



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
Receita Corrente															
R1	Receita Fiscal		109 000,00	0,00	84 598,54	0,00	84 598,54	0,00	0,00	0,00	84 598,54	84 598,54	0,00	0,00	77,61
R1.1	Impostos diretos		109 000,00	0,00	84 598,54	0,00	84 598,54	0,00	0,00	0,00	84 598,54	84 598,54	0,00	0,00	77,61
	0100000000	Impostos directos	109 000,00	0,00	84 598,54	0,00	84 598,54	0,00	0,00	0,00	84 598,54	84 598,54	0,00	0,00	77,61
	0102000000	Outros	109 000,00	0,00	84 598,54	0,00	84 598,54	0,00	0,00	0,00	84 598,54	84 598,54	0,00	0,00	77,61
	0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	109 000,00	0,00	84 598,54	0,00	84 598,54	0,00	0,00	0,00	84 598,54	84 598,54	0,00	0,00	77,61
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 pteção 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	229 232,93	20 213,74	210 370,40	4 573,93	4 573,93	25 009,81	180 786,66	205 796,47	76 563,51	11,74	84,84
	0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	213 101,00	73 340,79	229 232,93	20 213,74	210 370,40	4 573,93	4 573,93	25 009,81	180 786,66	205 796,47	76 563,51	11,74	84,84
	0401000000	Taxas	212 400,00	71 768,29	227 206,93	20 201,24	206 769,40	4 558,93	4 558,93	23 437,31	178 773,16	202 210,47	76 563,51	11,03	84,17
	0401230000	Taxas específicas autarquias locais	212 400,00	71 768,29	227 206,93	20 201,24	206 769,40	4 558,93	4 558,93	23 437,31	178 773,16	202 210,47	76 563,51	11,03	84,17
	0401230300	Ocupação da via pública	193 000,00	71 768,29	191 646,95	19 905,56	171 238,42	4 263,25	4 263,25	23 437,31	143 537,86	166 975,17	76 534,51	12,14	74,37
	0401230400	Animais	1 900,00	0,00	1 399,00	10,00	1 399,00	10,00	10,00	0,00	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	73,11
	0401239900	Outras	17 500,00	0,00	34 160,98	285,68	34 131,98	285,68	285,68	0,00	33 846,30	33 846,30	29,00	0,00	193,41
	0401239999	Outras	17 500,00	0,00	34 160,98	285,68	34 131,98	285,68	285,68	0,00	33 846,30	33 846,30	29,00	0,00	193,41
	0402000000	Multas e outras penalidades	701,00	1 572,50	2 026,00	12,50	3 601,00	15,00	15,00	1 572,50	2 013,50	3 586,00	0,00	224,32	287,23
	0402010000	Juros de mora	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
	0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	200,00	1 572,50	691,00	0,00	2 263,50	0,00	0,00	1 572,50	691,00	2 263,50	0,00	786,25	345,50
	0402990000	Multas e penalidades diversas	500,00	0,00	1 335,00	12,50	1 337,50	15,00	15,00	0,00	1 322,50	1 322,50	0,00	0,00	264,50
R4	Rendimentos de propriedade		11,00	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	36,91
	0500000000	Rendimentos da propriedade	11,00	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	36,91
	0502000000	Juros - Sociedades financeiras	10,00	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	40,60
	0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	4,06	0,00	0,00	40,60
	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
	0510990000	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
R5	Transferências e subsídios correntes		9 531 113,60	0,98	5 455 260,04	0,00	5 455 260,04	0,00	0,00	0,00	5 455 260,04	5 455 260,04	0,98	0,00	57,24
R5.1	Transferências Correntes		9 531 113,60	0,98	5 455 260,04	0,00	5 455 260,04	0,00	0,00	0,00	5 455 260,04	5 455 260,04	0,98	0,00	57,24
R5.1.1	Administrações Públicas		9 531 109,60	0,98	5 455 260,04	0,00	5 455 260,04	0,00	0,00	0,00	5 455 260,04	5 455 260,04	0,98	0,00	57,24
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português		5 450 537,00	0,98	4 532 448,54	0,00	4 532 448,54	0,00	0,00	0,00	4 532 448,54	4 532 448,54	0,98	0,00	83,16
	0603010000	Estado	5 450 537,00	0,98	4 532 448,54	0,00	4 532 448,54	0,00	0,00	0,00	4 532 448,54	4 532 448,54	0,98	0,00	83,16



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	405 970,00	0,00	405 970,00	0,00	0,00	0,00	405 970,00	405 970,00	0,00	0,00	83,33
0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	51 581,00	0,00	42 980,00	0,00	42 980,00	0,00	0,00	0,00	42 980,00	42 980,00	0,00	0,00	83,33
0603019900	Outras	4 911 783,00	0,98	4 083 498,54	0,00	4 083 498,54	0,00	0,00	0,00	4 083 498,54	4 083 498,54	0,98	0,00	83,14
0603019901	Eleitos Locais	36 400,00	0,00	19 613,54	0,00	19 613,54	0,00	0,00	0,00	19 613,54	19 613,54	0,00	0,00	53,88
0603019903	Transferência Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro	4 875 382,00	0,00	4 062 810,00	0,00	4 062 810,00	0,00	0,00	0,00	4 062 810,00	4 062 810,00	0,00	0,00	83,33
0603019999	Outras	1,00	0,98	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,98	0,00	107 500,00
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	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	168 300,00
0606000000	Segurança social	1,00	0,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	168 300,00
0606040000	Outras transferências	1,00	0,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	168 300,00
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	4 080 571,60	0,00	921 128,50	0,00	921 128,50	0,00	0,00	0,00	921 128,50	921 128,50	0,00	0,00	22,57
0605000000	Administração local	4 080 571,60	0,00	921 128,50	0,00	921 128,50	0,00	0,00	0,00	921 128,50	921 128,50	0,00	0,00	22,57
0605010000	Continente	4 080 571,60	0,00	921 128,50	0,00	921 128,50	0,00	0,00	0,00	921 128,50	921 128,50	0,00	0,00	22,57
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	4 080 571,60	0,00	921 128,50	0,00	921 128,50	0,00	0,00	0,00	921 128,50	921 128,50	0,00	0,00	22,57
0605010101	Auxiliares de Ação Educativa	368 268,00	0,00	250 504,08	0,00	250 504,08	0,00	0,00	0,00	250 504,08	250 504,08	0,00	0,00	68,02
0605010102	CDC CAF/AAAF	325 184,00	0,00	374 571,74	0,00	374 571,74	0,00	0,00	0,00	374 571,74	374 571,74	0,00	0,00	115,19
0605010103	Eleições e recenseamento	16 000,00	0,00	16 501,54	0,00	16 501,54	0,00	0,00	0,00	16 501,54	16 501,54	0,00	0,00	103,13
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	9,03
0605010108	CDC - Contrato nº 5/UCT/DRJF/2023	2 861 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010110	Higiene Urbana (CDC)	100 000,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75,00
0605010111	Higiene Urbana (CIC)	209 000,00	0,00	104 476,00	0,00	104 476,00	0,00	0,00	0,00	104 476,00	104 476,00	0,00	0,00	49,99
0605010112	CDC Nº 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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
	0607010000 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
	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
	0608010000 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
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
R6	Venda de bens e serviços	628 462,00	194 139,95	562 346,27	50 638,41	548 912,68	2 596,95	2 596,95	72 294,04	474 021,69	546 315,73	159 532,08	11,50	75,43
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	628 462,00	194 139,95	562 346,27	50 638,41	548 912,68	2 596,95	2 596,95	72 294,04	474 021,69	546 315,73	159 532,08	11,50	75,43
	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
	0701020000 Livros e documentação técnica	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
	0701030000 Publicações e impressos	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
	0701050000 Bens inutilizados	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
	0701070000 Produtos alimentares e bebidas	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
	0701990000 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
	0702000000 Serviços	612 955,00	194 139,95	560 324,79	50 638,41	547 044,16	2 596,95	2 596,95	72 294,04	472 153,17	544 447,21	159 379,12	11,79	77,03
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	500,00	2 158,41	1 236,19	0,00	2 080,24	0,00	0,00	889,31	1 190,93	2 080,24	1 314,36	177,86	238,19
	0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais, desporto	558 403,00	158 129,03	541 698,07	48 353,50	519 182,70	2 419,76	2 419,76	58 226,25	458 536,69	516 762,94	134 710,66	10,43	82,12
	0702080100 Serviços sociais	502 902,00	157 565,03	501 651,50	44 755,82	482 906,83	1 665,78	1 665,78	58 146,25	423 094,80	481 241,05	133 219,66	11,56	84,13
	0702080101 Balneário do Lumiar	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
	0702080102 Componente de Apoio à Família	322 000,00	155 015,03	325 057,70	24 814,82	335 949,83	1 175,78	1 175,78	57 637,25	277 136,80	334 774,05	120 483,86	17,90	86,07
	0702080103 Lumiar Jovem	89 900,00	2 550,00	75 223,80	7 561,00	59 487,00	90,00	90,00	509,00	58 888,00	59 397,00	10 815,80	0,57	65,50
	0702080104 Junta-te ao Verão	45 000,00	0,00	42 335,00	11 720,00	30 475,00	240,00	240,00	0,00	30 235,00	30 235,00	380,00	0,00	67,19
	0702080105 UTIL	46 000,00	0,00	56 560,00	660,00	54 520,00	160,00	160,00	0,00	54 360,00	54 360,00	1 540,00	0,00	118,17
	0702080199 Outros serviços sociais	1,00	0,00	2 475,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	0,00	0,00	247 500,00
	0702080200 Serviços recreativos	21 000,00	424,00	12 231,00	735,50	12 319,00	410,00	410,00	0,00	11 909,00	11 909,00	10,50	0,00	56,71
	0702080201 Atividades Sénior	10 500,00	0,00	12 231,00	322,00	12 319,00	410,00	410,00	0,00	11 909,00	11 909,00	0,00	0,00	113,42
	0702080299 Outros serviços recreativos	10 500,00	424,00	0,00	413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00
	0702080300 Serviços culturais	27 500,00	140,00	23 623,07	2 582,18	20 659,37	276,48	276,48	80,00	20 302,89	20 382,89	798,00	0,29	73,83
	0702080301 Aluguer de Espaços Culturais	25 000,00	140,00	23 623,07	2 582,18	20 659,37	276,48	276,48	80,00	20 302,89	20 382,89	798,00	0,32	81,21
	0702080399 Outros serviços culturais	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702080400 Serviços desportivos	7 001,00	0,00	4 192,50	280,00	3 297,50	67,50	67,50	0,00	3 230,00	3 230,00	682,50	0,00	46,14
	0702080401 Aluguer de Instalações Desportivas	7 000,00	0,00	4 192,50	280,00	3 297,50	67,50	67,50	0,00	3 230,00	3 230,00	682,50	0,00	46,14
	0702080499 Outros serviços desportivos	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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	17 390,53	2 284,91	25 781,22	177,19	177,19	13 178,48	12 425,55	25 604,03	23 354,10	24,38	22,99
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
0702090303	Transportes 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
0702090600	Mercados e feiras	28 000,00	33 852,51	16 689,63	2 186,51	25 178,72	177,19	177,19	13 178,48	11 823,05	25 001,53	23 354,10	47,07	42,23
0702099900	Outros	26 050,00	0,00	602,50	0,00	602,50	0,00	0,00	0,00	602,50	602,50	0,00	0,00	2,31
0702099901	Fotocópias	50,00	0,00	602,50	0,00	602,50	0,00	0,00	0,00	602,50	602,50	0,00	0,00	1 205,00
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	2 021,48	0,00	1 868,52	0,00	0,00	0,00	1 868,52	1 868,52	152,96	0,00	12,05
0703990000	Outras	15 502,00	0,00	2 021,48	0,00	1 868,52	0,00	0,00	0,00	1 868,52	1 868,52	152,96	0,00	12,05
0703990100	Rendas de concessões	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
0703990200	Casa da Cidadania	3 500,00	0,00	2 021,48	0,00	1 868,52	0,00	0,00	0,00	1 868,52	1 868,52	152,96	0,00	53,39
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
0703999900	Outras	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
R7	Outras receitas correntes	18 001,00	0,00	3 672,13	692,03	2 956,10	0,00	0,00	0,00	2 956,10	2 956,10	24,00	0,00	16,42
0801000000	Outras	18 001,00	0,00	3 672,13	692,03	2 956,10	0,00	0,00	0,00	2 956,10	2 956,10	24,00	0,00	16,42
0801990000	Outras	18 001,00	0,00	3 672,13	692,03	2 956,10	0,00	0,00	0,00	2 956,10	2 956,10	24,00	0,00	16,42
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	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
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	15 500,00	0,00	3 672,13	692,03	2 956,10	0,00	0,00	0,00	2 956,10	2 956,10	24,00	0,00	19,07
Total Receita Corrente:		10 499 688,60	267 481,72	6 335 113,97	71 544,18	6 302 101,82	7 170,88	7 170,88	97 303,85	6 197 627,09	6 294 930,94	236 120,57	0,93	59,03
Receita de Capital														
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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
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
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
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
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
1005010199	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
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
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
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
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
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
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
Total Receita 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
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 000,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	10,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	10,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	10,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	10,00
Saldo da gerência anterior		1 458 908,84	0,00	1 458 908,84	0,00	1 458 908,84	0,00	0,00	0,00	1 458 908,84	1 458 908,84	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	1 458 908,84	0,00	1 458 908,84	0,00	1 458 908,84	0,00	0,00	0,00	1 458 908,84	1 458 908,84	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	1 458 908,84	0,00	1 458 908,84	0,00	1 458 908,84	0,00	0,00	0,00	1 458 908,84	1 458 908,84	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	1 181 961,17	0,00	1 181 961,17	0,00	1 181 961,17	0,00	0,00	0,00	1 181 961,17	1 181 961,17	0,00	0,00	100,00
1601030000	Na posse do serviço - Consignado	276 947,67	0,00	276 947,67	0,00	276 947,67	0,00	0,00	0,00	276 947,67	276 947,67	0,00	0,00	100,00
Total		11 959 598,44	267 481,72	7 794 122,80	71 544,18	7 761 110,65	7 170,88	7 170,88	97 303,85	7 656 635,92	7 753 939,77	236 120,57	0,81	64,02



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
010100 - Serviços Gerais da Autarquia														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	4 721,32	686 762,60	0,00	0,00	466 259,24	446 928,02	4 358,08	434 769,63	439 127,71	19 331,22	7 800,31	0,63	63,31
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 632,53	448 408,60	0,00	0,00	327 090,97	313 177,61	4 269,29	301 297,14	305 566,43	13 913,36	7 611,18	0,95	67,19
0101000000	Remunerações certas e permanentes	4 632,53	448 408,60	0,00	0,00	327 090,97	313 177,61	4 269,29	301 297,14	305 566,43	13 913,36	7 611,18	0,95	67,19
0101010000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	969,42	93 000,00	0,00	0,00	67 584,74	67 584,74	969,42	63 680,03	64 649,45	0,00	2 935,29	1,04	68,47
0101010100	Remuneração	969,42	93 000,00	0,00	0,00	67 584,74	67 584,74	969,42	63 680,03	64 649,45	0,00	2 935,29	1,04	68,47
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 365,03	202 741,00	0,00	0,00	143 462,90	142 997,88	3 001,79	135 824,30	138 826,09	465,02	4 171,79	1,48	66,99
0101040100	Pessoal em funções	3 365,03	202 738,00	0,00	0,00	143 462,90	142 997,88	3 001,79	135 824,30	138 826,09	465,02	4 171,79	1,48	66,99
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	249,55	78 929,60	0,00	0,00	78 925,75	65 477,41	249,55	64 972,56	65 222,11	13 448,34	255,30	0,32	82,32
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
0101110000	Representação	48,53	13 750,00	0,00	0,00	10 708,13	10 708,13	48,53	10 410,80	10 459,33	0,00	248,80	0,35	75,71
0101120000	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
0101120100	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
0101120200	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101129900	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	23 440,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	54,14
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	23 440,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	54,14
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	36 542,00	0,00	0,00	13 719,45	13 719,45	0,00	13 719,45	13 719,45	0,00	0,00	0,00	37,54
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	36 542,00	0,00	0,00	13 719,45	13 719,45	0,00	13 719,45	13 719,45	0,00	0,00	0,00	37,54
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	88,79	59 227,00	0,00	0,00	45 313,80	44 848,78	88,79	44 570,86	44 659,65	465,02	189,13	0,15	75,25
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	88,79	59 227,00	0,00	0,00	45 313,80	44 848,78	88,79	44 570,86	44 659,65	465,02	189,13	0,15	75,25
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	78,60	14 000,00	0,00	0,00	8 659,29	8 659,29	78,60	8 399,03	8 477,63	0,00	181,66	0,56	59,99
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	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	10,19	3 270,00	0,00	0,00	1 816,86	1 816,86	10,19	1 799,20	1 809,39	0,00	7,47	0,31	55,02



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	0,00	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	0,00	750,00	0,00	0,00	53,34	53,34	0,00	53,34	53,34	0,00	0,00	0,00	7,11
	0102110000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102120000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130000	0,00	41 201,00	0,00	0,00	34 784,31	34 319,29	0,00	34 319,29	34 319,29	465,02	0,00	0,00	83,30
	0102130100	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130200	0,00	32 000,00	0,00	0,00	31 157,15	31 157,15	0,00	31 157,15	31 157,15	0,00	0,00	0,00	97,37
	0102130300	0,00	9 200,00	0,00	0,00	3 627,16	3 162,14	0,00	3 162,14	3 162,14	465,02	0,00	0,00	34,37
D1.3	Segurança social	0,00	179 127,00	0,00	0,00	93 854,47	88 901,63	0,00	88 901,63	88 901,63	4 952,84	0,00	0,00	49,63
	0103000000	0,00	179 127,00	0,00	0,00	93 854,47	88 901,63	0,00	88 901,63	88 901,63	4 952,84	0,00	0,00	49,63
	0103010000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103020000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103030000	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 329,50	1 329,50	0,00	1 329,50	1 329,50	0,00	0,00	0,00	80,58
	0103040000	0,00	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	0,00	121 173,00	0,00	0,00	46 724,01	46 724,01	0,00	46 724,01	46 724,01	0,00	0,00	0,00	38,56
	0103050100	0,00	51,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	88,24
	0103050200	0,00	71 122,00	0,00	0,00	46 636,17	46 636,17	0,00	46 636,17	46 636,17	0,00	0,00	0,00	65,57
	0103050201	0,00	26 500,00	0,00	0,00	20 407,19	20 407,19	0,00	20 407,19	20 407,19	0,00	0,00	0,00	77,01
	0103050202	0,00	44 622,00	0,00	0,00	26 228,98	26 228,98	0,00	26 228,98	26 228,98	0,00	0,00	0,00	58,76
	0103050300	0,00	50 000,00	0,00	0,00	42,84	42,84	0,00	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00	0,09
	0103060000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103090000	0,00	55 000,00	0,00	0,00	44 775,43	39 822,59	0,00	39 822,59	39 822,59	4 952,84	0,00	0,00	72,40
	0103090100	0,00	55 000,00	0,00	0,00	44 775,43	39 822,59	0,00	39 822,59	39 822,59	4 952,84	0,00	0,00	72,40
	0103100000	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 025,53	1 025,53	0,00	1 025,53	1 025,53	0,00	0,00	0,00	78,89
	0103109900	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 025,53	1 025,53	0,00	1 025,53	1 025,53	0,00	0,00	0,00	78,89
D2	Aquisição de bens e serviços	18 690,61	879 792,12	0,00	0,00	349 079,18	259 877,42	7 572,11	243 391,81	250 963,92	89 201,76	8 913,50	0,86	27,66
	0200000000	18 690,61	879 792,12	0,00	0,00	349 079,18	259 877,42	7 572,11	243 391,81	250 963,92	89 201,76	8 913,50	0,86	27,66
	0201000000	857,58	209 464,04	0,00	0,00	29 551,80	27 871,44	0,00	21 665,43	21 665,43	1 680,36	6 206,01	0,00	10,34
	0201040000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 113,41	4 798,18	0,00	4 798,18	4 798,18	1 315,23	0,00	0,00	47,98
	0201050000	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 606,37	9 515,48	0,00	5 564,48	5 564,48	90,89	3 951,00	0,00	55,84
	0201060000	0,00	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	0,00	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	798,67	3 600,00	0,00	0,00	3 546,71	3 546,71	0,00	1 804,91	1 804,91	0,00	1 741,80	0,00	50,14
	0201090000	0,00	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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
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
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
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
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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	50,00	500,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	55,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	8,91	185 352,04	0,00	0,00	10 010,31	9 736,07	0,00	9 222,86	9 222,86	274,24	513,21	0,00	4,98
0202000000	Aquisição de serviços	17 833,03	670 328,08	0,00	0,00	319 527,38	232 005,98	7 572,11	221 726,38	229 298,49	87 521,40	2 707,49	1,13	33,08
0202010000	Encargos das instalações	8 738,45	68 501,00	0,00	0,00	56 840,00	54 238,61	7 187,38	44 343,74	51 531,12	2 601,39	2 707,49	10,48	64,73
0202010100	Consumo de Água	2 481,26	16 000,00	0,00	0,00	13 682,75	13 050,61	2 481,26	9 018,23	11 499,49	632,14	1 551,12	15,51	56,36
0202010200	Consumo de electricidade	6 257,19	42 500,00	0,00	0,00	38 233,25	36 264,45	4 706,12	30 401,96	35 108,08	1 968,80	1 156,37	11,07	71,53
0202010300	Consumo de Gás	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 924,00	4 923,55	0,00	4 923,55	4 923,55	0,45	0,00	0,00	49,24
0202010400	Rendas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	14 200,00	0,00	0,00	10 152,42	10 152,42	0,00	10 152,42	10 152,42	0,00	0,00	0,00	71,50
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
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	0,00	2 966,00	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	29,03
0202060000	Locação de material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
0202120000	Seguros	0,00	46 700,00	0,00	0,00	25 466,17	25 465,72	0,00	25 465,72	25 465,72	0,45	0,00	0,00	54,53
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	381,00	141,00	0,00	141,00	141,00	240,00	0,00	0,00	9,40
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	7 819,98	76 839,00	0,00	0,00	76 803,93	55 168,58	0,00	55 168,58	55 168,58	21 635,35	0,00	0,00	71,80
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
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1 274,60	3 038,00	0,00	0,00	1 900,60	1 167,14	384,73	782,41	1 167,14	733,46	0,00	12,66	25,75
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	443 489,08	0,00	0,00	142 851,35	80 540,60	0,00	80 540,60	80 540,60	62 310,75	0,00	0,00	18,16
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	443 489,08	0,00	0,00	142 851,35	80 540,60	0,00	80 540,60	80 540,60	62 310,75	0,00	0,00	18,16
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 064,83	1 064,83	0,00	1 064,83	1 064,83	0,00	0,00	0,00	81,91
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	3 166,08	3 166,08	0,00	3 166,08	3 166,08	0,00	0,00	0,00	31,66
0202250000	Outros serviços	0,00	784,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	5,10
D4	Transferências e subsídios correntes	18 810,00	147 450,00	0,00	0,00	147 188,00	139 218,00	8 820,00	122 148,00	130 968,00	7 970,00	8 250,00	5,98	82,84
D4.1	Transferências Correntes	18 810,00	147 450,00	0,00	0,00	147 188,00	139 218,00	8 820,00	122 148,00	130 968,00	7 970,00	8 250,00	5,98	82,84
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	18 810,00	147 450,00	0,00	0,00	147 188,00	139 218,00	8 820,00	122 148,00	130 968,00	7 970,00	8 250,00	5,98	82,84
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	18 810,00	147 450,00	0,00	0,00	147 188,00	139 218,00	8 820,00	122 148,00	130 968,00	7 970,00	8 250,00	5,98	82,84
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	18 810,00	147 450,00	0,00	0,00	147 188,00	139 218,00	8 820,00	122 148,00	130 968,00	7 970,00	8 250,00	5,98	82,84
D5	Outras Despesas Correntes	223,85	38 610,00	0,00	0,00	28 203,09	27 882,09	223,85	27 658,24	27 882,09	321,00	0,00	0,58	71,63
0600000000	Outras despesas correntes	223,85	38 610,00	0,00	0,00	28 203,09	27 882,09	223,85	27 658,24	27 882,09	321,00	0,00	0,58	71,63
0602000000	Diversas	223,85	38 610,00	0,00	0,00	28 203,09	27 882,09	223,85	27 658,24	27 882,09	321,00	0,00	0,58	71,63
0602010000	Impostos e taxas	0,00	594,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	68,69
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	594,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	68,69
0602010199	Outras	0,00	594,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	68,69
0602020000	Activos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	223,85	38 015,00	0,00	0,00	27 795,09	27 474,09	223,85	27 250,24	27 474,09	321,00	0,00	0,58	71,68
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 388,80	4 388,80	0,00	4 388,80	4 388,80	0,00	0,00	0,00	73,15
0602030400	Serviços bancários	0,00	16 000,00	0,00	0,00	14 396,96	14 396,96	0,00	14 396,96	14 396,96	0,00	0,00	0,00	89,98
0602030500	Outras	223,85	16 014,00	0,00	0,00	9 009,33	8 688,33	223,85	8 464,48	8 688,33	321,00	0,00	1,40	52,86
Total Despesa Corrente:		42 445,78	1 752 614,72	0,00	0,00	990 729,51	873 905,53	20 974,04	827 967,68	848 941,72	116 823,98	24 963,81	1,20	47,24
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7 669,00	0,00	0,00	6 016,89	4 357,09	0,00	4 357,09	4 357,09	1 659,80	0,00	0,00	56,81
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	7 669,00	0,00	0,00	6 016,89	4 357,09	0,00	4 357,09	4 357,09	1 659,80	0,00	0,00	56,81
0701000000	Investimentos	0,00	7 669,00	0,00	0,00	6 016,89	4 357,09	0,00	4 357,09	4 357,09	1 659,80	0,00	0,00	56,81
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	4 357,09	4 357,09	0,00	4 357,09	4 357,09	0,00	0,00	0,00	72,62
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 662,00	0,00	0,00	1 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,80	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 662,00	0,00	0,00	1 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,80	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
Total Despesa de Capital:		0,00	7 670,00	0,00	0,00	6 016,89	4 357,09	0,00	4 357,09	4 357,09	1 659,80	0,00	0,00	56,81
Total Serviços Gerais da Autarquia:		42 445,78	1 760 284,72	0,00	0,00	996 746,40	878 262,62	20 974,04	832 324,77	853 298,81	118 483,78	24 963,81	1,19	47,28
010200 - Espaços Verdes														
Despesa Corrente														
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	950 425,00	0,00	0,00	736 333,14	426 771,26	40 866,20	292 549,00	333 415,20	309 561,88	93 356,06	4,30	30,78
0200000000	Aquisição de bens e serviços	76 793,17	950 425,00	0,00	0,00	736 333,14	426 771,26	40 866,20	292 549,00	333 415,20	309 561,88	93 356,06	4,30	30,78
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 264,00	0,00	0,00	6 111,67	6 111,67	0,00	6 111,67	6 111,67	0,00	0,00	0,00	97,57
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	6 232,00	0,00	0,00	6 111,67	6 111,67	0,00	6 111,67	6 111,67	0,00	0,00	0,00	98,07
0202000000	Aquisição de serviços	76 793,17	944 161,00	0,00	0,00	730 221,47	420 659,59	40 866,20	286 437,33	327 303,53	309 561,88	93 356,06	4,33	30,34
0202010000	Encargos das instalações	15 315,95	260 000,00	0,00	0,00	195 619,90	185 925,09	10 182,62	143 753,57	153 936,19	9 694,81	31 988,90	3,92	55,29
0202010100	Consumo de Água	15 315,95	260 000,00	0,00	0,00	195 619,90	185 925,09	10 182,62	143 753,57	153 936,19	9 694,81	31 988,90	3,92	55,29
0202030000	Conservação de bens	61 477,22	666 661,00	0,00	0,00	523 957,47	232 503,60	30 683,58	140 452,86	171 136,44	291 453,87	61 367,16	4,60	21,07
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	12 500,00	0,00	0,00	10 644,10	2 230,90	0,00	2 230,90	2 230,90	8 413,20	0,00	0,00	17,85
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	12 500,00	0,00	0,00	10 644,10	2 230,90	0,00	2 230,90	2 230,90	8 413,20	0,00	0,00	17,85



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
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
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
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
0407010000	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
Total Despesa Corrente:		76 793,17	980 803,00	0,00	0,00	736 333,14	426 771,26	40 866,20	292 549,00	333 415,20	309 561,88	93 356,06	4,17	29,83
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	31 605,00	0,00	0,00	1 397,74	700,71	0,00	700,71	700,71	697,03	0,00	0,00	2,22
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	31 605,00	0,00	0,00	1 397,74	700,71	0,00	700,71	700,71	697,03	0,00	0,00	2,22
0701000000	Investimentos	0,00	31 605,00	0,00	0,00	1 397,74	700,71	0,00	700,71	700,71	697,03	0,00	0,00	2,22
0701040000	Construções diversas	0,00	7 380,00	0,00	0,00	1 397,74	700,71	0,00	700,71	700,71	697,03	0,00	0,00	9,49
0701040500	Parques e jardins	0,00	7 380,00	0,00	0,00	1 397,74	700,71	0,00	700,71	700,71	697,03	0,00	0,00	9,49
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	31 605,00	0,00	0,00	1 397,74	700,71	0,00	700,71	700,71	697,03	0,00	0,00	2,22
Total Espaços Verdes:		76 793,17	1 012 408,00	0,00	0,00	737 730,88	427 471,97	40 866,20	293 249,71	334 115,91	310 258,91	93 356,06	4,04	28,97
020100 - Desporto														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 735,22	71 608,00	0,00	0,00	57 415,79	53 753,39	890,82	52 140,42	53 031,24	3 662,40	722,15	1,24	72,81
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 530,07	50 118,00	0,00	0,00	41 155,27	37 492,87	685,67	36 227,17	36 912,84	3 662,40	580,03	1,37	72,28
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 530,07	50 118,00	0,00	0,00	41 155,27	37 492,87	685,67	36 227,17	36 912,84	3 662,40	580,03	1,37	72,28
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	685,67	26 977,00	0,00	0,00	21 304,49	21 304,49	685,67	20 084,84	20 770,51	0,00	533,98	2,54	74,45
0101040100	Pessoal em funções	685,67	26 977,00	0,00	0,00	21 304,49	21 304,49	685,67	20 084,84	20 770,51	0,00	533,98	2,54	74,45
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	1 844,40	14 304,00	0,00	0,00	14 303,50	10 641,10	0,00	10 641,10	10 641,10	3 662,40	0,00	0,00	74,39
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	1 630,00	0,00	0,00	1 052,89	1 052,89	0,00	1 006,84	1 006,84	0,00	46,05	0,00	61,77
0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	1 630,00	0,00	0,00	1 052,89	1 052,89	0,00	1 006,84	1 006,84	0,00	46,05	0,00	61,77
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 405,00	0,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	76,30
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	3 405,00	0,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	76,30
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 800,00	0,00	0,00	1 896,39	1 896,39	0,00	1 896,39	1 896,39	0,00	0,00	0,00	49,91
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3 800,00	0,00	0,00	1 896,39	1 896,39	0,00	1 896,39	1 896,39	0,00	0,00	0,00	49,91



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	11 123,00	0,00	0,00	8 706,23	8 706,23	205,15	8 358,96	8 564,11	0,00	142,12	1,84	75,15
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	205,15	11 123,00	0,00	0,00	8 706,23	8 706,23	205,15	8 358,96	8 564,11	0,00	142,12	1,84	75,15
	0102020000 Horas extraordinárias	205,15	10 600,00	0,00	0,00	8 706,23	8 706,23	205,15	8 358,96	8 564,11	0,00	142,12	1,94	78,86
	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	520,00	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	10 367,00	0,00	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	0,00	0,00	72,87
	0103000000 Segurança social	0,00	10 367,00	0,00	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	0,00	0,00	72,87
	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	10 365,00	0,00	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	0,00	0,00	72,88
	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	10 364,00	0,00	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	0,00	0,00	72,89
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	10 363,00	0,00	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	7 554,29	7 554,29	0,00	0,00	0,00	72,90
	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	1 575,71	41 408,00	0,00	0,00	20 830,12	19 513,06	262,68	19 053,11	19 315,79	1 317,06	197,27	0,63	46,01
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	1 575,71	41 408,00	0,00	0,00	20 830,12	19 513,06	262,68	19 053,11	19 315,79	1 317,06	197,27	0,63	46,01
	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
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	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	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	1 575,71	41 402,00	0,00	0,00	20 830,12	19 513,06	262,68	19 053,11	19 315,79	1 317,06	197,27	0,63	46,02
	0202010000 Encargos das instalações	262,68	5 900,00	0,00	0,00	3 239,68	3 235,65	262,68	2 775,70	3 038,38	4,03	197,27	4,45	47,05
	0202010100 Consumo de Água	262,68	2 700,00	0,00	0,00	1 494,68	1 494,25	262,68	1 034,30	1 296,98	0,43	197,27	9,73	38,31
	0202010200 Consumo de electricidade	0,00	3 200,00	0,00	0,00	1 745,00	1 741,40	0,00	1 741,40	1 741,40	3,60	0,00	0,00	54,42
	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
	0202170000 Publicidade	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202200000 Outros trabalhos especializados	1 313,03	35 000,00	0,00	0,00	17 590,44	16 277,41	0,00	16 277,41	16 277,41	1 313,03	0,00	0,00	46,51



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	35 000,00	0,00	0,00	17 590,44	16 277,41	0,00	16 277,41	16 277,41	1 313,03	0,00	0,00	46,51
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	33 800,00	0,00	0,00	20 380,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	16 880,00	0,00	0,00	10,36
D4.1	Transferências Correntes	0,00	33 800,00	0,00	0,00	20 380,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	16 880,00	0,00	0,00	10,36
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	33 800,00	0,00	0,00	20 380,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	16 880,00	0,00	0,00	10,36
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	33 800,00	0,00	0,00	20 380,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	16 880,00	0,00	0,00	10,36
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	33 800,00	0,00	0,00	20 380,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	16 880,00	0,00	0,00	10,36
Total Despesa Corrente:		4 310,93	146 816,00	0,00	0,00	98 625,91	76 766,45	1 153,50	74 693,53	75 847,03	21 859,46	919,42	0,79	50,88
Total Desporto:		4 310,93	146 816,00	0,00	0,00	98 625,91	76 766,45	1 153,50	74 693,53	75 847,03	21 859,46	919,42	0,79	50,88
020200 - Instalações, Equipamentos e Frota														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 120,96	44 905,00	0,00	0,00	33 496,36	30 896,36	1 120,96	29 584,85	30 705,81	2 600,00	190,55	2,50	65,88
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 120,96	37 993,00	0,00	0,00	29 628,69	27 028,69	1 120,96	25 717,18	26 838,14	2 600,00	190,55	2,95	67,69
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 120,96	37 993,00	0,00	0,00	29 628,69	27 028,69	1 120,96	25 717,18	26 838,14	2 600,00	190,55	2,95	67,69
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 120,96	15 000,00	0,00	0,00	11 826,55	11 826,55	1 120,96	10 515,04	11 636,00	0,00	190,55	7,47	70,10
0101040100	Pessoal em funções	1 120,96	15 000,00	0,00	0,00	11 826,55	11 826,55	1 120,96	10 515,04	11 636,00	0,00	190,55	7,47	70,10
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	19 188,00	0,00	0,00	15 600,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	2 600,00	0,00	0,00	67,75
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
0101120100	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
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 652,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	68,28
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 652,00	0,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	68,28
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 074,14	1 074,14	0,00	1 074,14	1 074,14	0,00	0,00	0,00	49,96
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	2 150,00	0,00	0,00	1 074,14	1 074,14	0,00	1 074,14	1 074,14	0,00	0,00	0,00	49,96
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 609,00	0,00	0,00	383,60	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	23,84
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 609,00	0,00	0,00	383,60	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	23,84
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 556,00	0,00	0,00	383,60	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	0,00	0,00	24,85
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	5 303,00	0,00	0,00	3 484,07	3 484,07	0,00	3 484,07	3 484,07	0,00	0,00	0,00	65,70
0103000000	Segurança social	0,00	5 303,00	0,00	0,00	3 484,07	3 484,07	0,00	3 484,07	3 484,07	0,00	0,00	0,00	65,70
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	5 002,00	0,00	0,00	3 263,04	3 263,04	0,00	3 263,04	3 263,04	0,00	0,00	0,00	65,23
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	5 001,00	0,00	0,00	3 263,04	3 263,04	0,00	3 263,04	3 263,04	0,00	0,00	0,00	65,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 263,04	3 263,04	0,00	3 263,04	3 263,04	0,00	0,00	0,00	65,26
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	300,00	0,00	0,00	221,03	221,03	0,00	221,03	221,03	0,00	0,00	0,00	73,68
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	300,00	0,00	0,00	221,03	221,03	0,00	221,03	221,03	0,00	0,00	0,00	73,68
D2	Aquisição de bens e serviços	33 601,78	428 188,00	0,00	0,00	293 243,74	250 924,01	4 364,51	231 676,79	236 041,30	42 319,73	14 882,71	1,02	54,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	33 601,78	428 188,00	0,00	0,00	293 243,74	250 924,01	4 364,51	231 676,79	236 041,30	42 319,73	14 882,71	1,02	54,11
0201000000	Aquisição de bens	18 681,50	125 307,00	0,00	0,00	45 499,68	34 597,56	3 136,43	31 461,13	34 597,56	10 902,13	0,00	2,50	25,11
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	18 681,50	125 204,00	0,00	0,00	45 421,22	34 519,09	3 136,43	31 382,66	34 519,09	10 902,13	0,00	2,51	25,07
0201020100	Gasolina	741,01	20 933,00	0,00	0,00	3 233,07	3 100,94	612,39	2 488,55	3 100,94	132,13	0,00	2,93	11,89
0201020200	Gasóleo	17 903,92	103 571,00	0,00	0,00	41 889,18	31 201,19	2 487,47	28 713,72	31 201,19	10 687,99	0,00	2,40	27,72
0201029900	Outros	36,57	700,00	0,00	0,00	298,97	216,96	36,57	180,39	216,96	82,01	0,00	5,22	25,77
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
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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	78,47	78,47	0,00	78,47	78,47	0,00	0,00	0,00	78,47
0202000000	Aquisição de serviços	14 920,28	302 881,00	0,00	0,00	247 744,05	216 326,45	1 228,08	200 215,66	201 443,74	31 417,60	14 882,71	0,41	66,10
0202020000	Limpeza e higiene	6 443,41	85 374,00	0,00	0,00	64 225,49	56 481,40	0,00	49 367,03	49 367,03	7 744,09	7 114,37	0,00	57,82
0202030000	Conservação de bens	3 980,16	19 050,00	0,00	0,00	17 342,91	16 684,96	257,80	16 078,03	16 335,83	657,95	349,13	1,35	84,40
0202050000	Locação de material de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	1 325,94	41 839,00	0,00	0,00	15 908,82	13 290,38	0,00	13 290,38	13 290,38	2 618,44	0,00	0,00	31,77
0202090000	Comunicações	1 471,19	30 860,00	0,00	0,00	30 846,48	24 271,54	926,48	23 218,62	24 145,10	6 574,94	126,44	3,00	75,24
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	14 500,00	0,00	0,00	10 551,43	10 551,43	0,00	10 551,43	10 551,43	0,00	0,00	0,00	72,77
0202190000	Assistência técnica	1 699,58	13 744,00	0,00	0,00	12 447,24	9 092,97	43,80	9 049,17	9 092,97	3 354,27	0,00	0,32	65,84
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	97 513,00	0,00	0,00	96 421,68	85 953,77	0,00	78 661,00	78 661,00	10 467,91	7 292,77	0,00	80,67
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	97 513,00	0,00	0,00	96 421,68	85 953,77	0,00	78 661,00	78 661,00	10 467,91	7 292,77	0,00	80,67
Total Despesa Corrente:		34 722,74	473 093,00	0,00	0,00	326 740,10	281 820,37	5 485,47	261 261,64	266 747,11	44 919,73	15 073,26	1,16	55,22
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	19 000,00	0,00	0,00	8 762,21	8 531,74	0,00	8 531,74	8 531,74	230,47	0,00	0,00	44,90



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	19 000,00	0,00	0,00	8 762,21	8 531,74	0,00	8 531,74	8 531,74	230,47	0,00	0,00	44,90
0701000000	Investimentos	0,00	19 000,00	0,00	0,00	8 762,21	8 531,74	0,00	8 531,74	8 531,74	230,47	0,00	0,00	44,90
0701070000	Equipamento de informática	0,00	19 000,00	0,00	0,00	8 762,21	8 531,74	0,00	8 531,74	8 531,74	230,47	0,00	0,00	44,90
	Total Despesa de Capital:	0,00	19 000,00	0,00	0,00	8 762,21	8 531,74	0,00	8 531,74	8 531,74	230,47	0,00	0,00	44,90
	Total Instalações, Equipamentos e Frota:	34 722,74	492 093,00	0,00	0,00	335 502,31	290 352,11	5 485,47	269 793,38	275 278,85	45 150,20	15 073,26	1,11	54,83
020300 - Espaço Público														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	194,76	88 310,00	0,00	0,00	61 442,78	61 442,78	194,76	60 197,86	60 392,62	0,00	1 050,16	0,22	68,17
D1.1	Remunerações certas e permanentes	194,76	67 681,00	0,00	0,00	48 718,07	48 718,07	194,76	47 565,81	47 760,57	0,00	957,50	0,29	70,28
0101000000	Remunerações certas e permanentes	194,76	67 681,00	0,00	0,00	48 718,07	48 718,07	194,76	47 565,81	47 760,57	0,00	957,50	0,29	70,28
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	173,79	50 000,00	0,00	0,00	39 186,00	39 186,00	173,79	38 102,15	38 275,94	0,00	910,06	0,35	76,20
0101040100	Pessoal em funções	173,79	50 000,00	0,00	0,00	39 186,00	39 186,00	173,79	38 102,15	38 275,94	0,00	910,06	0,35	76,20
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	20,97	2 870,00	0,00	0,00	2 308,89	2 308,89	20,97	2 240,48	2 261,45	0,00	47,44	0,73	78,07
0101120100	Subsídio de insalubridade	20,97	2 870,00	0,00	0,00	2 308,89	2 308,89	20,97	2 240,48	2 261,45	0,00	47,44	0,73	78,07
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 808,00	0,00	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	63,84
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	5 808,00	0,00	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	63,84
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 515,18	3 515,18	0,00	3 515,18	3 515,18	0,00	0,00	0,00	39,06
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 515,18	3 515,18	0,00	3 515,18	3 515,18	0,00	0,00	0,00	39,06
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 827,00	0,00	0,00	1 868,29	1 868,29	0,00	1 775,63	1 775,63	0,00	92,66	0,00	46,40
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 827,00	0,00	0,00	1 868,29	1 868,29	0,00	1 775,63	1 775,63	0,00	92,66	0,00	46,40
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 704,00	0,00	0,00	1 868,29	1 868,29	0,00	1 775,63	1 775,63	0,00	92,66	0,00	47,94
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	120,00	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	16 802,00	0,00	0,00	10 856,42	10 856,42	0,00	10 856,42	10 856,42	0,00	0,00	0,00	64,61
0103000000	Segurança social	0,00	16 802,00	0,00	0,00	10 856,42	10 856,42	0,00	10 856,42	10 856,42	0,00	0,00	0,00	64,61
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



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	16 001,00	0,00	0,00	10 333,62	10 333,62	0,00	10 333,62	10 333,62	0,00	0,00	0,00	64,58
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	16 000,00	0,00	0,00	10 333,62	10 333,62	0,00	10 333,62	10 333,62	0,00	0,00	0,00	64,59
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 608,81	5 608,81	0,00	5 608,81	5 608,81	0,00	0,00	0,00	62,32
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 724,81	4 724,81	0,00	4 724,81	4 724,81	0,00	0,00	0,00	67,50
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	800,00	0,00	0,00	522,80	522,80	0,00	522,80	522,80	0,00	0,00	0,00	65,35
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	800,00	0,00	0,00	522,80	522,80	0,00	522,80	522,80	0,00	0,00	0,00	65,35
D2	Aquisição de bens e serviços	339,48	240 742,00	0,00	0,00	84 341,88	69 716,76	0,00	69 716,76	69 716,76	14 625,12	0,00	0,00	28,96
0200000000	Aquisição de bens e serviços	339,48	240 742,00	0,00	0,00	84 341,88	69 716,76	0,00	69 716,76	69 716,76	14 625,12	0,00	0,00	28,96
0201000000	Aquisição de bens	339,48	19 702,00	0,00	0,00	3 493,01	3 417,68	0,00	3 417,68	3 417,68	75,33	0,00	0,00	17,35
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 000,00	0,00	0,00	680,18	680,18	0,00	680,18	680,18	0,00	0,00	0,00	34,01
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	339,48	17 000,00	0,00	0,00	2 812,83	2 737,50	0,00	2 737,50	2 737,50	75,33	0,00	0,00	16,10
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	221 040,00	0,00	0,00	80 848,87	66 299,08	0,00	66 299,08	66 299,08	14 549,79	0,00	0,00	29,99
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	50 000,00	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	64 040,00	0,00	0,00	59 000,00	51 718,94	0,00	51 718,94	51 718,94	7 281,06	0,00	0,00	80,76
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	94 500,00	0,00	0,00	21 848,87	14 580,14	0,00	14 580,14	14 580,14	7 268,73	0,00	0,00	15,43
0202200800	CDC - trabalhos especializados	0,00	71 500,00	0,00	0,00	21 519,23	14 250,50	0,00	14 250,50	14 250,50	7 268,73	0,00	0,00	19,93
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	23 000,00	0,00	0,00	329,64	329,64	0,00	329,64	329,64	0,00	0,00	0,00	1,43
Total Despesa Corrente:		534,24	329 052,00	0,00	0,00	145 784,66	131 159,54	194,76	129 914,62	130 109,38	14 625,12	1 050,16	0,06	39,48
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	178 000,00	0,00	0,00	37 359,70	31 302,90	0,00	31 302,90	31 302,90	6 056,80	0,00	0,00	17,59
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	178 000,00	0,00	0,00	37 359,70	31 302,90	0,00	31 302,90	31 302,90	6 056,80	0,00	0,00	17,59
0701000000	Investimentos	0,00	178 000,00	0,00	0,00	37 359,70	31 302,90	0,00	31 302,90	31 302,90	6 056,80	0,00	0,00	17,59
0701040000	Construções diversas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	88,87	88,70	0,00	88,70	88,70	0,17	0,00	0,00	1,77
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	5 000,00	0,00	0,00	88,87	88,70	0,00	88,70	88,70	0,17	0,00	0,00	1,77
0701100000	Equipamento básico	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 952,00	7 257,00	0,00	7 257,00	7 257,00	5 695,00	0,00	0,00	55,82
0701100200	Outro	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 952,00	7 257,00	0,00	7 257,00	7 257,00	5 695,00	0,00	0,00	55,82
0701150000	Outros investimentos	0,00	160 000,00	0,00	0,00	24 318,83	23 957,20	0,00	23 957,20	23 957,20	361,63	0,00	0,00	14,97
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	150 000,00	0,00	0,00	16 225,43	15 863,80	0,00	15 863,80	15 863,80	361,63	0,00	0,00	10,58
0701150200	Outros investimentos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 093,40	8 093,40	0,00	8 093,40	8 093,40	0,00	0,00	0,00	80,93



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
	Total Despesa de Capital:	0,00	178 000,00	0,00	0,00	37 359,70	31 302,90	0,00	31 302,90	31 302,90	6 056,80	0,00	0,00	17,59
	Total Espaço Público:	534,24	507 052,00	0,00	0,00	183 144,36	162 462,44	194,76	161 217,52	161 412,28	20 681,92	1 050,16	0,04	31,80
	030100 - Ação Social e Envelhecimento Ativo													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 283,72	130 867,00	0,00	0,00	93 108,61	93 108,61	1 283,72	90 140,72	91 424,44	0,00	1 684,17	0,98	68,88
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 283,72	98 559,00	0,00	0,00	71 132,45	71 132,45	1 283,72	68 360,73	69 644,45	0,00	1 488,00	1,30	69,36
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 283,72	98 559,00	0,00	0,00	71 132,45	71 132,45	1 283,72	68 360,73	69 644,45	0,00	1 488,00	1,30	69,36
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 283,72	76 285,00	0,00	0,00	60 618,38	60 618,38	1 283,72	57 846,66	59 130,38	0,00	1 488,00	1,68	75,83
	0101040100 Pessoal em funções	1 283,72	76 285,00	0,00	0,00	60 618,38	60 618,38	1 283,72	57 846,66	59 130,38	0,00	1 488,00	1,68	75,83
	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
	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	7 260,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	63,22
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	7 260,00	0,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	63,22
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	15 010,00	0,00	0,00	5 924,07	5 924,07	0,00	5 924,07	5 924,07	0,00	0,00	0,00	39,47
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	15 010,00	0,00	0,00	5 924,07	5 924,07	0,00	5 924,07	5 924,07	0,00	0,00	0,00	39,47
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	6 405,00	0,00	0,00	5 460,56	5 460,56	0,00	5 264,39	5 264,39	0,00	196,17	0,00	82,19
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	6 405,00	0,00	0,00	5 460,56	5 460,56	0,00	5 264,39	5 264,39	0,00	196,17	0,00	82,19
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	6 200,00	0,00	0,00	5 460,56	5 460,56	0,00	5 264,39	5 264,39	0,00	196,17	0,00	84,91
	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	202,00	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	25 903,00	0,00	0,00	16 515,60	16 515,60	0,00	16 515,60	16 515,60	0,00	0,00	0,00	63,76
	0103000000 Segurança social	0,00	25 903,00	0,00	0,00	16 515,60	16 515,60	0,00	16 515,60	16 515,60	0,00	0,00	0,00	63,76
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	25 502,00	0,00	0,00	16 486,86	16 486,86	0,00	16 486,86	16 486,86	0,00	0,00	0,00	64,65
	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	25 500,00	0,00	0,00	16 486,86	16 486,86	0,00	16 486,86	16 486,86	0,00	0,00	0,00	64,65



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	7 070,44	7 070,44	0,00	7 070,44	7 070,44	0,00	0,00	0,00	78,56	
	0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	16 500,00	0,00	0,00	9 416,42	9 416,42	0,00	9 416,42	9 416,42	0,00	0,00	0,00	57,07	
	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	28,74	28,74	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	7,19	
	0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	400,00	0,00	0,00	28,74	28,74	0,00	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	7,19	
D2	Aquisição de bens e serviços	458,79	53 995,00	0,00	0,00	34 293,56	31 847,00	458,79	29 648,21	30 107,00	2 446,56	1 740,00	0,85	54,91		
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	458,79	53 995,00	0,00	0,00	34 293,56	31 847,00	458,79	29 648,21	30 107,00	2 446,56	1 740,00	0,85	54,91	
	0201000000	Aquisição de bens	175,89	27 925,00	0,00	0,00	19 009,43	18 477,87	175,89	16 561,98	16 737,87	531,56	1 740,00	0,63	59,31	
	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	25 300,00	0,00	0,00	18 569,43	18 037,87	0,00	16 297,87	16 297,87	531,56	1 740,00	0,00	64,42	
	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	340,37	340,37	175,89	164,48	340,37	0,00	0,00	41,88	39,16	
	0202000000	Aquisição de serviços	282,90	26 070,00	0,00	0,00	15 284,13	13 369,13	282,90	13 086,23	13 369,13	1 915,00	0,00	1,09	50,20	
	0202100000	Transportes	282,90	10 500,00	0,00	0,00	6 463,40	4 782,90	282,90	4 500,00	4 782,90	1 680,50	0,00	2,69	42,86	
	0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	15 570,00	0,00	0,00	8 820,73	8 586,23	0,00	8 586,23	8 586,23	234,50	0,00	0,00	55,15	
	0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	15 570,00	0,00	0,00	8 820,73	8 586,23	0,00	8 586,23	8 586,23	234,50	0,00	0,00	55,15	
D4	Transferências e subsídios correntes	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	51 296,10	31 790,39	0,00	31 790,39	31 790,39	19 505,71	0,00	0,00	0,00	28,71	
D4.1	Transferências Correntes	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	51 296,10	31 790,39	0,00	31 790,39	31 790,39	19 505,71	0,00	0,00	0,00	28,71	
D4.1.3	Famílias	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	51 296,10	31 790,39	0,00	31 790,39	31 790,39	19 505,71	0,00	0,00	0,00	28,71	
	0408000000	Famílias	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	51 296,10	31 790,39	0,00	31 790,39	31 790,39	19 505,71	0,00	0,00	0,00	28,71
	0408020000	Outras	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	51 296,10	31 790,39	0,00	31 790,39	31 790,39	19 505,71	0,00	0,00	0,00	28,71
	0408020200	Outras	45 400,11	110 728,00	0,00	0,00	51 296,10	31 790,39	0,00	31 790,39	31 790,39	19 505,71	0,00	0,00	0,00	28,71
	0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	45 400,11	84 000,00	0,00	0,00	49 672,60	30 166,89	0,00	30 166,89	30 166,89	19 505,71	0,00	0,00	35,91	
	0408020202	Apoio a famílias carenciadas	0,00	26 728,00	0,00	0,00	1 623,50	1 623,50	0,00	1 623,50	1 623,50	0,00	0,00	0,00	6,07	
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	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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
	Total Despesa Corrente:	47 142,62	295 591,00	0,00	0,00	178 698,27	156 746,00	1 742,51	151 579,32	153 321,83	21 952,27	3 424,17	0,59	51,28
	Total Ação Social e Envelhecimento Ativo:	47 142,62	295 591,00	0,00	0,00	178 698,27	156 746,00	1 742,51	151 579,32	153 321,83	21 952,27	3 424,17	0,59	51,28
030200 - Centro de Artes e Formação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	8 332,15	114 571,00	0,00	0,00	92 504,17	83 657,67	4 980,15	76 785,23	81 765,38	8 846,50	1 892,29	4,35	67,02
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 276,96	102 760,00	0,00	0,00	83 961,04	75 114,54	4 924,96	68 336,44	73 261,40	8 846,50	1 853,14	4,79	66,50
0101000000	Remunerações certas e permanentes	8 276,96	102 760,00	0,00	0,00	83 961,04	75 114,54	4 924,96	68 336,44	73 261,40	8 846,50	1 853,14	4,79	66,50
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	312,46	28 595,00	0,00	0,00	22 384,68	22 384,68	312,46	21 507,08	21 819,54	0,00	565,14	1,09	75,21
0101040100	Pessoal em funções	312,46	28 595,00	0,00	0,00	22 384,68	22 384,68	312,46	21 507,08	21 819,54	0,00	565,14	1,09	75,21
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	7 964,50	66 359,00	0,00	0,00	57 353,50	48 507,00	4 612,50	42 606,50	47 219,00	8 846,50	1 288,00	6,95	64,21
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	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	70,45
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 904,00	0,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00	2 046,00	2 046,00	0,00	0,00	0,00	70,45
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 900,00	0,00	0,00	2 176,86	2 176,86	0,00	2 176,86	2 176,86	0,00	0,00	0,00	44,43
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4 900,00	0,00	0,00	2 176,86	2 176,86	0,00	2 176,86	2 176,86	0,00	0,00	0,00	44,43
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	55,19	3 307,00	0,00	0,00	2 441,53	2 441,53	55,19	2 347,19	2 402,38	0,00	39,15	1,67	70,98
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	55,19	3 307,00	0,00	0,00	2 441,53	2 441,53	55,19	2 347,19	2 402,38	0,00	39,15	1,67	70,98
0102020000	Horas extraordinárias	55,19	3 204,00	0,00	0,00	2 441,53	2 441,53	55,19	2 347,19	2 402,38	0,00	39,15	1,72	73,26
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
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	8 504,00	0,00	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	0,00	0,00	71,75
0103000000	Segurança social	0,00	8 504,00	0,00	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	0,00	0,00	71,75
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	8 502,00	0,00	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	0,00	0,00	71,77
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	8 501,00	0,00	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	0,00	0,00	71,78
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	6 101,60	6 101,60	0,00	6 101,60	6 101,60	0,00	0,00	0,00	71,78
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	8 483,00	0,00	0,00	6 738,93	6 025,01	0,00	6 025,01	6 025,01	713,92	0,00	0,00	71,02
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17,99	8 483,00	0,00	0,00	6 738,93	6 025,01	0,00	6 025,01	6 025,01	713,92	0,00	0,00	71,02
0201000000	Aquisição de bens	17,99	6 630,00	0,00	0,00	4 940,91	4 226,99	0,00	4 226,99	4 226,99	713,92	0,00	0,00	63,76
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3 620,00	0,00	0,00	3 064,52	2 934,07	0,00	2 934,07	2 934,07	130,45	0,00	0,00	81,05
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	640,00	0,00	0,00	600,00	162,13	0,00	162,13	162,13	437,87	0,00	0,00	25,33
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	750,00	0,00	0,00	200,00	55,00	0,00	55,00	55,00	145,00	0,00	0,00	7,33
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	1 040,53	1 039,93	0,00	1 039,93	1 039,93	0,60	0,00	0,00	90,43
0201210000	Outros bens	17,99	410,00	0,00	0,00	35,86	35,86	0,00	35,86	35,86	0,00	0,00	0,00	8,75
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1 853,00	0,00	0,00	1 798,02	1 798,02	0,00	1 798,02	1 798,02	0,00	0,00	0,00	97,03
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	1 850,00	0,00	0,00	1 798,02	1 798,02	0,00	1 798,02	1 798,02	0,00	0,00	0,00	97,19
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
Total Despesa Corrente:		8 350,14	123 054,00	0,00	0,00	99 243,10	89 682,68	4 980,15	82 810,24	87 790,39	9 560,42	1 892,29	4,05	67,30
Total Centro de Artes e Formação:		8 350,14	123 054,00	0,00	0,00	99 243,10	89 682,68	4 980,15	82 810,24	87 790,39	9 560,42	1 892,29	4,05	67,30
030300 - Centro Convívio do Paço do Lumiar														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	407,41	36 114,00	0,00	0,00	25 424,37	25 424,37	407,41	24 538,63	24 946,04	0,00	478,33	1,13	67,95
D1.1	Remunerações certas e permanentes	407,41	27 456,00	0,00	0,00	20 121,80	20 121,80	407,41	19 236,06	19 643,47	0,00	478,33	1,48	70,06
0101000000	Remunerações certas e permanentes	407,41	27 456,00	0,00	0,00	20 121,80	20 121,80	407,41	19 236,06	19 643,47	0,00	478,33	1,48	70,06
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	407,41	21 700,00	0,00	0,00	17 306,07	17 306,07	407,41	16 420,33	16 827,74	0,00	478,33	1,88	75,67
0101040100	Pessoal em funções	407,41	21 700,00	0,00	0,00	17 306,07	17 306,07	407,41	16 420,33	16 827,74	0,00	478,33	1,88	75,67
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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	2 252,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	49,29
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 252,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	49,29
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 705,73	1 705,73	0,00	1 705,73	1 705,73	0,00	0,00	0,00	48,74
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 705,73	1 705,73	0,00	1 705,73	1 705,73	0,00	0,00	0,00	48,74
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	153,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	64,71
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	153,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	64,71
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
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	8 505,00	0,00	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	0,00	0,00	61,18
0103000000	Segurança social	0,00	8 505,00	0,00	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	0,00	0,00	61,18
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	8 503,00	0,00	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	0,00	0,00	61,20
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	8 501,00	0,00	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	0,00	0,00	61,21
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 500,00	0,00	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	5 203,57	5 203,57	0,00	0,00	0,00	61,22
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	1 547,70	1 428,41	191,56	1 160,67	1 352,23	119,29	76,18	9,10	55,14
0200000000	Aquisição de bens e serviços	191,56	2 105,00	0,00	0,00	1 547,70	1 428,41	191,56	1 160,67	1 352,23	119,29	76,18	9,10	55,14
0201000000	Aquisição de bens	0,00	652,00	0,00	0,00	346,14	243,89	0,00	243,89	243,89	102,25	0,00	0,00	37,41
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	400,00	0,00	0,00	322,86	220,61	0,00	220,61	220,61	102,25	0,00	0,00	55,15
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	23,28	23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	0,00	0,00	9,31
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	1 201,56	1 184,52	191,56	916,78	1 108,34	17,04	76,18	13,18	63,10
0202010000	Encargos das instalações	191,56	1 450,00	0,00	0,00	1 201,56	1 184,52	191,56	916,78	1 108,34	17,04	76,18	13,21	63,23
0202010100	Consumo de Água	79,51	650,00	0,00	0,00	599,51	598,41	79,51	447,12	526,63	1,10	71,78	12,23	68,79
0202010200	Consumo de electricidade	109,01	600,00	0,00	0,00	537,01	521,50	109,01	412,49	521,50	15,51	0,00	18,17	68,75



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	65,04	64,61	3,04	57,17	60,21	0,43	4,40	1,52	28,59
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
Total Despesa Corrente:		598,97	38 219,00	0,00	0,00	26 972,07	26 852,78	598,97	25 699,30	26 298,27	119,29	554,51	1,57	67,24
Despesa de Capital														
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
Total Despesa 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
Total Centro Convívio do Paço do Lumiar:		598,97	38 819,00	0,00	0,00	26 972,07	26 852,78	598,97	25 699,30	26 298,27	119,29	554,51	1,54	66,20
030400 - Saúde														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	160,88	50 357,00	0,00	0,00	30 019,52	28 469,52	160,88	28 005,40	28 166,28	1 550,00	303,24	0,32	55,61
D1.1	Remunerações certas e permanentes	160,88	42 847,00	0,00	0,00	26 335,64	24 785,64	160,88	24 321,52	24 482,40	1 550,00	303,24	0,38	56,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	160,88	42 847,00	0,00	0,00	26 335,64	24 785,64	160,88	24 321,52	24 482,40	1 550,00	303,24	0,38	56,76
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	160,88	21 500,00	0,00	0,00	14 609,43	14 609,43	160,88	14 145,31	14 306,19	0,00	303,24	0,75	65,79
0101040100	Pessoal em funções	160,88	21 500,00	0,00	0,00	14 609,43	14 609,43	160,88	14 145,31	14 306,19	0,00	303,24	0,75	65,79
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	13 440,00	0,00	0,00	9 150,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	1 550,00	0,00	0,00	56,55
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	2 904,00	0,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	36,98
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 904,00	0,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	36,98
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 502,21	1 502,21	0,00	1 502,21	1 502,21	0,00	0,00	0,00	30,04
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 502,21	1 502,21	0,00	1 502,21	1 502,21	0,00	0,00	0,00	30,04
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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1,00	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	7 505,00	0,00	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	0,00	0,00	49,09
	0103000000 Segurança social	0,00	7 505,00	0,00	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	0,00	0,00	49,09
	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	7 503,00	0,00	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	0,00	0,00	49,10
	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	7 501,00	0,00	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	0,00	0,00	49,11
	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	7 500,00	0,00	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	3 683,88	3 683,88	0,00	0,00	0,00	49,12
	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	0,00	1 541,00	0,00	0,00	1 052,42	52,42	0,00	52,42	52,42	1 000,00	0,00	0,00	3,40
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	1 541,00	0,00	0,00	1 052,42	52,42	0,00	52,42	52,42	1 000,00	0,00	0,00	3,40
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	105,00	0,00	0,00	52,42	52,42	0,00	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	49,92
	0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201110000 Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	52,42	52,42	0,00	52,42	52,42	0,00	0,00	0,00	52,42
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	1 436,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
	0202080000 Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202100000 Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202130000 Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202160000 Seminários, exposições e similares	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202170000 Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202180000 Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	1 030,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	160,88	51 898,00	0,00	0,00	31 071,94	28 521,94	160,88	28 057,82	28 218,70	2 550,00	303,24	0,31	54,06
	Total Saúde:	160,88	51 898,00	0,00	0,00	31 071,94	28 521,94	160,88	28 057,82	28 218,70	2 550,00	303,24	0,31	54,06
040100 - Educação, Escolas e Juventude														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	3 334,85	631 300,50	0,00	0,00	459 542,90	431 277,20	3 334,85	424 225,02	427 559,87	28 265,70	3 717,33	0,53	67,20
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 334,85	531 161,50	0,00	0,00	400 070,24	371 804,54	3 334,85	364 752,36	368 087,21	28 265,70	3 717,33	0,63	68,67
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 334,85	531 161,50	0,00	0,00	400 070,24	371 804,54	3 334,85	364 752,36	368 087,21	28 265,70	3 717,33	0,63	68,67
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 074,35	286 318,00	0,00	0,00	211 472,91	211 472,91	3 074,35	204 859,48	207 933,83	0,00	3 539,08	1,07	71,55
0101040100	Pessoal em funções	3 074,35	286 318,00	0,00	0,00	211 472,91	211 472,91	3 074,35	204 859,48	207 933,83	0,00	3 539,08	1,07	71,55
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	155 243,50	0,00	0,00	140 786,38	112 520,68	172,50	112 169,93	112 342,43	28 265,70	178,25	0,11	72,25
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	35 704,00	0,00	0,00	23 004,00	23 004,00	0,00	23 004,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00	64,43
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	35 704,00	0,00	0,00	23 004,00	23 004,00	0,00	23 004,00	23 004,00	0,00	0,00	0,00	64,43
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	88,00	53 893,00	0,00	0,00	24 806,95	24 806,95	88,00	24 718,95	24 806,95	0,00	0,00	0,16	45,87
0101140100	Pessoal dos quadros	88,00	53 893,00	0,00	0,00	24 806,95	24 806,95	88,00	24 718,95	24 806,95	0,00	0,00	0,16	45,87
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	6 553,00	0,00	0,00	2 302,45	2 302,45	0,00	2 302,45	2 302,45	0,00	0,00	0,00	35,14
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	6 553,00	0,00	0,00	2 302,45	2 302,45	0,00	2 302,45	2 302,45	0,00	0,00	0,00	35,14
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	6 350,00	0,00	0,00	2 302,45	2 302,45	0,00	2 302,45	2 302,45	0,00	0,00	0,00	36,26
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	93 586,00	0,00	0,00	57 170,21	57 170,21	0,00	57 170,21	57 170,21	0,00	0,00	0,00	61,09
0103000000	Segurança social	0,00	93 586,00	0,00	0,00	57 170,21	57 170,21	0,00	57 170,21	57 170,21	0,00	0,00	0,00	61,09
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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	90 685,00	0,00	0,00	55 067,23	55 067,23	0,00	55 067,23	55 067,23	0,00	0,00	0,00	60,72
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	90 683,00	0,00	0,00	55 067,23	55 067,23	0,00	55 067,23	55 067,23	0,00	0,00	0,00	60,72
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10 500,00	0,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	3 045,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	29,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	80 183,00	0,00	0,00	52 022,23	52 022,23	0,00	52 022,23	52 022,23	0,00	0,00	0,00	64,88
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	2 900,00	0,00	0,00	2 102,98	2 102,98	0,00	2 102,98	2 102,98	0,00	0,00	0,00	72,52
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 102,98	2 102,98	0,00	2 102,98	2 102,98	0,00	0,00	0,00	72,52
D2	Aquisição de bens e serviços	24 116,93	386 993,00	0,00	0,00	301 006,12	295 477,61	12 983,37	266 728,08	279 711,45	5 528,51	15 766,16	3,35	68,92
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24 116,93	386 993,00	0,00	0,00	301 006,12	295 477,61	12 983,37	266 728,08	279 711,45	5 528,51	15 766,16	3,35	68,92
0201000000	Aquisição de bens	1 712,65	10 654,00	0,00	0,00	3 095,00	3 051,46	1 642,69	1 408,77	3 051,46	43,54	0,00	15,42	13,22
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1 500,00	0,00	0,00	469,36	441,81	0,00	441,81	441,81	27,55	0,00	0,00	29,45
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 642,69	2 146,00	0,00	0,00	1 642,69	1 642,69	1 642,69	0,00	1 642,69	0,00	0,00	76,55	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	2 000,00	0,00	0,00	49,90	49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	2,50
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	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1 001,00	0,00	0,00	549,95	549,95	0,00	549,95	549,95	0,00	0,00	0,00	54,94
0201210000	Outros bens	69,96	3 000,00	0,00	0,00	383,10	367,11	0,00	367,11	367,11	15,99	0,00	0,00	12,24
0202000000	Aquisição de serviços	22 404,28	376 339,00	0,00	0,00	297 911,12	292 426,15	11 340,68	265 319,31	276 659,99	5 484,97	15 766,16	3,01	70,50
0202010000	Encargos das instalações	11 829,36	193 500,00	0,00	0,00	149 971,88	145 976,39	6 242,70	127 700,58	133 943,28	3 995,49	12 033,11	3,23	66,00
0202010100	Consumo de Água	5 141,06	50 000,00	0,00	0,00	44 129,90	42 079,06	3 095,02	34 566,42	37 661,44	2 050,84	4 417,62	6,19	69,13
0202010200	Consumo de electricidade	2 502,23	70 500,00	0,00	0,00	61 319,82	59 481,97	2 502,23	49 364,25	51 866,48	1 837,85	7 615,49	3,55	70,02
0202010300	Consumo de Gás	4 186,07	73 000,00	0,00	0,00	44 522,16	44 415,36	645,45	43 769,91	44 415,36	106,80	0,00	0,88	59,96
0202020000	Limpeza e higiene	5 005,98	117 695,00	0,00	0,00	84 137,20	84 136,20	5 005,98	79 130,22	84 136,20	1,00	0,00	4,25	67,23
0202030000	Conservação de bens	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 393,22	6 393,22	0,00	6 393,22	6 393,22	0,00	0,00	0,00	91,33
0202040000	Locação de edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 568,94	58 137,00	0,00	0,00	57 408,82	55 920,34	92,00	52 095,29	52 187,29	1 488,48	3 733,05	0,16	89,61
0202200800	CDC - trabalhos especializados	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	38 603,92	0,00	34 870,87	34 870,87	1 396,08	3 733,05	0,00	87,18
0202200900	Outros trabalhos especializados	5 568,94	18 137,00	0,00	0,00	17 408,82	17 316,42	92,00	17 224,42	17 316,42	92,40	0,00	0,51	94,97
D4	Transferências e subsídios correntes	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	10 200,00	50 300,00	60 500,00	0,00	0,00	16,40	80,87
D4.1	Transferências Correntes	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	10 200,00	50 300,00	60 500,00	0,00	0,00	16,40	80,87
D4.1.1	Administrações Públicas	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	10 200,00	50 300,00	60 500,00	0,00	0,00	16,40	80,87
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	10 200,00	50 300,00	60 500,00	0,00	0,00	16,40	80,87
0403010000	Estado	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	10 200,00	50 300,00	60 500,00	0,00	0,00	16,40	80,87
0403010100	Subsídios a Escolas	10 200,00	62 200,00	0,00	0,00	60 500,00	60 500,00	10 200,00	50 300,00	60 500,00	0,00	0,00	16,40	80,87
Total Despesa Corrente:		37 651,78	1 080 493,50	0,00	0,00	821 049,02	787 254,81	26 518,22	741 253,10	767 771,32	33 794,21	19 483,49	2,45	68,60
Despesa de Capital														
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
Total Despesa 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
Total Educação, Escolas e Juventude:		37 651,78	1 081 493,50	0,00	0,00	821 348,72	787 554,51	26 518,22	741 552,80	768 071,02	33 794,21	19 483,49	2,45	68,57
040200 - CAF/AAAF														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	9 616,36	935 896,51	0,00	0,00	770 300,04	640 021,25	1 941,58	636 813,29	638 754,87	130 278,79	1 266,38	0,21	68,04
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 616,36	909 373,51	0,00	0,00	752 640,41	623 694,95	1 941,58	620 486,99	622 428,57	128 945,46	1 266,38	0,21	68,23
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9 616,36	909 373,51	0,00	0,00	752 640,41	623 694,95	1 941,58	620 486,99	622 428,57	128 945,46	1 266,38	0,21	68,23
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 026,02	77 000,00	0,00	0,00	60 971,00	60 971,00	1 026,02	58 678,60	59 704,62	0,00	1 266,38	1,33	76,21
0101040100	Pessoal em funções	1 026,02	77 000,00	0,00	0,00	60 971,00	60 971,00	1 026,02	58 678,60	59 704,62	0,00	1 266,38	1,33	76,21
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	808 006,51	0,00	0,00	678 988,46	550 043,00	915,56	549 127,44	550 043,00	128 945,46	0,00	0,11	67,96
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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
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	10 164,00	0,00	0,00	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	65,05
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	10 164,00	0,00	0,00	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	65,05
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	14 200,00	0,00	0,00	6 068,95	6 068,95	0,00	6 068,95	6 068,95	0,00	0,00	0,00	42,74
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	14 200,00	0,00	0,00	6 068,95	6 068,95	0,00	6 068,95	6 068,95	0,00	0,00	0,00	42,74
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 720,00	0,00	0,00	322,84	322,84	0,00	322,84	322,84	0,00	0,00	0,00	11,87
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 720,00	0,00	0,00	322,84	322,84	0,00	322,84	322,84	0,00	0,00	0,00	11,87
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 702,00	0,00	0,00	322,84	322,84	0,00	322,84	322,84	0,00	0,00	0,00	11,95
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	15,00	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	23 803,00	0,00	0,00	17 336,79	16 003,46	0,00	16 003,46	16 003,46	1 333,33	0,00	0,00	67,23
0103000000	Segurança social	0,00	23 803,00	0,00	0,00	17 336,79	16 003,46	0,00	16 003,46	16 003,46	1 333,33	0,00	0,00	67,23
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	23 102,00	0,00	0,00	16 973,12	15 639,79	0,00	15 639,79	15 639,79	1 333,33	0,00	0,00	67,70
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	23 100,00	0,00	0,00	16 973,12	15 639,79	0,00	15 639,79	15 639,79	1 333,33	0,00	0,00	67,70
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 979,36	2 646,03	0,00	2 646,03	2 646,03	1 333,33	0,00	0,00	66,15
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	19 100,00	0,00	0,00	12 993,76	12 993,76	0,00	12 993,76	12 993,76	0,00	0,00	0,00	68,03
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	700,00	0,00	0,00	363,67	363,67	0,00	363,67	363,67	0,00	0,00	0,00	51,95
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	700,00	0,00	0,00	363,67	363,67	0,00	363,67	363,67	0,00	0,00	0,00	51,95
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	40 217,00	0,00	0,00	13 998,45	13 521,98	0,00	13 482,83	13 482,83	476,47	39,15	0,00	33,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	40 217,00	0,00	0,00	13 998,45	13 521,98	0,00	13 482,83	13 482,83	476,47	39,15	0,00	33,53
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 944,00	0,00	0,00	9 459,30	9 448,43	0,00	9 409,28	9 409,28	10,87	39,15	0,00	52,44
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 310,00	0,00	0,00	649,45	649,45	0,00	649,45	649,45	0,00	0,00	0,00	49,58
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	12 680,00	0,00	0,00	5 255,93	5 245,06	0,00	5 245,06	5 245,06	10,87	0,00	0,00	41,36
0201210000	Outros bens	0,00	3 950,00	0,00	0,00	3 553,92	3 553,92	0,00	3 514,77	3 514,77	0,00	39,15	0,00	88,98



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	22 273,00	0,00	0,00	4 539,15	4 073,55	0,00	4 073,55	4 073,55	465,60	0,00	0,00	18,29
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	22 272,00	0,00	0,00	4 539,15	4 073,55	0,00	4 073,55	4 073,55	465,60	0,00	0,00	18,29
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	22 272,00	0,00	0,00	4 539,15	4 073,55	0,00	4 073,55	4 073,55	465,60	0,00	0,00	18,29
Total Despesa Corrente:		9 616,36	976 113,51	0,00	0,00	784 298,49	653 543,23	1 941,58	650 296,12	652 237,70	130 755,26	1 305,53	0,20	66,62
Total CAF/AAAF:		9 616,36	976 113,51	0,00	0,00	784 298,49	653 543,23	1 941,58	650 296,12	652 237,70	130 755,26	1 305,53	0,20	66,62
040300 - Junta-te ao Verão														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	431,53	15 226,00	0,00	0,00	14 736,13	14 736,13	0,00	14 736,13	14 736,13	0,00	0,00	0,00	96,78
D1.1	Remunerações certas e permanentes	431,53	15 226,00	0,00	0,00	14 736,13	14 736,13	0,00	14 736,13	14 736,13	0,00	0,00	0,00	96,78
0101000000	Remunerações certas e permanentes	431,53	15 226,00	0,00	0,00	14 736,13	14 736,13	0,00	14 736,13	14 736,13	0,00	0,00	0,00	96,78
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	431,53	15 226,00	0,00	0,00	14 736,13	14 736,13	0,00	14 736,13	14 736,13	0,00	0,00	0,00	96,78
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	64 431,00	0,00	0,00	63 784,66	61 136,92	0,00	61 136,92	61 136,92	2 647,74	0,00	0,00	94,89
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	64 431,00	0,00	0,00	63 784,66	61 136,92	0,00	61 136,92	61 136,92	2 647,74	0,00	0,00	94,89
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 286,00	0,00	0,00	17 140,41	15 219,41	0,00	15 219,41	15 219,41	1 921,00	0,00	0,00	88,04
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	16 950,00	0,00	0,00	16 950,00	15 029,00	0,00	15 029,00	15 029,00	1 921,00	0,00	0,00	88,67
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	90,00	0,00	0,00	89,47	89,47	0,00	89,47	89,47	0,00	0,00	0,00	99,41
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	150,00	0,00	0,00	100,94	100,94	0,00	100,94	100,94	0,00	0,00	0,00	67,29
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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	47 145,00	0,00	0,00	46 644,25	45 917,51	0,00	45 917,51	45 917,51	726,74	0,00	0,00	97,40
0202100000	Transportes	0,00	44 096,00	0,00	0,00	44 096,00	44 096,00	0,00	44 096,00	44 096,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	3 044,00	0,00	0,00	2 548,25	1 821,51	0,00	1 821,51	1 821,51	726,74	0,00	0,00	59,84
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	3 044,00	0,00	0,00	2 548,25	1 821,51	0,00	1 821,51	1 821,51	726,74	0,00	0,00	59,84
	Total Despesa Corrente:	431,53	79 657,00	0,00	0,00	78 520,79	75 873,05	0,00	75 873,05	75 873,05	2 647,74	0,00	0,00	95,25
	Total Junta-te ao Verão:	431,53	79 657,00	0,00	0,00	78 520,79	75 873,05	0,00	75 873,05	75 873,05	2 647,74	0,00	0,00	95,25
040400 - UTIL														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	792,05	97 369,00	0,00	0,00	75 625,45	71 680,75	792,05	69 611,94	70 403,99	3 944,70	1 276,76	0,81	71,49
D1.1	Remunerações certas e permanentes	792,05	73 589,00	0,00	0,00	57 478,37	53 533,67	792,05	51 464,86	52 256,91	3 944,70	1 276,76	1,08	69,94
0101000000	Remunerações certas e permanentes	792,05	73 589,00	0,00	0,00	57 478,37	53 533,67	792,05	51 464,86	52 256,91	3 944,70	1 276,76	1,08	69,94
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	792,05	55 500,00	0,00	0,00	45 447,08	45 447,08	792,05	43 648,27	44 440,32	0,00	1 006,76	1,43	78,65
0101040100	Pessoal em funções	792,05	55 500,00	0,00	0,00	45 447,08	45 447,08	792,05	43 648,27	44 440,32	0,00	1 006,76	1,43	78,65
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	4 216,00	0,00	0,00	4 214,70	270,00	0,00	0,00	0,00	3 944,70	270,00	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
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	4 770,00	0,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	70,94
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	4 770,00	0,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	70,94
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 100,00	0,00	0,00	4 432,59	4 432,59	0,00	4 432,59	4 432,59	0,00	0,00	0,00	48,71
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	9 100,00	0,00	0,00	4 432,59	4 432,59	0,00	4 432,59	4 432,59	0,00	0,00	0,00	48,71
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 903,00	0,00	0,00	2 298,21	2 298,21	0,00	2 298,21	2 298,21	0,00	0,00	0,00	58,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 903,00	0,00	0,00	2 298,21	2 298,21	0,00	2 298,21	2 298,21	0,00	0,00	0,00	58,88
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 800,00	0,00	0,00	2 298,21	2 298,21	0,00	2 298,21	2 298,21	0,00	0,00	0,00	60,48
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
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	19 877,00	0,00	0,00	15 848,87	15 848,87	0,00	15 848,87	15 848,87	0,00	0,00	0,00	79,73
0103000000	Segurança social	0,00	19 877,00	0,00	0,00	15 848,87	15 848,87	0,00	15 848,87	15 848,87	0,00	0,00	0,00	79,73
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	4 225,00	0,00	0,00	3 528,64	3 528,64	0,00	3 528,64	3 528,64	0,00	0,00	0,00	83,52
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	15 401,00	0,00	0,00	12 138,04	12 138,04	0,00	12 138,04	12 138,04	0,00	0,00	0,00	78,81
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	15 400,00	0,00	0,00	12 138,04	12 138,04	0,00	12 138,04	12 138,04	0,00	0,00	0,00	78,82
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 900,00	0,00	0,00	8 079,93	8 079,93	0,00	8 079,93	8 079,93	0,00	0,00	0,00	81,62
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 058,11	4 058,11	0,00	4 058,11	4 058,11	0,00	0,00	0,00	73,78
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	250,00	0,00	0,00	182,19	182,19	0,00	182,19	182,19	0,00	0,00	0,00	72,88
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	250,00	0,00	0,00	182,19	182,19	0,00	182,19	182,19	0,00	0,00	0,00	72,88
D2	Aquisição de bens e serviços	2 184,89	26 674,77	0,00	0,00	20 669,67	19 304,05	691,44	18 214,56	18 906,00	1 365,62	398,05	2,59	68,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 184,89	26 674,77	0,00	0,00	20 669,67	19 304,05	691,44	18 214,56	18 906,00	1 365,62	398,05	2,59	68,26
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 982,00	0,00	0,00	1 056,36	750,98	0,00	750,98	750,98	305,38	0,00	0,00	18,86
0201080000	Material de escritório	0,00	70,00	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	47,86
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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1 170,00	0,00	0,00	831,76	526,47	0,00	526,47	526,47	305,29	0,00	0,00	45,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 739,00	0,00	0,00	191,10	191,01	0,00	191,01	191,01	0,09	0,00	0,00	6,97
0202000000	Aquisição de serviços	2 184,89	22 692,77	0,00	0,00	19 613,31	18 553,07	691,44	17 463,58	18 155,02	1 060,24	398,05	3,05	76,96
0202010000	Encargos das instalações	324,72	4 800,00	0,00	0,00	3 846,72	3 629,37	321,44	2 909,88	3 231,32	217,35	398,05	6,70	60,62
0202010100	Consumo de Água	101,43	700,00	0,00	0,00	586,43	585,80	101,43	484,37	585,80	0,63	0,00	14,49	69,20
0202010200	Consumo de electricidade	223,29	4 000,00	0,00	0,00	3 260,29	3 043,57	220,01	2 425,51	2 645,52	216,72	398,05	5,50	60,64
0202010300	Consumo de Gás	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,00	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 860,17	17 875,77	0,00	0,00	15 766,59	14 923,70	370,00	14 553,70	14 923,70	842,89	0,00	2,07	81,42
0202200900	Outros trabalhos especializados	1 860,17	17 875,77	0,00	0,00	15 766,59	14 923,70	370,00	14 553,70	14 923,70	842,89	0,00	2,07	81,42
Total Despesa Corrente:		2 976,94	124 043,77	0,00	0,00	96 295,12	90 984,80	1 483,49	87 826,50	89 309,99	5 310,32	1 674,81	1,20	70,80
Total UTIL:		2 976,94	124 043,77	0,00	0,00	96 295,12	90 984,80	1 483,49	87 826,50	89 309,99	5 310,32	1 674,81	1,20	70,80
040500 - Lumiar Jovem														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	132 514,00	0,00	0,00	124 587,08	104 086,30	0,00	104 086,30	104 086,30	20 500,78	0,00	0,00	78,55
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	132 505,00	0,00	0,00	124 587,08	104 086,30	0,00	104 086,30	104 086,30	20 500,78	0,00	0,00	78,55



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	132 505,00	0,00	0,00	124 587,08	104 086,30	0,00	104 086,30	104 086,30	20 500,78	0,00	0,00	78,55
	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
	0101040100 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
	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	132 500,00	0,00	0,00	124 587,08	104 086,30	0,00	104 086,30	104 086,30	20 500,78	0,00	0,00	78,56
	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	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	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
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1,00	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	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
	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	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	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	2 104,06	64 782,72	0,00	0,00	41 508,23	25 281,90	1 502,90	23 779,00	25 281,90	16 226,33	0,00	2,32	36,71
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	2 104,06	64 782,72	0,00	0,00	41 508,23	25 281,90	1 502,90	23 779,00	25 281,90	16 226,33	0,00	2,32	36,71
	0201000000 Aquisição de bens	2 104,06	47 781,72	0,00	0,00	41 013,23	24 920,20	1 502,90	23 417,30	24 920,20	16 093,03	0,00	3,15	49,01
	0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	2 104,06	39 926,72	0,00	0,00	39 915,32	23 823,10	1 502,90	22 320,20	23 823,10	16 092,22	0,00	3,76	55,90
	0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	95,00	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	7 760,00	0,00	0,00	1 097,91	1 097,10	0,00	1 097,10	1 097,10	0,81	0,00	0,00	14,14



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	17 001,00	0,00	0,00	495,00	361,70	0,00	361,70	361,70	133,30	0,00	0,00	2,13
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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	17 000,00	0,00	0,00	495,00	361,70	0,00	361,70	361,70	133,30	0,00	0,00	2,13
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	17 000,00	0,00	0,00	495,00	361,70	0,00	361,70	361,70	133,30	0,00	0,00	2,13
Total Despesa Corrente:		2 104,06	197 296,72	0,00	0,00	166 095,31	129 368,20	1 502,90	127 865,30	129 368,20	36 727,11	0,00	0,76	64,81
Total Lumiar Jovem:		2 104,06	197 296,72	0,00	0,00	166 095,31	129 368,20	1 502,90	127 865,30	129 368,20	36 727,11	0,00	0,76	64,81
040600 - Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal														
Despesa Corrente														
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
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	80,00	13 003,00	0,00	0,00	4 540,71	4 482,05	0,00	4 482,05	4 482,05	58,66	0,00	0,00	34,47
0200000000	Aquisição de bens e serviços	80,00	13 003,00	0,00	0,00	4 540,71	4 482,05	0,00	4 482,05	4 482,05	58,66	0,00	0,00	34,47
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 003,00	0,00	0,00	161,16	102,51	0,00	102,51	102,51	58,65	0,00	0,00	3,41
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	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 prêmios, 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	2 000,00	0,00	0,00	161,16	102,51	0,00	102,51	102,51	58,65	0,00	0,00	5,13
0202000000	Aquisição de serviços	80,00	10 000,00	0,00	0,00	4 379,55	4 379,54	0,00	4 379,54	4 379,54	0,01	0,00	0,00	43,80
0202200000	Outros trabalhos especializados	80,00	10 000,00	0,00	0,00	4 379,55	4 379,54	0,00	4 379,54	4 379,54	0,01	0,00	0,00	43,80
0202200900	Outros trabalhos especializados	80,00	10 000,00	0,00	0,00	4 379,55	4 379,54	0,00	4 379,54	4 379,54	0,01	0,00	0,00	43,80
Total Despesa Corrente:		80,00	13 004,00	0,00	0,00	4 540,71	4 482,05	0,00	4 482,05	4 482,05	58,66	0,00	0,00	34,47
Total Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal:		80,00	13 004,00	0,00	0,00	4 540,71	4 482,05	0,00	4 482,05	4 482,05	58,66	0,00	0,00	34,47
050100 - Cultura														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	6 963,35	348 567,50	0,00	0,00	232 884,59	217 442,60	2 522,04	212 197,90	214 719,94	15 441,99	2 722,66	0,72	60,88
D1.1	Remunerações certas e permanentes	6 734,86	273 259,50	0,00	0,00	185 468,16	170 026,17	2 293,55	165 336,56	167 630,11	15 441,99	2 396,06	0,84	60,51



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	273 259,50	0,00	0,00	185 468,16	170 026,17	2 293,55	165 336,56	167 630,11	15 441,99	2 396,06	0,84	60,51
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 012,55	159 488,00	0,00	0,00	107 471,07	107 471,07	1 918,55	103 189,37	105 107,92	0,00	2 363,15	1,20	64,70
0101040100	Pessoal em funções	2 012,55	159 488,00	0,00	0,00	107 471,07	107 471,07	1 918,55	103 189,37	105 107,92	0,00	2 363,15	1,20	64,70
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	4 722,31	61 393,50	0,00	0,00	57 490,50	42 048,51	375,00	41 640,60	42 015,60	15 441,99	32,91	0,61	67,83
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 876,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	55,11
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	16 876,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	55,11
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	31 500,00	0,00	0,00	11 206,59	11 206,59	0,00	11 206,59	11 206,59	0,00	0,00	0,00	35,58
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	31 500,00	0,00	0,00	11 206,59	11 206,59	0,00	11 206,59	11 206,59	0,00	0,00	0,00	35,58
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	228,49	23 052,00	0,00	0,00	15 082,98	15 082,98	228,49	14 527,89	14 756,38	0,00	326,60	0,99	63,02
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	228,49	23 052,00	0,00	0,00	15 082,98	15 082,98	228,49	14 527,89	14 756,38	0,00	326,60	0,99	63,02
0102020000	Horas extraordinárias	49,09	7 850,00	0,00	0,00	3 033,14	3 033,14	49,09	2 924,34	2 973,43	0,00	59,71	0,63	37,25
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	179,40	15 000,00	0,00	0,00	12 049,84	12 049,84	179,40	11 603,55	11 782,95	0,00	266,89	1,20	77,36
D1.3	Segurança social	0,00	52 256,00	0,00	0,00	32 333,45	32 333,45	0,00	32 333,45	32 333,45	0,00	0,00	0,00	61,88
0103000000	Segurança social	0,00	52 256,00	0,00	0,00	32 333,45	32 333,45	0,00	32 333,45	32 333,45	0,00	0,00	0,00	61,88
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	50 855,00	0,00	0,00	31 206,42	31 206,42	0,00	31 206,42	31 206,42	0,00	0,00	0,00	61,36
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	50 854,00	0,00	0,00	31 206,42	31 206,42	0,00	31 206,42	31 206,42	0,00	0,00	0,00	61,36
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 500,00	0,00	0,00	10 302,81	10 302,81	0,00	10 302,81	10 302,81	0,00	0,00	0,00	66,47
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	35 354,00	0,00	0,00	20 903,61	20 903,61	0,00	20 903,61	20 903,61	0,00	0,00	0,00	59,13
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 127,03	1 127,03	0,00	1 127,03	1 127,03	0,00	0,00	0,00	80,50
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 127,03	1 127,03	0,00	1 127,03	1 127,03	0,00	0,00	0,00	80,50
D2	Aquisição de bens e serviços	207,50	204 501,00	0,00	0,00	123 325,15	118 606,98	207,50	115 726,89	115 934,39	4 718,17	2 672,59	0,10	56,59
0200000000	Aquisição de bens e serviços	207,50	204 501,00	0,00	0,00	123 325,15	118 606,98	207,50	115 726,89	115 934,39	4 718,17	2 672,59	0,10	56,59
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 007,00	0,00	0,00	1 979,47	1 952,36	0,00	1 952,36	1 952,36	27,11	0,00	0,00	97,28
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 979,47	1 952,36	0,00	1 952,36	1 952,36	27,11	0,00	0,00	97,62
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	207,50	202 494,00	0,00	0,00	121 345,68	116 654,62	207,50	113 774,53	113 982,03	4 691,06	2 672,59	0,10	56,19
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	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
0202080000	Locação de outros bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	32 789,00	0,00	0,00	32 786,35	29 235,38	0,00	26 562,79	26 562,79	3 550,97	2 672,59	0,00	81,01
0202200000	Outros trabalhos especializados	207,50	166 700,00	0,00	0,00	87 809,33	87 419,24	207,50	87 211,74	87 419,24	390,09	0,00	0,12	52,32
0202200900	Outros trabalhos especializados	207,50	166 700,00	0,00	0,00	87 809,33	87 419,24	207,50	87 211,74	87 419,24	390,09	0,00	0,12	52,32
Total Despesa Corrente:		7 170,85	553 068,50	0,00	0,00	356 209,74	336 049,58	2 729,54	327 924,79	330 654,33	20 160,16	5 395,25	0,49	59,29
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	744,99	744,99	0,00	744,99	744,99	0,00	0,00	0,00	14,90
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	744,99	744,99	0,00	744,99	744,99	0,00	0,00	0,00	14,90
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	744,99	744,99	0,00	744,99	744,99	0,00	0,00	0,00	14,90
0701100000	Equipamento básico	0,00	5 000,00	0,00	0,00	744,99	744,99	0,00	744,99	744,99	0,00	0,00	0,00	14,90
0701100200	Outro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	744,99	744,99	0,00	744,99	744,99	0,00	0,00	0,00	14,90
Total Despesa de Capital:		0,00	5 000,00	0,00	0,00	744,99	744,99	0,00	744,99	744,99	0,00	0,00	0,00	14,90
Total Cultura:		7 170,85	558 068,50	0,00	0,00	356 954,73	336 794,57	2 729,54	328 669,78	331 399,32	20 160,16	5 395,25	0,49	58,89
050200 - Comunicação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	484,96	88 962,00	0,00	0,00	67 451,02	63 638,02	484,96	62 066,33	62 551,29	3 813,00	1 086,73	0,55	69,77
D1.1	Remunerações certas e permanentes	484,96	73 170,00	0,00	0,00	57 491,56	53 678,56	484,96	52 106,87	52 591,83	3 813,00	1 086,73	0,66	71,21
0101000000	Remunerações certas e permanentes	484,96	73 170,00	0,00	0,00	57 491,56	53 678,56	484,96	52 106,87	52 591,83	3 813,00	1 086,73	0,66	71,21
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	312,46	40 979,00	0,00	0,00	28 555,13	28 555,13	312,46	27 866,50	28 178,96	0,00	376,17	0,76	68,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	40 979,00	0,00	0,00	28 555,13	28 555,13	312,46	27 866,50	28 178,96	0,00	376,17	0,76	68,00
	0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	21 364,00	17 551,00	172,50	17 200,25	17 372,75	3 813,00	178,25	0,75	75,18
	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	3 410,00	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	59,65
	0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	3 410,00	0,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	59,65
	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 538,43	5 538,43	0,00	5 006,12	5 006,12	0,00	532,31	0,00	84,85
	0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	5 900,00	0,00	0,00	5 538,43	5 538,43	0,00	5 006,12	5 006,12	0,00	532,31	0,00	84,85
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	5 273,00	0,00	0,00	3 119,08	3 119,08	0,00	3 119,08	3 119,08	0,00	0,00	0,00	0,00	59,15
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	5 273,00	0,00	0,00	3 119,08	3 119,08	0,00	3 119,08	3 119,08	0,00	0,00	0,00	59,15
	0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4 700,00	0,00	0,00	3 025,60	3 025,60	0,00	3 025,60	3 025,60	0,00	0,00	0,00	64,37
	0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	570,00	0,00	0,00	93,48	93,48	0,00	93,48	93,48	0,00	0,00	0,00	16,40
	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	10 519,00	0,00	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03
	0103000000	Segurança social	0,00	10 519,00	0,00	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	0,00	0,00	65,03
	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	10 517,00	0,00	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	0,00	0,00	65,04
	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	10 515,00	0,00	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	0,00	0,00	65,05
	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	10 514,00	0,00	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	6 840,38	6 840,38	0,00	0,00	0,00	65,06
	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	28 786,13	16 352,68	0,00	15 780,73	15 780,73	12 433,45	571,95	0,00	0,00	39,45
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	692,49	40 002,00	0,00	0,00	28 786,13	16 352,68	0,00	15 780,73	15 780,73	12 433,45	571,95	0,00	39,45
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 001,00	0,00	0,00	710,34	706,44	0,00	706,44	706,44	3,90	0,00	0,00	17,66
	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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	710,34	706,44	0,00	706,44	706,44	3,90	0,00	0,00	70,64
0202000000	Aquisição de serviços	692,49	36 001,00	0,00	0,00	28 075,79	15 646,24	0,00	15 074,29	15 074,29	12 429,55	571,95	0,00	41,87
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	387,10	387,10	0,00	387,10	387,10	0,00	0,00	0,00	38,71
0202200000	Outros trabalhos especializados	692,49	35 000,00	0,00	0,00	27 688,69	15 259,14	0,00	14 687,19	14 687,19	12 429,55	571,95	0,00	41,96
0202200900	Outros trabalhos especializados	692,49	35 000,00	0,00	0,00	27 688,69	15 259,14	0,00	14 687,19	14 687,19	12 429,55	571,95	0,00	41,96
Total Despesa Corrente:		1 177,48	128 964,00	0,00	0,00	96 237,15	79 990,70	484,96	77 847,06	78 332,02	16 246,45	1 658,68	0,38	60,36
Total Comunicação:		1 177,48	128 964,00	0,00	0,00	96 237,15	79 990,70	484,96	77 847,06	78 332,02	16 246,45	1 658,68	0,38	60,36
060000 - Higiene Urbana														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	16 619,95	1 168 183,00	0,00	0,00	875 107,53	825 942,13	11 220,45	803 222,36	814 442,81	49 165,40	11 499,32	0,96	68,76
D1.1	Remunerações certas e permanentes	14 176,52	841 389,00	0,00	0,00	655 399,04	606 233,64	8 777,02	587 896,68	596 673,70	49 165,40	9 559,94	1,04	69,87
0101000000	Remunerações certas e permanentes	14 176,52	841 389,00	0,00	0,00	655 399,04	606 233,64	8 777,02	587 896,68	596 673,70	49 165,40	9 559,94	1,04	69,87
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	7 448,39	448 155,00	0,00	0,00	354 732,21	354 732,21	7 448,39	338 414,85	345 863,24	0,00	8 868,97	1,66	75,51
0101040100	Pessoal em funções	7 448,39	448 155,00	0,00	0,00	354 732,21	354 732,21	7 448,39	338 414,85	345 863,24	0,00	8 868,97	1,66	75,51
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	201 475,00	0,00	0,00	182 453,52	133 288,12	0,00	133 288,12	133 288,12	49 165,40	0,00	0,00	66,16
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	6 000,00	0,00	0,00	979,05	979,05	0,00	979,05	979,05	0,00	0,00	0,00	16,32
0101120000	Suplementos e prémios	586,10	44 018,00	0,00	0,00	31 171,63	31 171,63	586,10	29 901,15	30 487,25	0,00	684,38	1,33	67,93
0101120100	Subsidio de insalubridade	586,10	44 018,00	0,00	0,00	31 171,63	31 171,63	586,10	29 901,15	30 487,25	0,00	684,38	1,33	67,93
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	55 840,00	0,00	0,00	39 906,00	39 906,00	0,00	39 906,00	39 906,00	0,00	0,00	0,00	71,46
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	55 840,00	0,00	0,00	39 906,00	39 906,00	0,00	39 906,00	39 906,00	0,00	0,00	0,00	71,46
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	742,53	85 900,00	0,00	0,00	46 156,63	46 156,63	742,53	45 407,51	46 150,04	0,00	6,59	0,86	52,86
0101140100	Pessoal dos quadros	742,53	85 900,00	0,00	0,00	46 156,63	46 156,63	742,53	45 407,51	46 150,04	0,00	6,59	0,86	52,86
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2 443,43	165 702,00	0,00	0,00	99 688,44	99 688,44	2 443,43	95 305,63	97 749,06	0,00	1 939,38	1,47	57,52
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2 443,43	165 702,00	0,00	0,00	99 688,44	99 688,44	2 443,43	95 305,63	97 749,06	0,00	1 939,38	1,47	57,52
0102020000	Horas extraordinárias	1 650,70	107 100,00	0,00	0,00	64 364,18	64 364,18	1 650,70	61 634,70	63 285,40	0,00	1 078,78	1,54	57,55
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	55 400,00	0,00	0,00	35 324,26	35 324,26	792,73	33 670,93	34 463,66	0,00	860,60	1,43	60,78



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	161 092,00	0,00	0,00	120 020,05	120 020,05	0,00	120 020,05	120 020,05	0,00	0,00	0,00	74,50
0103000000	Segurança social	0,00	161 092,00	0,00	0,00	120 020,05	120 020,05	0,00	120 020,05	120 020,05	0,00	0,00	0,00	74,50
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	155 591,00	0,00	0,00	115 744,13	115 744,13	0,00	115 744,13	115 744,13	0,00	0,00	0,00	74,39
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	155 589,00	0,00	0,00	115 744,13	115 744,13	0,00	115 744,13	115 744,13	0,00	0,00	0,00	74,39
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	49 000,00	0,00	0,00	38 370,80	38 370,80	0,00	38 370,80	38 370,80	0,00	0,00	0,00	78,31
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	106 589,00	0,00	0,00	77 373,33	77 373,33	0,00	77 373,33	77 373,33	0,00	0,00	0,00	72,59
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	5 500,00	0,00	0,00	4 275,92	4 275,92	0,00	4 275,92	4 275,92	0,00	0,00	0,00	77,74
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 275,92	4 275,92	0,00	4 275,92	4 275,92	0,00	0,00	0,00	77,74
D2	Aquisição de bens e serviços	11 702,01	182 744,00	0,00	0,00	110 857,44	82 494,19	1 769,98	78 574,78	80 344,76	28 363,25	2 149,43	0,97	43,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11 702,01	182 744,00	0,00	0,00	110 857,44	82 494,19	1 769,98	78 574,78	80 344,76	28 363,25	2 149,43	0,97	43,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	23 949,00	0,00	0,00	18 961,32	18 689,78	0,00	18 689,78	18 689,78	271,54	0,00	0,00	78,04
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	29,10	29,10	0,00	29,10	29,10	0,00	0,00	0,00	1,46
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
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
0201140000	Outro material - Peças	0,00	9 856,00	0,00	0,00	8 243,10	8 243,10	0,00	8 243,10	8 243,10	0,00	0,00	0,00	83,64
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	7 204,00	0,00	0,00	6 049,30	6 049,30	0,00	6 049,30	6 049,30	0,00	0,00	0,00	83,97
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	4 885,00	0,00	0,00	4 639,82	4 368,28	0,00	4 368,28	4 368,28	271,54	0,00	0,00	89,42
0202000000	Aquisição de serviços	11 702,01	158 795,00	0,00	0,00	91 896,12	63 804,41	1 769,98	59 885,00	61 654,98	28 091,71	2 149,43	1,11	37,71
0202030000	Conservação de bens	3 254,73	35 236,00	0,00	0,00	17 790,36	17 790,13	1 169,29	15 180,79	16 350,08	0,23	1 440,05	3,32	43,08
0202080000	Locação de outros bens	8 447,28	123 555,00	0,00	0,00	74 105,76	46 014,28	600,69	44 704,21	45 304,90	28 091,48	709,38	0,49	36,18
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
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
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
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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
	Total Despesa Corrente:	28 321,96	1 350 928,00	0,00	0,00	985 964,97	908 436,32	12 990,43	881 797,14	894 787,57	77 528,65	13 648,75	0,96	65,27
	Total Higiene Urbana:	28 321,96	1 350 928,00	0,00	0,00	985 964,97	908 436,32	12 990,43	881 797,14	894 787,57	77 528,65	13 648,75	0,96	65,27
070100 - Desenvolvimento Económico														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	517,50	76 439,00	0,00	0,00	53 543,93	47 480,24	517,50	46 408,32	46 925,82	6 063,69	554,42	0,68	60,71
D1.1	Remunerações certas e permanentes	517,50	73 129,00	0,00	0,00	52 858,71	46 795,02	517,50	45 723,10	46 240,60	6 063,69	554,42	0,71	62,52
0101000000	Remunerações certas e permanentes	517,50	73 129,00	0,00	0,00	52 858,71	46 795,02	517,50	45 723,10	46 240,60	6 063,69	554,42	0,71	62,52
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	12 000,00	0,00	0,00	4 327,71	4 327,71	0,00	3 951,54	3 951,54	0,00	376,17	0,00	32,93
0101040100	Pessoal em funções	0,00	12 000,00	0,00	0,00	4 327,71	4 327,71	0,00	3 951,54	3 951,54	0,00	376,17	0,00	32,93
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	517,50	57 674,00	0,00	0,00	48 141,00	42 077,31	517,50	41 381,56	41 899,06	6 063,69	178,25	0,90	71,75
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
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	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	26,86
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 452,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	26,86
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	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
0101140100	Pessoal dos quadros	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
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
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,00	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	3 305,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	20,73
0103000000	Segurança social	0,00	3 305,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	20,73
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	3 303,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	20,75
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	20,76
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	3 300,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	20,76
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	2 065,77	54 207,00	0,00	0,00	33 077,24	32 446,16	2 065,77	29 483,42	31 549,19	631,08	896,97	3,81	54,39
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 065,77	54 207,00	0,00	0,00	33 077,24	32 446,16	2 065,77	29 483,42	31 549,19	631,08	896,97	3,81	54,39
0201000000	Aquisição de bens	0,00	504,00	0,00	0,00	288,56	288,56	0,00	288,56	288,56	0,00	0,00	0,00	57,25
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	288,56	288,56	0,00	288,56	288,56	0,00	0,00	0,00	57,71
0202000000	Aquisição de serviços	2 065,77	53 703,00	0,00	0,00	32 788,68	32 157,60	2 065,77	29 194,86	31 260,63	631,08	896,97	3,85	54,36
0202010000	Encargos das instalações	2 065,77	19 201,00	0,00	0,00	16 670,77	16 451,74	2 065,77	13 489,00	15 554,77	219,03	896,97	10,76	70,25
0202010100	Consumo de Água	299,21	3 200,00	0,00	0,00	2 856,21	2 637,55	299,21	2 127,13	2 426,34	218,66	211,21	9,35	66,47
0202010200	Consumo de electricidade	1 766,56	16 000,00	0,00	0,00	13 814,56	13 814,19	1 766,56	11 361,87	13 128,43	0,37	685,76	11,04	71,01
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	1 701,32	1 701,32	0,00	1 701,32	1 701,32	0,00	0,00	0,00	85,07
0202190000	Assistência técnica	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 051,78	2 051,78	0,00	2 051,78	2 051,78	0,00	0,00	0,00	34,20
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	25 000,00	0,00	0,00	12 364,81	11 952,76	0,00	11 952,76	11 952,76	412,05	0,00	0,00	47,81
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	25 000,00	0,00	0,00	12 364,81	11 952,76	0,00	11 952,76	11 952,76	412,05	0,00	0,00	47,81
Total Despesa Corrente:		2 583,27	130 646,00	0,00	0,00	86 621,17	79 926,40	2 583,27	75 891,74	78 475,01	6 694,77	1 451,39	1,98	58,09
Despesa de Capital														
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: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
	Total Despesa 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
	Total Desenvolvimento Económico:	2 583,27	132 646,00	0,00	0,00	86 621,17	79 926,40	2 583,27	75 891,74	78 475,01	6 694,77	1 451,39	1,95	57,21
	070200 - Gestão dos Recursos Humanos													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	178,66	49 149,00	0,00	0,00	38 721,36	33 208,36	178,66	32 504,70	32 683,36	5 513,00	525,00	0,36	66,14
D1.1	Remunerações certas e permanentes	157,69	40 590,00	0,00	0,00	35 283,55	29 770,55	157,69	29 087,86	29 245,55	5 513,00	525,00	0,39	71,66
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	157,69	40 590,00	0,00	0,00	35 283,55	29 770,55	157,69	29 087,86	29 245,55	5 513,00	525,00	0,39	71,66
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	157,69	9 900,00	0,00	0,00	6 265,57	6 265,57	157,69	6 107,88	6 265,57	0,00	0,00	1,59	61,70
	0101040100 Pessoal em funções	157,69	9 900,00	0,00	0,00	6 265,57	6 265,57	157,69	6 107,88	6 265,57	0,00	0,00	1,59	61,70
	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	27 185,00	0,00	0,00	27 184,00	21 671,00	0,00	21 146,00	21 146,00	5 513,00	525,00	0,00	77,79
	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	1 452,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	56,20
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1 452,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00	56,20
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 050,00	0,00	0,00	1 017,98	1 017,98	0,00	1 017,98	1 017,98	0,00	0,00	0,00	49,66
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	2 050,00	0,00	0,00	1 017,98	1 017,98	0,00	1 017,98	1 017,98	0,00	0,00	0,00	49,66
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	20,97	3 805,00	0,00	0,00	1 073,15	1 073,15	20,97	1 052,18	1 073,15	0,00	0,00	0,55	27,65
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	20,97	3 805,00	0,00	0,00	1 073,15	1 073,15	20,97	1 052,18	1 073,15	0,00	0,00	0,55	27,65
	0102020000 Horas extraordinárias	20,97	3 552,00	0,00	0,00	1 073,15	1 073,15	20,97	1 052,18	1 073,15	0,00	0,00	0,59	29,62
	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
	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	4 754,00	0,00	0,00	2 364,66	2 364,66	0,00	2 364,66	2 364,66	0,00	0,00	0,00	49,74
	0103000000 Segurança social	0,00	4 754,00	0,00	0,00	2 364,66	2 364,66	0,00	2 364,66	2 364,66	0,00	0,00	0,00	49,74
	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	4 503,00	0,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	48,81
	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	4 501,00	0,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	48,83



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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	2 198,00	2 198,00	0,00	2 198,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	48,84
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	166,66	166,66	0,00	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00	66,66
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	250,00	0,00	0,00	166,66	166,66	0,00	166,66	166,66	0,00	0,00	0,00	66,66
D2	Aquisição de bens e serviços	17 347,92	90 165,00	0,00	0,00	80 359,74	53 736,36	541,20	53 195,16	53 736,36	26 623,38	0,00	0,60	59,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17 347,92	90 165,00	0,00	0,00	80 359,74	53 736,36	541,20	53 195,16	53 736,36	26 623,38	0,00	0,60	59,00
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	80 359,74	53 736,36	541,20	53 195,16	53 736,36	26 623,38	0,00	0,62	60,65
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	16 806,72	55 185,00	0,00	0,00	53 706,72	41 406,69	0,00	41 406,69	41 406,69	12 300,03	0,00	0,00	75,03
0202150000	Formação	0,00	4 920,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	40,65
0202170000	Publicidade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 062,23	1 062,23	0,00	1 062,23	1 062,23	0,00	0,00	0,00	35,41
0202200000	Outros trabalhos especializados	541,20	24 600,00	0,00	0,00	23 590,79	9 267,44	541,20	8 726,24	9 267,44	14 323,35	0,00	2,20	35,47
0202200900	Outros trabalhos especializados	541,20	24 600,00	0,00	0,00	23 590,79	9 267,44	541,20	8 726,24	9 267,44	14 323,35	0,00	2,20	35,47
Total Despesa Corrente:		17 526,58	139 314,00	0,00	0,00	119 081,10	86 944,72	719,86	85 699,86	86 419,72	32 136,38	525,00	0,52	61,52
Total Gestão dos Recursos Humanos:		17 526,58	139 314,00	0,00	0,00	119 081,10	86 944,72	719,86	85 699,86	86 419,72	32 136,38	525,00	0,52	61,52
080000 - Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	85 885,00	0,00	0,00	73 293,00	23 483,95	0,00	23 483,95	23 483,95	49 809,05	0,00	0,00	27,34
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	85 885,00	0,00	0,00	73 293,00	23 483,95	0,00	23 483,95	23 483,95	49 809,05	0,00	0,00	27,34
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	85 885,00	0,00	0,00	73 293,00	23 483,95	0,00	23 483,95	23 483,95	49 809,05	0,00	0,00	27,34
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	85 885,00	0,00	0,00	73 293,00	23 483,95	0,00	23 483,95	23 483,95	49 809,05	0,00	0,00	27,34
Total Despesa Corrente:		0,00	85 885,00	0,00	0,00	73 293,00	23 483,95	0,00	23 483,95	23 483,95	49 809,05	0,00	0,00	27,34
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	595 895,44	2 664 168,72	0,00	0,00	2 423 178,06	1 875 545,60	0,00	1 861 574,31	1 861 574,31	547 632,46	13 971,29	0,00	69,87
0700000000	Aquisição de bens de capital	595 895,44	2 664 168,72	0,00	0,00	2 423 178,06	1 875 545,60	0,00	1 861 574,31	1 861 574,31	547 632,46	13 971,29	0,00	69,87
0701000000	Investimentos	595 895,44	2 664 168,72	0,00	0,00	2 423 178,06	1 875 545,60	0,00	1 861 574,31	1 861 574,31	547 632,46	13 971,29	0,00	69,87
0701030000	Edifícios	436 099,99	1 943 989,72	0,00	0,00	1 795 534,90	1 268 325,88	0,00	1 254 354,59	1 254 354,59	527 209,02	13 971,29	0,00	64,52
0701030100	Instalações de serviços	436 099,99	1 943 989,72	0,00	0,00	1 795 534,90	1 268 325,88	0,00	1 254 354,59	1 254 354,59	527 209,02	13 971,29	0,00	64,52
0701040000	Construções diversas	0,00	96 013,00	0,00	0,00	7 987,61	7 244,17	0,00	7 244,17	7 244,17	743,44	0,00	0,00	7,54
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	96 013,00	0,00	0,00	7 987,61	7 244,17	0,00	7 244,17	7 244,17	743,44	0,00	0,00	7,54



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/10/2025

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
0701060000	Material de transporte	159 795,45	624 166,00	0,00	0,00	619 655,55	599 975,55	0,00	599 975,55	599 975,55	19 680,00	0,00	0,00	96,12
0701060200	Outro	159 795,45	624 166,00	0,00	0,00	619 655,55	599 975,55	0,00	599 975,55	599 975,55	19 680,00	0,00	0,00	96,12
Total Despesa de Capital:		595 895,44	2 664 168,72	0,00	0,00	2 423 178,06	1 875 545,60	0,00	1 861 574,31	1 861 574,31	547 632,46	13 971,29	0,00	69,87
Total Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação:		595 895,44	2 750 053,72	0,00	0,00	2 496 471,06	1 899 029,55	0,00	1 885 058,26	1 885 058,26	597 441,51	13 971,29	0,00	68,55
Total		920 595,69	11 959 598,44	0,00	0,00	8 780 164,56	7 270 047,09	127 110,73	6 942 285,25	7 069 395,98	1 510 117,47	200 651,11	1,06	58,05



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	
Saldo de gerência anterior		1 458 908,84	0,00	0,00	0,00	5 746,29	1 464 655,13	958 832,11													
Operações Orçamentais [1]		1 458 908,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 908,84	953 099,68			Despesa corrente		5 161 884,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 884,54	4 933 158,27		
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1		Despesa com o pessoal		3 259 907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 907,85	3 271 436,47		
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		2 681 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 570,56	2 751 836,76		
Operações de tesouraria [A]		0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,29	5 746,29	5 732,43	D1.2		Abonos Variáveis ou Eventuais		184 769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	184 769,93	91 136,46		
Receita corrente		6 294 930,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6 294 930,94	5 655 579,75	D1.3		Segurança social		393 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	393 567,36	428 463,25		
R1	Receita fiscal	84 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84 598,54	71 514,32	D2		Aquisição de bens e serviços		1 647 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 647 336,21	1 460 124,90		
R1.1	Impostos diretos	84 598,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84 598,54	71 514,32	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	D4		Transferências correntes		226 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	226 758,39	171 338,16		
R2	Contribuições para sistemas de ptoção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1		Transferências Correntes		226 758,39	0,00	0,00	0,00	0,00	226 758,39	171 338,16		
R3	Taxas, multas e outras penalidades	205 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	205 796,47	199 352,79	D4.1.1		Administrações Públicas		60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	29 900,00		
R4	Rendimentos de propriedade	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	4,68	D4.1.1.1		Administração Central - Estado		60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	29 900,00		
R5	Transferências e subsídios correntes	5 455 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 260,04	4 887 744,78	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	5 455 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 260,04	4 887 744,78	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	5 455 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 260,04	4 887 744,78	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	4 532 448,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 532 448,54	4 340 396,15	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	D4.1.2		Entidades do Setor Não Lucrativo		134 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 468,00	116 842,00		
R5.1.1.3	Segurança Social	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	D4.1.3		Famílias		31 790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	31 790,39	24 586,16		
R5.1.1.4	Administração Regional	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	0,00		
R5.1.1.5	Administração Local	921 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	921 128,50	547 348,63	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	D5		Outras Despesas Correntes		27 882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	27 882,09	30 258,74		
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesa de capital		Aquisição de bens de capital		1 907 511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 511,44	170 957,30		
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D6		Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R6	Vendas de bens e serviços	546 315,73	0,00	0,00	0,00	0,00	546 315,73	485 388,77	D7		Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R7	Outras receitas correntes	2 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,10	11 574,41	D7.1		Administrações Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1		Administração Central - Estado Português		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	D7.1.1.1		Administração Central - Outras entidades		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	D7.1.1.2		Segurança Social		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	D7.1.1.3		Administração Regional		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	D7.1.1.4		Administração Local		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	D7.1.1.5		Entidades do Setor não Lucrativo		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	D7.1.2		Famílias		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	D7.1.3		Outras		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	D7.1.4		Subsídios de capital		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	D7.2		Outras despesas 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	D8				7 069 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 395,98	5 104 115,57		
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Despesa não efetiva [6]				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	D9		Despesa com ativos financeiros		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	D10		Despesa com passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	10 755,59			Soma [7]=[5]+[6]		7 069 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 395,98	5 104 115,57		
Receita efetiva [2]		6 295 030,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 295 030,93	5 666 335,34			Operações de Tesouraria [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	8 470,25	8 470,25	2 068,10		
Receita não efetiva [3]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Saldo para a gerência seguinte:		684 543,79	0,00	0,00	0,00	251,04	684 794,83	1 521 080,74		
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Operações Orçamentais:		684 543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	684 543,79	1 515 319,45		
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Operações de Tesouraria:		0,00	0,00	0,00	0,00	251,04	251,04	5 761,29		
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		7 753 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 939,77	6 619 435,02			Saldo global [2]-[5]		-774 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 365,05	562 219,77		
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	2 975,00	2 096,96			Despesa primária		7 069 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 395,98	5 104 115,57		
											Saldo corrente		1 133 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 046,40	722 421,48		
											Saldo de capital		-1 907 511,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 907 511,44	-170 957,30		
											Saldo primário		-774 365,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 365,05	562 219,77		
											Receita total [1]+[2]+[3]		7 753 939,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7 753 939,77	6 619 435,02		
											Despesa total [5]+[6]		7 069 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 069 395,98	5 104 115,57		

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



FREGUESIA DO LUMIAR

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2025

De 01/01/2025 a 31/10/2025

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								2 909 042,72	214 976,00	3 124 018,72	0,00	1 346 322,79	1 346 322,79	46,28	43,10
010100		Serviços Gerais de administração pública								2 909 042,72	214 976,00	3 124 018,72	0,00	1 346 322,79	1 346 322,79	46,28	43,10
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	19 000,00	40 238,00	59 238,00	0,00	8 531,74	8 531,74	44,90	14,40
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	4 357,09	4 357,09	72,62	35,07
010100	1 2025	Manutenção de Instalações	010100 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 662,00	0,00	1 662,00	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	744,99	744,99	14,90	2,85
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	700,71	700,71	9,49	4,53
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	1 943 989,72	0,00	1 943 989,72	0,00	855 913,39	855 913,39	44,03	44,03
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	7 244,17	7 244,17	7,54	7,54
010100	5 2025	Contrato de Delegação de Competências	080000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	624 166,00	0,00	624 166,00	0,00	440 180,10	440 180,10	70,52	70,52
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								178 000,00	21 178,00	199 178,00	0,00	28 350,90	28 350,90	15,93	14,23
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	88,70	88,70	1,77	1,77
010101	3 2025	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	33,12	33,12
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	15 863,80	15 863,80	10,58	10,58
010101	3 2025	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701150200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 000,00	21 178,00	31 178,00	0,00	8 093,40	8 093,40	80,93	25,96



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2025

De 01/01/2025 a 31/10/2025

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	2 909 042,72	214 976,00	3 124 018,72	0,00	1 346 322,79	1 346 322,79	46,28	43,10

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

09/12/2025

ORGÃO DELIBERATIVO

17/12/2025