120 628,94</b>	<b>346 246,73</b>	<b>1 893,24</b>	<b>0,20</b>	<b>12,04</b>	
<b>040300 - Junta-te ao Verão</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	431,53	12 105,00	0,00	0,00	431,53	431,53	0,00	431,53	431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	431,53	12 105,00	0,00	0,00	431,53	431,53	0,00	431,53	431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	431,53	12 105,00	0,00	0,00	431,53	431,53	0,00	431,53	431,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56
	<b>0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>431,53</b>	<b>12 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,53</b>	<b>431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>431,53</b>	<b>431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,56</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	74 081,00	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	74 081,00	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	13 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	90,00	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
	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	90,00	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	60 745,00	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	57 240,00	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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0202200900</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>431,53</b>	<b>86 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,53</b>	<b>431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>431,53</b>	<b>431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>Total Junta-te ao Verão:</b>	<b>431,53</b>	<b>86 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,53</b>	<b>431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>431,53</b>	<b>431,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>040400 - UTIL</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	792,05	80 754,00	0,00	0,00	39 183,93	12 402,27	792,05	10 652,74	11 444,79	26 781,66	957,48	0,98	13,19	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	792,05	62 374,00	0,00	0,00	30 541,35	9 751,35	792,05	8 001,82	8 793,87	20 790,00	957,48	1,27	12,83	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	792,05	62 374,00	0,00	0,00	30 541,35	9 751,35	792,05	8 001,82	8 793,87	20 790,00	957,48	1,27	12,83	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	792,05	49 500,00	0,00	0,00	25 519,35	9 019,35	792,05	7 269,82	8 061,87	16 500,00	957,48	1,60	14,69	
<b>0101040100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>792,05</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 519,35</b>	<b>9 019,35</b>	<b>792,05</b>	<b>7 269,82</b>	<b>8 061,87</b>	<b>16 500,00</b>	<b>957,48</b>	<b>1,60</b>	<b>14,69</b>	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101060100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101120100</b>	<b>Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4 370,00	0,00	0,00	2 188,67	732,00	0,00	732,00	732,00	1 456,67	0,00	0,00	16,75	16,75
<b>0101130100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>4 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 188,67</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,00</b>	<b>732,00</b>	<b>1 456,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,75</b>	<b>16,75</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8 500,00	0,00	0,00	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101140100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	403,00	0,00	0,00	28,53	28,53	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	403,00	0,00	0,00	28,53	28,53	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	7,08	7,08
<b>0102020000</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,53</b>	<b>28,53</b>	<b>0,00</b>	<b>28,53</b>	<b>28,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,51</b>	<b>9,51</b>
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0102050000</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0102110000</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	17 977,00	0,00	0,00	8 614,05	2 622,39	0,00	2 622,39	2 622,39	5 991,66	0,00	0,00	14,59	14,59
0103000000	Segurança social	0,00	17 977,00	0,00	0,00	8 614,05	2 622,39	0,00	2 622,39	2 622,39	5 991,66	0,00	0,00	14,59	14,59
<b>0103030000</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>2 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 556,33</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>908,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,78</b>	<b>23,78</b>
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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	15 001,00	0,00	0,00	6 920,44	1 920,44	0,00	1 920,44	1 920,44	5 000,00	0,00	0,00	12,80
<b>0103050100</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 920,44	1 920,44	0,00	1 920,44	1 920,44	5 000,00	0,00	0,00	12,80
<b>0103050201</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 415,33</b>	<b>1 248,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,66</b>	<b>1 248,66</b>	<b>3 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>
<b>0103050202</b>	<b>Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505,11</b>	<b>671,78</b>	<b>0,00</b>	<b>671,78</b>	<b>671,78</b>	<b>1 833,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,21</b>
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	250,00	0,00	0,00	137,28	53,95	0,00	53,95	53,95	83,33	0,00	0,00	21,58
<b>0103109900</b>	<b>Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,28</b>	<b>53,95</b>	<b>0,00</b>	<b>53,95</b>	<b>53,95</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,58</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	2 184,89	16 912,00	0,00	0,00	7 035,19	3 452,42	691,44	1 339,77	2 031,21	3 582,77	1 421,21	4,09	7,92
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 184,89	16 912,00	0,00	0,00	7 035,19	3 452,42	691,44	1 339,77	2 031,21	3 582,77	1 421,21	4,09	7,92
0201000000	Aquisição de bens	0,00	368,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
<b>0201080000</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201150000</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201170000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201180000</b>	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201200000</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202000000	Aquisição de serviços	2 184,89	16 544,00	0,00	0,00	7 010,29	3 452,42	691,44	1 339,77	2 031,21	3 557,87	1 421,21	4,18	8,10
0202010000	Encargos das instalações	324,72	4 800,00	0,00	0,00	1 860,72	610,35	321,44	194,87	516,31	1 250,37	94,04	6,70	4,06
<b>0202010100</b>	<b>Consumo de Água</b>	<b>101,43</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417,43</b>	<b>195,47</b>	<b>101,43</b>	<b>101,43</b>	<b>101,43</b>	<b>221,96</b>	<b>94,04</b>	<b>14,49</b>	<b>0,00</b>
<b>0202010200</b>	<b>Consumo de electricidade</b>	<b>223,29</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443,29</b>	<b>414,88</b>	<b>220,01</b>	<b>194,87</b>	<b>414,88</b>	<b>1 028,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5,50</b>	<b>4,87</b>
<b>0202010300</b>	<b>Consumo de Gás</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202030000</b>	<b>Conservação de bens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202130000</b>	<b>Deslocações e estadas</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202160000</b>	<b>Seminários, exposições e similares</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 860,17	11 727,00	0,00	0,00	5 149,57	2 842,07	370,00	1 144,90	1 514,90	2 307,50	1 327,17	3,16	9,76
<b>0202200900</b>	<b>Outros trabalhos especializados</b>	<b>1 860,17</b>	<b>11 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 149,57</b>	<b>2 842,07</b>	<b>370,00</b>	<b>1 144,90</b>	<b>1 514,90</b>	<b>2 307,50</b>	<b>1 327,17</b>	<b>3,16</b>	<b>9,76</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>2 976,94</b>	<b>97 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 219,12</b>	<b>15 854,69</b>	<b>1 483,49</b>	<b>11 992,51</b>	<b>13 476,00</b>	<b>30 364,43</b>	<b>2 378,69</b>	<b>1,52</b>	<b>12,28</b>
	<b>Total UTIL:</b>	<b>2 976,94</b>	<b>97 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 219,12</b>	<b>15 854,69</b>	<b>1 483,49</b>	<b>11 992,51</b>	<b>13 476,00</b>	<b>30 364,43</b>	<b>2 378,69</b>	<b>1,52</b>	<b>12,28</b>
<b>040500 - Lumiar Jovem</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	139 514,00	0,00	0,00	89 000,00	20 318,48	0,00	20 318,48	20 318,48	68 681,52	0,00	0,00	14,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	139 505,00	0,00	0,00	89 000,00	20 318,48	0,00	20 318,48	20 318,48	68 681,52	0,00	0,00	14,56



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	139 505,00	0,00	0,00	89 000,00	20 318,48	0,00	20 318,48	20 318,48	68 681,52	0,00	0,00	14,56
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101040100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101060100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0101070000</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>0,00</b>	<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>20 318,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20 318,48</b>	<b>20 318,48</b>	<b>68 681,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,57</b>
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101120100</b>	<b>Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101130100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101140100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	5,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0102020000</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102040000</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102050000</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102100000</b>	<b>Subsídio de trabalho nocturno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102110000</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	4,00	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	4,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050100</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050201</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0103050202</b>	<b>Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103109900</b>	<b>Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	2 104,06	33 801,00	0,00	0,00	3 988,10	3 606,96	1 502,90	2 104,06	3 606,96	381,14	0,00	4,45	6,22
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 104,06	33 801,00	0,00	0,00	3 988,10	3 606,96	1 502,90	2 104,06	3 606,96	381,14	0,00	4,45	6,22
0201000000	Aquisição de bens	2 104,06	31 800,00	0,00	0,00	3 988,10	3 606,96	1 502,90	2 104,06	3 606,96	381,14	0,00	4,73	6,62
<b>0201050000</b>	<b>Alimentação - Refeições confeccionadas</b>	<b>2 104,06</b>	<b>30 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988,10</b>	<b>3 606,96</b>	<b>1 502,90</b>	<b>2 104,06</b>	<b>3 606,96</b>	<b>381,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4,86</b>	<b>6,80</b>
<b>0201100000</b>	<b>Produtos vendidos nas farmácias</b>	<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201200000</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>2 104,06</b>	<b>173 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 988,10</b>	<b>23 925,44</b>	<b>1 502,90</b>	<b>22 422,54</b>	<b>23 925,44</b>	<b>69 062,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>12,94</b>	
	<b>Total Lumiar Jovem:</b>	<b>2 104,06</b>	<b>173 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 988,10</b>	<b>23 925,44</b>	<b>1 502,90</b>	<b>22 422,54</b>	<b>23 925,44</b>	<b>69 062,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,87</b>	<b>12,94</b>	
<b>040600 - Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	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
D1.1	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
D2	Aquisição de bens e serviços	80,00	9 203,00	0,00	0,00	105,16	25,16	0,00	25,16	25,16	80,00	0,00	0,00	0,27	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	80,00	9 203,00	0,00	0,00	105,16	25,16	0,00	25,16	25,16	80,00	0,00	0,00	0,27	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 203,00	0,00	0,00	25,16	25,16	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,60	
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	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	0,00	3 200,00	0,00	0,00	25,16	25,16	0,00	25,16	25,16	0,00	0,00	0,00	0,79	
0202000000	Aquisição de serviços	80,00	5 000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	80,00	5 000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	80,00	5 000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>80,00</b>	<b>9 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,16</b>	<b>25,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25,16</b>	<b>25,16</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	
	<b>Total Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal:</b>	<b>80,00</b>	<b>9 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,16</b>	<b>25,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25,16</b>	<b>25,16</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	
<b>050100 - Cultura</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	6 963,35	412 945,00	0,00	0,00	183 237,38	45 054,73	2 522,04	39 213,18	41 735,22	138 182,65	3 319,51	0,61	9,50	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	6 734,88	329 616,00	0,00	0,00	146 974,60	36 091,96	2 293,55	30 707,31	33 000,86	110 882,64	3 091,10	0,70	9,32	





# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101000000	Remunerações certas e permanentes	6 734,86	329 616,00	0,00	0,00	146 974,60	36 091,96	2 293,55	30 707,31	33 000,86	110 882,64	3 091,10	0,70	9,32
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 012,55	205 000,00	0,00	0,00	93 023,29	24 689,96	1 918,55	20 025,31	21 943,86	68 333,33	2 746,10	0,94	9,77
<b>0101040100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>2 012,55</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 023,29</b>	<b>24 689,96</b>	<b>1 918,55</b>	<b>20 025,31</b>	<b>21 943,86</b>	<b>68 333,33</b>	<b>2 746,10</b>	<b>0,94</b>	<b>9,77</b>
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101060100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4 722,31	59 238,00	0,00	0,00	34 077,31	9 320,00	375,00	8 600,00	8 975,00	24 757,31	345,00	0,63	14,52
<b>0101080000</b>	<b>Pessoal aguardando aposentação</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101120100</b>	<b>Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	18 876,00	0,00	0,00	8 374,00	2 082,00	0,00	2 082,00	2 082,00	6 292,00	0,00	0,00	11,03
<b>0101130100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>18 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 374,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>2 082,00</b>	<b>6 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,03</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	34 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101140100</b>	<b>Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	228,49	16 427,00	0,00	0,00	8 004,38	3 004,38	228,49	2 547,48	2 775,97	5 000,00	228,41	1,38	15,51
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	228,49	16 427,00	0,00	0,00	8 004,38	3 004,38	228,49	2 547,48	2 775,97	5 000,00	228,41	1,38	15,51
<b>0102020000</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>49,09</b>	<b>1 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,80</b>	<b>499,80</b>	<b>49,09</b>	<b>430,67</b>	<b>479,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20,04</b>	<b>4,01</b>	<b>35,16</b>
<b>0102040000</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102050000</b>	<b>Abono para falhas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102100000</b>	<b>Subsídio de trabalho nocturno</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0102110000</b>	<b>Subsídio de turno</b>	<b>179,40</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 504,58</b>	<b>2 504,58</b>	<b>179,40</b>	<b>2 116,81</b>	<b>2 296,21</b>	<b>5 000,00</b>	<b>208,37</b>	<b>1,20</b>	<b>14,11</b>
D1.3	Segurança social	0,00	66 902,00	0,00	0,00	28 258,40	5 958,39	0,00	5 958,39	5 958,39	22 300,01	0,00	0,00	8,91
0103000000	Segurança social	0,00	66 902,00	0,00	0,00	28 258,40	5 958,39	0,00	5 958,39	5 958,39	22 300,01	0,00	0,00	8,91
<b>0103030000</b>	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	65 501,00	0,00	0,00	27 458,92	5 625,58	0,00	5 625,58	5 625,58	21 833,34	0,00	0,00	8,59
<b>0103050100</b>	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	65 500,00	0,00	0,00	27 458,92	5 625,58	0,00	5 625,58	5 625,58	21 833,34	0,00	0,00	8,59
<b>0103050201</b>	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 901,58</b>	<b>1 734,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 734,91</b>	<b>1 734,91</b>	<b>5 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,19</b>
<b>0103050202</b>	<b>Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 557,34</b>	<b>3 890,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 890,67</b>	<b>3 890,67</b>	<b>16 666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,78</b>
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 400,00	0,00	0,00	799,48	332,81	0,00	332,81	332,81	466,67	0,00	0,00	23,77
<b>0103109900</b>	<b>Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799,48</b>	<b>332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>332,81</b>	<b>332,81</b>	<b>466,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,77</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	207,50	66 126,00	0,00	0,00	48 886,85	21 206,97	207,50	20 999,47	21 206,97	27 679,88	0,00	0,31	31,76
0200000000	Aquisição de bens e serviços	207,50	66 126,00	0,00	0,00	48 886,85	21 206,97	207,50	20 999,47	21 206,97	27 679,88	0,00	0,31	31,76
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 007,00	0,00	0,00	115,59	39,99	0,00	39,99	39,99	75,60	0,00	0,00	1,99
<b>0201040000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	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
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	2 000,00	0,00	0,00	115,59	39,99	0,00	39,99	39,99	75,60	0,00	0,00	2,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	207,50	64 119,00	0,00	0,00	48 771,26	21 166,98	207,50	20 959,48	21 166,98	27 604,28	0,00	0,32	32,89	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	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202100000	Transportes	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
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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	30 114,00	0,00	0,00	30 113,76	2 509,48	0,00	2 509,48	2 509,48	27 604,28	0,00	0,00	8,33	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	207,50	31 000,00	0,00	0,00	18 657,50	18 657,50	207,50	18 450,00	18 657,50	0,00	0,00	0,67	59,52	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	207,50	31 000,00	0,00	0,00	18 657,50	18 657,50	207,50	18 450,00	18 657,50	0,00	0,00	0,67	59,52	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>7 170,85</b>	<b>479 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 124,23</b>	<b>66 261,70</b>	<b>2 729,54</b>	<b>60 212,65</b>	<b>62 942,19</b>	<b>165 862,53</b>	<b>3 319,51</b>	<b>0,57</b>	<b>12,87</b>	
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	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
0700000000	Aquisição de bens de capital	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
0701000000	Investimentos	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
0701100000	Equipamento básico	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
0701100200	Outro	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Cultura:</b>	<b>7 170,85</b>	<b>484 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 124,23</b>	<b>66 261,70</b>	<b>2 729,54</b>	<b>60 212,65</b>	<b>62 942,19</b>	<b>165 862,53</b>	<b>3 319,51</b>	<b>0,56</b>	<b>12,44</b>	
<b>050200 - Comunicação</b>															
	<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	484,96	77 169,00	0,00	0,00	47 466,13	10 564,46	484,96	9 161,91	9 646,87	36 901,67	917,59	0,63	11,87	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	484,96	66 391,00	0,00	0,00	42 388,64	8 820,30	484,96	7 417,75	7 902,71	33 568,34	917,59	0,73	11,17	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	484,96	66 391,00	0,00	0,00	42 388,64	8 820,30	484,96	7 417,75	7 902,71	33 568,34	917,59	0,73	11,17	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	312,46	34 700,00	0,00	0,00	17 761,97	6 195,30	312,46	5 143,50	5 455,96	11 566,67	739,34	0,90	14,82	0,00



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	312,46	34 700,00	0,00	0,00	17 761,97	6 195,30	312,46	5 143,50	5 455,96	11 566,67	739,34	0,90	14,82
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	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	172,50	22 878,00	0,00	0,00	21 144,00	2 079,00	172,50	1 728,25	1 900,75	19 065,00	178,25	0,75	7,55
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 910,00	0,00	0,00	1 516,00	546,00	0,00	546,00	546,00	970,00	0,00	0,00	18,76
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 910,00	0,00	0,00	1 516,00	546,00	0,00	546,00	546,00	970,00	0,00	0,00	18,76
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 900,00	0,00	0,00	1 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,67	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	5 900,00	0,00	0,00	1 966,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,67	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	773,00	0,00	0,00	729,77	729,77	0,00	729,77	729,77	0,00	0,00	0,00	94,41
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	773,00	0,00	0,00	729,77	729,77	0,00	729,77	729,77	0,00	0,00	0,00	94,41
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	700,00	0,00	0,00	699,00	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	99,86
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	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	70,00	0,00	0,00	30,77	30,77	0,00	30,77	30,77	0,00	0,00	0,00	43,96
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
D1.3	Segurança social	0,00	10 005,00	0,00	0,00	4 347,72	1 014,39	0,00	1 014,39	1 014,39	3 333,33	0,00	0,00	10,14
0103000000	Segurança social	0,00	10 005,00	0,00	0,00	4 347,72	1 014,39	0,00	1 014,39	1 014,39	3 333,33	0,00	0,00	10,14
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	10 003,00	0,00	0,00	4 347,72	1 014,39	0,00	1 014,39	1 014,39	3 333,33	0,00	0,00	10,14
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10 001,00	0,00	0,00	4 347,72	1 014,39	0,00	1 014,39	1 014,39	3 333,33	0,00	0,00	10,14
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	10 000,00	0,00	0,00	4 347,72	1 014,39	0,00	1 014,39	1 014,39	3 333,33	0,00	0,00	10,14
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
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	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	692,49	40 002,00	0,00	0,00	12 456,66	3 013,16	0,00	3 013,16	3 013,16	9 443,50	0,00	0,00	7,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	692,49	40 002,00	0,00	0,00	12 456,66	3 013,16	0,00	3 013,16	3 013,16	9 443,50	0,00	0,00	7,53
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 001,00	0,00	0,00	26,72	26,72	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00	0,00	0,67
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	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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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
0201210000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	26,72	26,72	0,00	26,72	26,72	0,00	0,00	0,00	2,67
0202000000	Aquisição de serviços	692,49	36 001,00	0,00	0,00	12 429,94	2 986,44	0,00	2 986,44	2 986,44	9 443,50	0,00	0,00	8,30
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	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	1 000,00	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	692,49	35 000,00	0,00	0,00	12 429,94	2 986,44	0,00	2 986,44	2 986,44	9 443,50	0,00	0,00	8,53
0202200900	Outros trabalhos especializados	692,49	35 000,00	0,00	0,00	12 429,94	2 986,44	0,00	2 986,44	2 986,44	9 443,50	0,00	0,00	8,53
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>1 177,48</b>	<b>117 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 922,79</b>	<b>13 577,62</b>	<b>484,96</b>	<b>12 175,07</b>	<b>12 660,03</b>	<b>46 345,17</b>	<b>917,59</b>	<b>0,41</b>	<b>10,39</b>
	<b>Total Comunicação:</b>	<b>1 177,48</b>	<b>117 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 922,79</b>	<b>13 577,62</b>	<b>484,96</b>	<b>12 175,07</b>	<b>12 660,03</b>	<b>46 345,17</b>	<b>917,59</b>	<b>0,41</b>	<b>10,39</b>
<b>060000 - Higiene Urbana</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	16 619,95	1 130 946,00	0,00	0,00	583 526,13	163 560,51	11 220,45	141 854,61	153 075,06	419 965,62	10 485,45	0,98	12,54
D1.1	Remunerações certas e permanentes	14 176,52	832 841,00	0,00	0,00	446 712,57	116 713,61	8 777,02	99 274,77	108 051,79	329 998,96	8 661,82	1,05	11,92
0101000000	Remunerações certas e permanentes	14 176,52	832 841,00	0,00	0,00	446 712,57	116 713,61	8 777,02	99 274,77	108 051,79	329 998,96	8 661,82	1,05	11,92
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 448,39	516 000,00	0,00	0,00	248 873,74	76 873,74	7 448,39	61 394,55	68 842,94	172 000,00	8 030,80	1,44	11,90
0101040100	Pessoal em funções	7 448,39	516 000,00	0,00	0,00	248 873,74	76 873,74	7 448,39	61 394,55	68 842,94	172 000,00	8 030,80	1,44	11,90
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	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	5 399,50	117 300,00	0,00	0,00	117 273,21	23 787,58	0,00	23 787,58	23 787,58	93 485,63	0,00	0,00	20,28
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	586,10	42 300,00	0,00	0,00	20 799,76	6 699,76	586,10	5 482,64	6 068,74	14 100,00	631,02	1,39	12,96
0101120100	Subsidio de insalubridade	586,10	42 300,00	0,00	0,00	20 799,76	6 699,76	586,10	5 482,64	6 068,74	14 100,00	631,02	1,39	12,96
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	65 340,00	0,00	0,00	30 390,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	21 780,00	0,00	0,00	13,18
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	65 340,00	0,00	0,00	30 390,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	21 780,00	0,00	0,00	13,18
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	742,53	85 900,00	0,00	0,00	29 375,86	742,53	742,53	0,00	742,53	28 633,33	0,00	0,86	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	742,53	85 900,00	0,00	0,00	29 375,86	742,53	742,53	0,00	742,53	28 633,33	0,00	0,86	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2 443,43	93 602,00	0,00	0,00	43 662,82	21 862,82	2 443,43	17 595,76	20 039,19	21 800,00	1 823,63	2,61	18,80
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 443,43	93 602,00	0,00	0,00	43 662,82	21 862,82	2 443,43	17 595,76	20 039,19	21 800,00	1 823,63	2,61	18,80
0102020000	Horas extraordinárias	1 650,70	25 000,00	0,00	0,00	14 297,03	14 297,03	1 650,70	11 526,00	13 176,70	0,00	1 120,33	6,60	46,10
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
0102050000	Abono para falhas	0,00	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	Subsidio de trabalho nocturno	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsidio de turno	792,73	65 400,00	0,00	0,00	29 365,79	7 565,79	792,73	6 069,76	6 862,49	21 800,00	703,30	1,21	9,28



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	204 503,00	0,00	0,00	93 150,74	24 984,08	0,00	24 984,08	24 984,08	68 166,66	0,00	0,00	12,22
	0103000000 Segurança social	0,00	204 503,00	0,00	0,00	93 150,74	24 984,08	0,00	24 984,08	24 984,08	68 166,66	0,00	0,00	12,22
	<b>0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	200 002,00	0,00	0,00	90 609,66	23 943,00	0,00	23 943,00	23 943,00	66 666,66	0,00	0,00	11,97
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	200 000,00	0,00	0,00	90 609,66	23 943,00	0,00	23 943,00	23 943,00	66 666,66	0,00	0,00	11,97
	<b>0103050201 Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 702,24</b>	<b>7 368,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 368,91</b>	<b>7 368,91</b>	<b>16 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,04</b>
	<b>0103050202 Seg. Social - Regime Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 907,42</b>	<b>16 574,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16 574,09</b>	<b>16 574,09</b>	<b>50 333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,98</b>
	<b>0103050300 Outros (Segurança social - Recibos Verdes)</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 541,08	1 041,08	0,00	1 041,08	1 041,08	1 500,00	0,00	0,00	23,14
	<b>0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541,08</b>	<b>1 041,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 041,08</b>	<b>1 041,08</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,14</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	11 702,01	118 169,00	0,00	0,00	70 675,71	8 549,87	1 523,98	2 600,06	4 124,04	62 125,84	4 425,83	1,29	2,20
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	11 702,01	118 169,00	0,00	0,00	70 675,71	8 549,87	1 523,98	2 600,06	4 124,04	62 125,84	4 425,83	1,29	2,20
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	23 949,00	0,00	0,00	3 836,09	3 575,95	0,00	105,50	105,50	260,14	3 470,45	0,00	0,44
	<b>0201040000 Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>	<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29,10</b>	<b>29,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46</b>
	<b>0201070000 Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201080000 Material de escritório</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201120000 Material de transporte - Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201140000 Outro material - Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>9 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201170000 Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>7 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201180000 Livros e documentação técnica</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201210000 Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>4 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 729,50</b>	<b>3 546,85</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40</b>	<b>76,40</b>	<b>182,65</b>	<b>3 470,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1,56</b>
	0202000000 Aquisição de serviços	11 702,01	94 220,00	0,00	0,00	66 839,62	4 973,92	1 523,98	2 494,56	4 018,54	61 865,70	955,38	1,62	2,85
	<b>0202030000 Conservação de bens</b>	<b>3 254,73</b>	<b>35 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 862,86</b>	<b>3 309,16</b>	<b>1 169,29</b>	<b>2 139,87</b>	<b>3 309,16</b>	<b>4 553,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,32</b>	<b>6,07</b>
	<b>0202080000 Locação de outros bens</b>	<b>8 447,28</b>	<b>58 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 976,76</b>	<b>1 664,76</b>	<b>354,69</b>	<b>354,69</b>	<b>709,38</b>	<b>57 312,00</b>	<b>955,38</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
	<b>0202100000 Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0202110000 Representação dos serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0202130000 Deslocações e estadas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0202200000 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
	<b>0202200900 Outros trabalhos especializados</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600000000 Outras despesas correntes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602000000 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
	0602030000 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



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	
0602030500	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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>28 321,96</b>	<b>1 249 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 201,84</b>	<b>172 110,38</b>	<b>12 744,43</b>	<b>144 454,67</b>	<b>157 199,10</b>	<b>482 091,46</b>	<b>14 911,28</b>	<b>1,02</b>	<b>11,56</b>	
	<b>Total Higiene Urbana:</b>	<b>28 321,96</b>	<b>1 249 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 201,84</b>	<b>172 110,38</b>	<b>12 744,43</b>	<b>144 454,67</b>	<b>157 199,10</b>	<b>482 091,46</b>	<b>14 911,28</b>	<b>1,02</b>	<b>11,56</b>	
<b>070100 - Desenvolvimento Económico</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	517,50	76 439,00	0,00	0,00	63 099,17	9 955,81	517,50	9 081,81	9 599,31	53 143,36	356,50	0,68	11,88	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	517,50	73 129,00	0,00	0,00	62 824,17	9 955,81	517,50	9 081,81	9 599,31	52 868,36	356,50	0,71	12,42	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	517,50	73 129,00	0,00	0,00	62 824,17	9 955,81	517,50	9 081,81	9 599,31	52 868,36	356,50	0,71	12,42	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	12 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101040100 Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101060100 Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	517,50	57 674,00	0,00	0,00	57 673,50	9 955,81	517,50	9 081,81	9 599,31	47 717,69	356,50	0,90	15,75	
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101120000 Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101120100 Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101130100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 000,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	
	<b>0101140100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	5,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0102020000 Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
	<b>0102050000 Abono para falhas</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0102110000 Subsídio de turno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
D1.3	Segurança social	0,00	3 305,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
	0103000000 Segurança social	0,00	3 305,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	3 303,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

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	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3 301,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	3 300,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	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	2 065,77	54 207,00	0,00	0,00	8 795,13	4 442,03	2 065,77	282,96	2 348,73	4 353,10	2 093,30	3,81	0,52	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 065,77	54 207,00	0,00	0,00	8 795,13	4 442,03	2 065,77	282,96	2 348,73	4 353,10	2 093,30	3,81	0,52	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	504,00	0,00	0,00	212,60	212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212,60	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	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	500,00	0,00	0,00	212,60	212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212,60	0,00	0,00	
0202000000	Aquisição de serviços	2 065,77	53 703,00	0,00	0,00	8 582,53	4 229,43	2 065,77	282,96	2 348,73	4 353,10	1 880,70	3,85	0,53	
0202010000	Encargos das instalações	2 065,77	19 201,00	0,00	0,00	8 225,77	3 872,67	2 065,77	282,96	2 348,73	4 353,10	1 523,94	10,76	1,47	
0202010100	Consumo de Água	299,21	3 200,00	0,00	0,00	1 419,21	582,17	299,21	282,96	582,17	837,04	0,00	9,35	8,84	
0202010200	Consumo de electricidade	1 766,56	16 000,00	0,00	0,00	6 806,56	3 290,50	1 766,56	0,00	1 766,56	3 516,06	1 523,94	11,04	0,00	
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	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	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	
0202170000	Publicidade	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	
0202190000	Assistência técnica	0,00	6 000,00	0,00	0,00	356,76	356,76	0,00	0,00	0,00	0,00	356,76	0,00	0,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>2 583,27</b>	<b>130 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 894,30</b>	<b>14 397,84</b>	<b>2 583,27</b>	<b>9 364,77</b>	<b>11 948,04</b>	<b>57 496,46</b>	<b>2 449,80</b>	<b>1,98</b>	<b>7,17</b>	
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	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	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	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	



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Total Despesa de Capital:</b>		<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Desenvolvimento Económico:</b>		<b>2 583,27</b>	<b>132 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 894,30</b>	<b>14 397,84</b>	<b>2 583,27</b>	<b>9 364,77</b>	<b>11 948,04</b>	<b>57 496,46</b>	<b>2 449,80</b>	<b>1,95</b>	<b>7,06</b>
<b>070200 - Gestão dos Recursos Humanos</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	178,66	46 088,00	0,00	0,00	30 337,23	7 466,57	178,66	7 069,84	7 248,50	22 870,66	218,07	0,39	15,34
D1.1	Remunerações certas e permanentes	157,69	40 489,00	0,00	0,00	27 729,12	6 441,79	157,69	6 093,13	6 250,82	21 287,33	190,97	0,39	15,05
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	157,69	40 489,00	0,00	0,00	27 729,12	6 441,79	157,69	6 093,13	6 250,82	21 287,33	190,97	0,39	15,05
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	157,69	12 300,00	0,00	0,00	6 215,79	2 115,79	157,69	1 767,13	1 924,82	4 100,00	190,97	1,28	14,37
	<b>0101040100 Pessoal em funções</b>	<b>157,69</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 215,79</b>	<b>2 115,79</b>	<b>157,69</b>	<b>1 767,13</b>	<b>1 924,82</b>	<b>4 100,00</b>	<b>190,97</b>	<b>1,28</b>	<b>14,37</b>
	0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0101060100 Pessoal em funções</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>0,00</b>	<b>24 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 034,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>4 014,00</b>	<b>16 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101120000 Suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0101120100 Subsídio de insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	0,00	796,00	312,00	0,00	312,00	312,00	484,00	0,00	0,00	21,49
	<b>0101130100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796,00</b>	<b>312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,49</b>
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 050,00	0,00	0,00	683,33	0,00	0,00	0,00	0,00	683,33	0,00	0,00	0,00
	<b>0101140100 Pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	20,97	845,00	0,00	0,00	434,25	434,25	20,97	386,18	407,15	0,00	27,10	2,48	45,70
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	20,97	845,00	0,00	0,00	434,25	434,25	20,97	386,18	407,15	0,00	27,10	2,48	45,70
	<b>0102020000 Horas extraordinárias</b>	<b>20,97</b>	<b>592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,25</b>	<b>434,25</b>	<b>20,97</b>	<b>386,18</b>	<b>407,15</b>	<b>0,00</b>	<b>27,10</b>	<b>3,54</b>	<b>65,23</b>
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000 Abono para falhas	0,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0102110000 Subsídio de turno</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	4 754,00	0,00	0,00	2 173,86	590,53	0,00	590,53	590,53	1 583,33	0,00	0,00	12,42
	0103000000 Segurança social	0,00	4 754,00	0,00	0,00	2 173,86	590,53	0,00	590,53	590,53	1 583,33	0,00	0,00	12,42
	<b>0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	4 503,00	0,00	0,00	2 038,69	538,69	0,00	538,69	538,69	1 500,00	0,00	0,00	11,96
	<b>0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4 501,00	0,00	0,00	2 038,69	538,69	0,00	538,69	538,69	1 500,00	0,00	0,00	11,97





# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 28/02/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	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	4 500,00	0,00	0,00	2 038,69	538,69	0,00	538,69	538,69	1 500,00	0,00	0,00	11,97
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
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	250,00	0,00	0,00	135,17	51,84	0,00	51,84	51,84	83,33	0,00	0,00	20,74
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	250,00	0,00	0,00	135,17	51,84	0,00	51,84	51,84	83,33	0,00	0,00	20,74
D2	Aquisição de bens e serviços	17 347,92	90 165,00	0,00	0,00	54 589,15	17 996,30	541,20	17 455,10	17 996,30	36 592,85	0,00	0,60	19,36
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17 347,92	90 165,00	0,00	0,00	54 589,15	17 996,30	541,20	17 455,10	17 996,30	36 592,85	0,00	0,60	19,36
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 460,00	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	2 460,00	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	17 347,92	87 705,00	0,00	0,00	54 589,15	17 996,30	541,20	17 455,10	17 996,30	36 592,85	0,00	0,62	19,90
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16 806,72	55 185,00	0,00	0,00	53 706,72	17 143,05	0,00	17 143,05	17 143,05	36 563,67	0,00	0,00	31,06
0202150000	Formação	0,00	4 920,00	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	3 000,00	0,00	0,00	341,23	312,05	0,00	312,05	312,05	29,18	0,00	0,00	10,40
0202200000	Outros trabalhos especializados	541,20	24 600,00	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	2,20	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	541,20	24 600,00	0,00	0,00	541,20	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	0,00	2,20	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>17 526,58</b>	<b>136 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 926,38</b>	<b>25 462,87</b>	<b>719,86</b>	<b>24 524,94</b>	<b>25 244,80</b>	<b>59 463,51</b>	<b>218,07</b>	<b>0,53</b>	<b>18,00</b>
	<b>Total Gestão dos Recursos Humanos:</b>	<b>17 526,58</b>	<b>136 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 926,38</b>	<b>25 462,87</b>	<b>719,86</b>	<b>24 524,94</b>	<b>25 244,80</b>	<b>59 463,51</b>	<b>218,07</b>	<b>0,53</b>	<b>18,00</b>
<b>080000 - Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação</b>														
<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	595 895,44	1 974 433,00	0,00	0,00	866 247,72	126 442,19	0,00	35 349,39	35 349,39	739 805,53	91 092,80	0,00	1,79
0700000000	Aquisição de bens de capital	595 895,44	1 974 433,00	0,00	0,00	866 247,72	126 442,19	0,00	35 349,39	35 349,39	739 805,53	91 092,80	0,00	1,79
0701000000	Investimentos	595 895,44	1 974 433,00	0,00	0,00	866 247,72	126 442,19	0,00	35 349,39	35 349,39	739 805,53	91 092,80	0,00	1,79
0701030000	Edifícios	436 099,99	1 258 604,00	0,00	0,00	498 160,41	126 253,19	0,00	35 160,39	35 160,39	371 907,22	91 092,80	0,00	2,79
0701030100	Instalações de serviços	436 099,99	1 258 604,00	0,00	0,00	498 160,41	126 253,19	0,00	35 160,39	35 160,39	371 907,22	91 092,80	0,00	2,79
0701040000	Construções diversas	0,00	96 013,00	0,00	0,00	421,86	189,00	0,00	189,00	189,00	232,86	0,00	0,00	0,20
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	96 013,00	0,00	0,00	421,86	189,00	0,00	189,00	189,00	232,86	0,00	0,00	0,20
0701060000	Material de transporte	159 795,45	619 816,00	0,00	0,00	367 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	367 665,45	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	159 795,45	619 816,00	0,00	0,00	367 665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	367 665,45	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>595 895,44</b>	<b>1 974 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 247,72</b>	<b>126 442,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35 349,39</b>	<b>35 349,39</b>	<b>739 805,53</b>	<b>91 092,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
	<b>Total Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação:</b>	<b>595 895,44</b>	<b>1 974 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 247,72</b>	<b>126 442,19</b>	<b>0,00</b>	<b>35 349,39</b>	<b>35 349,39</b>	<b>739 805,53</b>	<b>91 092,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79</b>
	<b>Total</b>	<b>920 595,69</b>	<b>9 572 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 834 182,34</b>	<b>1 199 149,85</b>	<b>128 732,82</b>	<b>878 820,67</b>	<b>1 007 553,49</b>	<b>3 635 032,49</b>	<b>191 596,36</b>	<b>1,34</b>	<b>9,18</b>



# FREGUESIA DO LUMIAR

## Demonstração do Desempenho Orçamental

2025

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1	RÚBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1		
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL			
	<b>Saldo de gerência anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958 832,11</b>											
	Operações Orçamentais [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 099,68											
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1	Despesa com o pessoal	606 709,35	0,00	0,00	0,00	0,00	606 709,35	610 234,72		
	Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	499 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	499 094,37	513 660,13		
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 732,43	D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	29 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	29 148,29	22 865,33		
	<b>Receita corrente</b>	<b>1 420 511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 511,40</b>	<b>944 709,71</b>	D1.3	Segurança social	78 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	78 466,69	73 709,26	
R1	Receita fiscal	3 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,56	1 094,56	D2	Aquisição de bens e serviços	269 350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	269 350,42	196 974,90	
R1.1	Impostos diretos	3 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953,56	1 094,56	D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4	Transferências correntes	90 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90 262,80	33 749,39	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1	Transferências Correntes	90 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	90 262,80	33 749,39	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	77 206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 206,08	80 963,13	D4.1.1	Administrações Públicas	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	3 200,00	
R4	Rendimentos de propriedade	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	2,09	D4.1.1.1	Administração Central - Estado	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	3 200,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	1 236 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 925,28	780 355,85	780 355,85	D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1	Transferências Correntes	1 236 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 925,28	780 355,85	780 355,85	D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1	Administrações Públicas	1 236 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 925,28	780 355,85	780 355,85	D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	902 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 352,00	763 938,24	763 938,24	D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 110,00	27 120,00	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.3	Famílias	2 652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,80	3 429,39	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R5.1.1.5	Administração Local	334 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	334 573,28	16 417,61	16 417,61	D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D5	Outras Despesas Correntes	5 115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115,84	2 499,70	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa de capital</b>	<b>36 115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 115,08</b>	<b>1 485,59</b>		
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	36 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36 115,08	1 485,59	
R6	Vendas de bens e serviços	100 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100 716,95	74 988,46	74 988,46	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R7	Outras receitas correntes	1 709,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,30	7 305,62	7 305,62	D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Receita de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,95	3 280,95										
	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>1 420 511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 511,40</b>	<b>947 990,66</b>			<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>1 007 553,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 553,49</b>	<b>844 944,30</b>	
	<b>Receita não efetiva [3]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>1 420 511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 420 511,40</b>	<b>1 901 090,34</b>			<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>1 007 553,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 007 553,49</b>	<b>844 944,30</b>	
	<b>Operações de Tesouraria [B]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>761,66</b>			<b>Operações de Tesouraria [C]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>345,00</b>	<b>714,01</b>	
											<b>Saldo para a gerência seguinte:</b>	<b>412 957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>412 977,91</b>	<b>1 061 926,12</b>	
											Operações Orçamentais:	412 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	412 957,91	1 056 148,04	
											Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	5 780,08	
											<b>Saldo global [2]-[5]</b>	<b>412 957,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 957,91</b>	<b>103 046,36</b>	
											Despesa primária	1 007 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 553,49	844 944,30	
											Saldo corrente	449 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	449 072,99	101 251,00	
											Saldo de capital	-36 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 115,08	-1 485,59	
											Saldo primário	412 957,91	0,00	0,00	0,00	0,00	412 957,91	103 046,36	
											Receita total [1]+[2]+[3]	1 420 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 511,40	1 901 090,34	
											Despesa total [5]+[6]	1 007 553,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 553,49	844 944,30	

RP - Receitas próprias / RG - Receitas Gerais / UE - Financiamento da UE / EMPR - Contratação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 28/02/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		Funções gerais								2 200 187,00	214 976,00	2 415 163,00	0,00	954,69	954,69	0,04	0,04
010100		Serviços Gerais de administração pública								2 200 187,00	214 976,00	2 415 163,00	0,00	954,69	954,69	0,04	0,04
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	030300 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	600,00	2 546,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	020200 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 500,00	40 238,00	49 738,00	0,00	44,90	44,90	0,47	0,09
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	6 000,00	6 425,00	12 425,00	0,00	421,09	421,09	7,02	3,39
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701130000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	050100 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 000,00	21 178,00	26 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	2 2025	Manutenção de Espaços Verdes	010200 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	7 380,00	8 084,00	15 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	2 2025	Manutenção de Espaços Verdes	010200 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	24 225,00	102 604,00	126 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	4 2025	Manutenção de Escolas	040100 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	4 239,00	5 239,00	0,00	299,70	299,70	29,97	5,72
010100	5 2025	Contrato de Delegação de Competências	080000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 258 604,00	0,00	1 258 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	5 2025	Contrato de Delegação de Competências	080000 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	96 013,00	0,00	96 013,00	0,00	189,00	189,00	0,20	0,20
010100	5 2025	Contrato de Delegação de Competências	080000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	619 816,00	0,00	619 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	6 2025	Manutenção de Mercados e Instalações Sanitárias	070100 0701030300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	8 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101		Administração geral								170 000,00	21 178,00	191 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3 2025	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3 2025	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3 2025	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3 2025	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701150200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 000,00	21 178,00	26 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 28/02/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
									Total	2 200 187,00	214 976,00	2 415 163,00	0,00	954,69	954,69	0,04	0,04

**Legenda:** (1) Forma de Realização  
A - Administração direta  
E - Empreitadas  
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento  
AC - Administração Central  
AA - Administração Autárquica  
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução  
0 - Não Iniciada  
1 - Com projecto técnico  
2 - Adjudicada  
3 - Execução física até 50%  
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
-----------------

ORGÃO DELIBERATIVO
--------------------