



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	109 266,00	0,00	7 827,99	0,00	7 827,99	0,00	0,00	0,00	7 827,99	7 827,99	0,00	0,00	7,16
R1.1	Impostos directos	109 266,00	0,00	7 827,99	0,00	7 827,99	0,00	0,00	0,00	7 827,99	7 827,99	0,00	0,00	7,16
	0100000000 Impostos directos	109 266,00	0,00	7 827,99	0,00	7 827,99	0,00	0,00	0,00	7 827,99	7 827,99	0,00	0,00	7,16
	0102000000 Outros	109 266,00	0,00	7 827,99	0,00	7 827,99	0,00	0,00	0,00	7 827,99	7 827,99	0,00	0,00	7,16
	0102020000 Imposto Municipal sobre imóveis	109 266,00	0,00	7 827,99	0,00	7 827,99	0,00	0,00	0,00	7 827,99	7 827,99	0,00	0,00	7,16
R1.2	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	226 064,00	83 754,29	70 188,91	6 093,88	64 876,93	726,47	726,47	8 983,74	55 166,72	64 150,46	83 698,86	3,97	24,40
	0400000000 Taxas, multas e outras penalidades	226 064,00	83 754,29	70 188,91	6 093,88	64 876,93	726,47	726,47	8 983,74	55 166,72	64 150,46	83 698,86	3,97	24,40
	0401000000 Taxas	224 030,00	83 754,29	70 038,91	6 093,88	64 726,93	726,47	726,47	8 983,74	55 016,72	64 000,46	83 698,86	4,01	24,56
	0401230000 Taxas específicas autarquias locais	224 030,00	83 754,29	70 038,91	6 093,88	64 726,93	726,47	726,47	8 983,74	55 016,72	64 000,46	83 698,86	4,01	24,56
	0401230300 Ocupação da via pública	196 180,00	83 725,29	63 348,17	6 049,88	58 041,19	716,47	716,47	8 983,74	48 340,98	57 324,72	83 698,86	4,58	24,64
	0401230400 Animais	1 800,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	10,00
	0401239900 Outras	26 050,00	29,00	6 510,74	44,00	6 505,74	10,00	10,00	0,00	6 495,74	6 495,74	0,00	0,00	24,94
	0401239999 Outras	26 050,00	29,00	6 510,74	44,00	6 505,74	10,00	10,00	0,00	6 495,74	6 495,74	0,00	0,00	24,94
	0402000000 Multas e outras penalidades	2 034,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	7,37
	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	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402990000 Multas e penalidades diversas	1 070,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	14,02
R4	Rendimentos de propriedade	9,00	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	177,56
	0500000000 Rendimentos da propriedade	9,00	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	177,56
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	8,00	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	199,75
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	8,00	0,00	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	199,75
	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	8 827 117,80	0,98	1 054 171,35	0,00	1 054 171,35	0,00	0,00	0,00	1 054 171,35	1 054 171,35	0,98	0,00	11,94
R5.1	Transferências Correntes	8 827 117,80	0,98	1 054 171,35	0,00	1 054 171,35	0,00	0,00	0,00	1 054 171,35	1 054 171,35	0,98	0,00	11,94
R5.1.1	Administrações Públicas	8 827 113,80	0,98	1 054 171,35	0,00	1 054 171,35	0,00	0,00	0,00	1 054 171,35	1 054 171,35	0,98	0,00	11,94
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	5 461 870,00	0,98	923 062,00	0,00	923 062,00	0,00	0,00	0,00	923 062,00	923 062,00	0,98	0,00	16,90
	0603010000 Estado	5 461 870,00	0,98	923 062,00	0,00	923 062,00	0,00	0,00	0,00	923 062,00	923 062,00	0,98	0,00	16,90



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	511 530,00	0,00	85 254,00	0,00	85 254,00	0,00	0,00	0,00	85 254,00	85 254,00	0,00	0,00	16,67
0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	38 557,00	0,00	6 426,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	0,00	6 426,00	6 426,00	0,00	0,00	16,67
0603019900	Outras	4 911 783,00	0,98	831 382,00	0,00	831 382,00	0,00	0,00	0,00	831 382,00	831 382,00	0,98	0,00	16,93
0603019901	Eleitos Locais	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019903	Transferência Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro	4 875 382,00	0,00	831 382,00	0,00	831 382,00	0,00	0,00	0,00	831 382,00	831 382,00	0,00	0,00	17,05
0603019999	Outras	1,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606000000	Segurança social	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0606040000	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	3 365 242,80	0,00	131 109,35	0,00	131 109,35	0,00	0,00	0,00	131 109,35	131 109,35	0,00	0,00	3,90
0605000000	Administração local	3 365 242,80	0,00	131 109,35	0,00	131 109,35	0,00	0,00	0,00	131 109,35	131 109,35	0,00	0,00	3,90
0605010000	Continente	3 365 242,80	0,00	131 109,35	0,00	131 109,35	0,00	0,00	0,00	131 109,35	131 109,35	0,00	0,00	3,90
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	3 365 242,80	0,00	131 109,35	0,00	131 109,35	0,00	0,00	0,00	131 109,35	131 109,35	0,00	0,00	3,90
0605010101	Auxiliares de Ação Educativa	368 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010102	CDC CAF/AAAF	325 184,00	0,00	130 073,60	0,00	130 073,60	0,00	0,00	0,00	130 073,60	130 073,60	0,00	0,00	40,00
0605010103	Eleições e recenseamento	16 000,00	0,00	1 035,75	0,00	1 035,75	0,00	0,00	0,00	1 035,75	1 035,75	0,00	0,00	6,47
0605010104	CDC Espaços Verdes	90 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	CDC FES - Fundo de Emergência Social	110 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	CDC - Contrato nº 5/UCT/DRJF/2023	2 145 985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010110	Higiene Urbana (CDC)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010111	Higiene Urbana (CIC)	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010112	CDC N° 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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	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	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	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	0,00
R6	Venda de bens e serviços	678 539,00	152 466,80	87 709,98	2 936,10	85 327,30	309,00	309,00	13 788,78	71 229,52	85 018,30	152 222,38	2,03	10,50	
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	678 539,00	152 466,80	87 709,98	2 936,10	85 327,30	309,00	309,00	13 788,78	71 229,52	85 018,30	152 222,38	2,03	10,50	
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	673 532,00	152 135,22	87 350,34	2 936,10	84 902,10	309,00	309,00	13 648,36	70 944,74	84 593,10	151 956,36	2,03	10,53	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 828,00	553,56	445,88	0,00	465,68	0,00	0,00	19,80	445,88	465,68	533,76	1,08	24,39	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais, desporto	623 702,00	132 937,73	86 760,96	2 936,10	84 292,92	309,00	309,00	13 628,56	70 355,36	83 983,92	132 778,67	2,19	11,28	
0702080100	Serviços sociais	549 201,00	132 307,23	82 784,00	2 751,60	80 502,96	309,00	309,00	13 593,56	66 600,40	80 193,96	132 145,67	2,48	12,13	
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	407 700,00	120 211,83	66 571,20	1 756,60	66 266,36	219,00	219,00	12 140,56	53 906,80	66 047,36	118 979,07	2,98	13,22	
0702080103	Lumiar Jovem	62 000,00	11 735,40	15 252,80	635,00	13 276,60	90,00	90,00	1 453,00	11 733,60	13 186,60	13 166,60	2,34	18,93	
0702080104	Junta-te ao Verão	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080105	UTIL	47 700,00	360,00	960,00	360,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	2,01	
0702080199	Outros serviços sociais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702080200	Serviços recreativos	41 000,00	10,50	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	10,50	0,00	2,05	
0702080201	Atividades Sénior	35 000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	2,40	
0702080299	Outros serviços recreativos	6 000,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	
0702080300	Serviços culturais	26 500,00	60,00	2 893,21	184,50	2 708,71	0,00	0,00	0,00	2 708,71	2 708,71	60,00	0,00	10,22	
0702080301	Aluguer de Espaços Culturais	25 000,00	60,00	2 893,21	184,50	2 708,71	0,00	0,00	0,00	2 708,71	2 708,71	60,00	0,00	10,83	
0702080399	Outros serviços culturais	1 500,00	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	560,00	243,75	0,00	241,25	0,00	0,00	35,00	206,25	241,25	562,50	0,50	2,95	
0702080401	Aluguer de Instalações Desportivas	7 000,00	560,00	243,75	0,00	241,25	0,00	0,00	35,00	206,25	241,25	562,50	0,50	2,95	
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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	48 001,00	18 643,93	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	18 643,93	0,00	0,30
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	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
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	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
0702090600	Mercados e feiras	32 700,00	18 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 643,93	0,00	0,00
0702099900	Outros	15 300,00	0,00	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	0,94
0702099901	Fotocópias	300,00	0,00	143,50	0,00	143,50	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	47,83
0702099999	Outros	15 000,00	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	5 002,00	331,58	359,64	0,00	425,20	0,00	0,00	140,42	284,78	425,20	266,02	2,81	5,69
0703990000	Outras	5 002,00	331,58	359,64	0,00	425,20	0,00	0,00	140,42	284,78	425,20	266,02	2,81	5,69
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	1 000,00	331,58	359,64	0,00	425,20	0,00	0,00	140,42	284,78	425,20	266,02	14,04	28,48
0703990300	Quiosque	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 002,00	0,00	2 517,79	0,00	2 474,29	0,00	0,00	0,00	2 474,29	2 474,29	43,50	0,00	24,74
0801000000	Outras	10 002,00	0,00	2 517,79	0,00	2 474,29	0,00	0,00	0,00	2 474,29	2 474,29	43,50	0,00	24,74
0801990000	Outras	10 002,00	0,00	2 517,79	0,00	2 474,29	0,00	0,00	0,00	2 474,29	2 474,29	43,50	0,00	24,74
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 outrém em viaturas ou em quaisquer	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
0801999900	Diversas	10 000,00	0,00	2 517,79	0,00	2 474,29	0,00	0,00	0,00	2 474,29	2 474,29	43,50	0,00	24,74
	Total Receita Corrente:	9 850 997,80	236 222,07	1 222 432,00	9 029,98	1 214 693,84	1 035,47	1 035,47	22 772,52	1 190 885,85	1 213 658,37	235 965,72	0,23	12,09
	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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005000000 Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010000 Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010100 Câmara Municipal de Lisboa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 000,00	0,00	5 193,47	0,00	5 193,47	0,00	0,00	0,00	5 193,47	5 193,47	0,00	0,00	519,35	519,35
	1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	5 193,47	0,00	5 193,47	0,00	0,00	0,00	5 193,47	5 193,47	0,00	0,00	519,35	519,35
	1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	5 193,47	0,00	5 193,47	0,00	0,00	0,00	5 193,47	5 193,47	0,00	0,00	519,35	519,35
	1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	1 000,00	0,00	5 193,47	0,00	5 193,47	0,00	0,00	0,00	5 193,47	5 193,47	0,00	0,00	519,35	519,35
	Saldo da gerência anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	9 851 998,80	236 222,07	1 227 625,47	9 029,98	1 219 887,31	1 035,47	1 035,47	22 772,52	1 196 079,32	1 218 851,84	235 965,72	0,23	12,14	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	5 994,18	830 468,09	0,00	0,00	243 767,45	123 455,62	5 994,18	110 428,16	116 422,34	120 311,83	7 033,28	0,72	13,30	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 560,13	569 048,80	0,00	0,00	151 382,38	71 548,39	5 560,13	59 439,96	65 000,09	79 833,99	6 548,30	0,98	10,45	
010100000	Remunerações certas e permanentes	5 560,13	569 048,80	0,00	0,00	151 382,38	71 548,39	5 560,13	59 439,96	65 000,09	79 833,99	6 548,30	0,98	10,45	
010101000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	1 177,54	108 080,00	0,00	0,00	14 659,62	14 659,62	1 177,54	12 238,84	13 416,38	0,00	1 243,24	1,09	11,32	
010101010	Remuneração	1 177,54	108 080,00	0,00	0,00	14 659,62	14 659,62	1 177,54	12 238,84	13 416,38	0,00	1 243,24	1,09	11,32	
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 804,16	239 844,80	0,00	0,00	33 000,44	33 000,44	3 804,16	24 993,22	28 797,38	0,00	4 203,06	1,58	10,42	
010104010	Pessoal em funções	3 804,16	174 570,00	0,00	0,00	33 000,44	33 000,44	3 804,16	24 993,22	28 797,38	0,00	4 203,06	2,18	14,32	
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010104030	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010104040	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	65 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010106010	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	255,30	120 495,00	0,00	0,00	97 162,49	17 328,50	255,30	16 421,49	16 676,79	79 833,99	651,71	0,21	13,63	
010108000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010111000	Representação	323,13	22 500,00	0,00	0,00	3 760,41	3 760,41	323,13	3 058,34	3 381,47	0,00	378,94	1,44	13,59	
010112000	Suplementos e prémios	0,00	7 602,00	0,00	0,00	523,92	523,92	0,00	452,57	452,57	0,00	71,35	0,00	5,95	
010112010	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	
010112030	Isenção Horário de Trabalho	0,00	7 600,00	0,00	0,00	523,92	523,92	0,00	452,57	452,57	0,00	71,35	0,00	5,95	
010112990	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010113000	Subsídio de refeição	0,00	29 524,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	7,71	
010113010	Pessoal dos quadros	0,00	29 524,00	0,00	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00	2 275,50	2 275,50	0,00	0,00	0,00	7,71	
010114000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010114010	Pessoal dos quadros	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010115000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	434,05	53 522,00	0,00	0,00	36 229,29	36 229,29	434,05	35 310,26	35 744,31	0,00	484,98	0,81	65,97	
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	434,05	53 522,00	0,00	0,00	36 229,29	36 229,29	434,05	35 310,26	35 744,31	0,00	484,98	0,81	65,97	
010201000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010202000	Horas extraordinárias	426,58	10 000,00	0,00	0,00	4 321,83	4 321,83	426,58	3 416,02	3 842,60	0,00	479,23	4,27	34,16	
010203000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010204000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010205000	Abono para falhas	7,47	2 200,00	0,00	0,00	352,63	352,63	7,47	339,41	346,88	0,00	5,75	0,34	15,43	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102060000	Formação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	600,00	0,00	0,00	7,14	7,14	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	1,19
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
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	40 716,00	0,00	0,00	31 547,69	31 547,69	0,00	31 547,69	31 547,69	0,00	0,00	0,00	77,48
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	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	Atos Eleitorais	0,00	31 515,00	0,00	0,00	31 242,31	31 242,31	0,00	31 242,31	31 242,31	0,00	0,00	0,00	99,13
0102130300	Senhas de presença	0,00	9 200,00	0,00	0,00	305,38	305,38	0,00	305,38	305,38	0,00	0,00	0,00	3,32
D1.3	Segurança social	0,00	207 897,29	0,00	0,00	56 155,78	15 677,94	0,00	15 677,94	15 677,94	40 477,84	0,00	0,00	7,54
0103000000	Segurança social	0,00	207 897,29	0,00	0,00	56 155,78	15 677,94	0,00	15 677,94	15 677,94	40 477,84	0,00	0,00	7,54
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 700,00	0,00	0,00	265,90	265,90	0,00	265,90	265,90	0,00	0,00	0,00	15,64
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	153 593,29	0,00	0,00	11 292,62	11 292,62	0,00	11 292,62	11 292,62	0,00	0,00	0,00	7,35
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	103 592,29	0,00	0,00	11 277,62	11 277,62	0,00	11 277,62	11 277,62	0,00	0,00	0,00	10,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 803,46	4 803,46	0,00	4 803,46	4 803,46	0,00	0,00	0,00	16,01
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	73 592,29	0,00	0,00	6 474,16	6 474,16	0,00	6 474,16	6 474,16	0,00	0,00	0,00	8,80
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,03
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	50 000,00	0,00	0,00	44 292,19	3 814,35	0,00	3 814,35	3 814,35	40 477,84	0,00	0,00	7,63
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	50 000,00	0,00	0,00	44 292,19	3 814,35	0,00	3 814,35	3 814,35	40 477,84	0,00	0,00	7,63
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 600,00	0,00	0,00	305,07	305,07	0,00	305,07	305,07	0,00	0,00	0,00	11,73
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2 600,00	0,00	0,00	305,07	305,07	0,00	305,07	305,07	0,00	0,00	0,00	11,73
D2	Aquisição de bens e serviços	4 095,04	274 720,80	0,00	0,00	198 023,81	43 047,18	4 095,04	27 857,52	31 952,56	154 976,63	11 094,62	1,49	10,14
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 095,04	274 720,80	0,00	0,00	198 023,81	43 047,18	4 095,04	27 857,52	31 952,56	154 976,63	11 094,62	1,49	10,14
0201000000	Aquisição de bens	110,58	23 012,00	0,00	0,00	15 938,89	9 768,95	110,58	9 658,37	9 768,95	6 169,94	0,00	0,48	41,97
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,04	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 283,36	9 283,36	0,00	9 283,36	9 283,36	0,00	0,00	0,00	92,83
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 000,00	0,00	0,00	131,98	131,98	0,00	131,98	131,98	0,00	0,00	0,00	3,30



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	110,58	1 500,00	0,00	0,00	419,51	353,81	110,58	243,03	353,61	65,90	0,00	7,37	16,20	
0202000000	Aquisição de serviços	3 984,46	251 708,80	0,00	0,00	182 084,92	33 278,23	3 984,46	18 199,15	22 183,61	148 806,69	11 094,62	1,58	7,23	
0202010000	Encargos das instalações	3 851,26	29 501,00	0,00	0,00	14 209,73	13 222,14	3 851,26	5 789,46	9 640,72	987,59	3 581,42	13,05	19,62	
0202010100	Consumo de Água	1 381,90	6 500,00	0,00	0,00	2 711,90	2 162,51	1 381,90	403,12	1 785,02	549,39	377,49	21,26	6,20	
0202010200	Consumo de electricidade	2 469,36	20 700,00	0,00	0,00	10 454,36	10 023,52	2 469,36	4 350,23	6 819,59	430,84	3 203,93	11,93	21,02	
0202010300	Consumo de Gás	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 043,47	1 036,11	0,00	1 036,11	1 036,11	7,36	0,00	0,00	45,05	
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	10 200,00	0,00	0,00	8 400,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,90	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	
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	
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	100,00	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	47 870,00	0,00	0,00	29 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29 501,05	0,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	481,00	0,00	0,00	248,79	248,79	0,00	248,79	248,79	0,00	0,00	0,00	51,72	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	121 972,00	0,00	0,00	113 492,12	11 863,35	0,00	4 483,35	4 483,35	101 628,77	7 380,00	0,00	3,68	
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	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,28	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	133,20	30 672,80	0,00	0,00	13 312,50	7 306,40	133,20	7 040,00	7 173,20	6 006,10	133,20	0,43	22,95
0202200900	Outros trabalhos especializados	133,20	30 672,80	0,00	0,00	13 312,50	7 306,40	133,20	7 040,00	7 173,20	6 006,10	133,20	0,43	22,95
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	1 350,00	0,00	0,00	157,17	157,17	0,00	157,17	157,17	0,00	0,00	0,00	11,64
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	7 000,00	0,00	0,00	480,38	480,38	0,00	480,38	480,38	0,00	0,00	0,00	6,86
0202250000	Outros serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	28 800,00	0,00	0,00	6 030,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	3 880,00	0,00	0,00	7,47
D4.1	Transferências Correntes	0,00	28 800,00	0,00	0,00	6 030,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	3 880,00	0,00	0,00	7,47
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	28 800,00	0,00	0,00	6 030,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	3 880,00	0,00	0,00	7,47
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	28 800,00	0,00	0,00	6 030,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	3 880,00	0,00	0,00	7,47
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	28 800,00	0,00	0,00	6 030,00	2 150,00	0,00	2 150,00	2 150,00	3 880,00	0,00	0,00	7,47
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	37 785,00	0,00	0,00	18 518,70	6 367,97	0,00	6 367,97	6 367,97	12 150,73	0,00	0,00	16,85
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	37 785,00	0,00	0,00	18 518,70	6 367,97	0,00	6 367,97	6 367,97	12 150,73	0,00	0,00	16,85
0602000000	Diversas	0,00	37 785,00	0,00	0,00	18 518,70	6 367,97	0,00	6 367,97	6 367,97	12 150,73	0,00	0,00	16,85
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	500,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0602010199	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0602020000	Activos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	37 284,00	0,00	0,00	18 488,70	6 337,97	0,00	6 337,97	6 337,97	12 150,73	0,00	0,00	17,00
0602030100	Outras restituições	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030200	IVA pago	0,00	6 000,00	0,00	0,00	726,24	726,24	0,00	726,24	726,24	0,00	0,00	0,00	12,10
0602030400	Serviços bancários	0,00	19 008,00	0,00	0,00	17 146,73	5 461,73	0,00	5 461,73	5 461,73	11 685,00	0,00	0,00	28,73
0602030500	Outras	0,00	12 275,00	0,00	0,00	615,73	150,00	0,00	150,00	150,00	465,73	0,00	0,00	1,22
	Total Despesa Corrente:	10 089,22	1 171 773,89	0,00	0,00	466 339,96	175 020,77	10 089,22	146 803,65	156 892,87	291 319,19	18 127,90	0,86	12,53
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	4 007,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	12,59
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 007,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	12,59
0701000000	Investimentos	0,00	4 007,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	12,59
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0701080000	Software informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	4 007,00	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00	504,30	504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
	Total Serviços Gerais da Autarquia:	10 089,22	1 175 780,89	0,00	0,00	466 844,26	175 525,07	10 089,22	147 307,95	157 397,17	291 319,19	18 127,90	0,86	12,53	
010200 - Espaços Verdes															
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	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	9 135,27	938 386,00	0,00	0,00	111 548,65	59 653,21	8 721,75	47 250,19	55 971,94	51 895,44	3 681,27	0,93	5,04	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	9 135,27	938 386,00	0,00	0,00	111 548,65	59 653,21	8 721,75	47 250,19	55 971,94	51 895,44	3 681,27	0,93	5,04	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	7 735,00	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	30,00	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	7 705,00	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	9 135,27	930 651,00	0,00	0,00	111 548,65	59 653,21	8 721,75	47 250,19	55 971,94	51 895,44	3 681,27	0,94	5,08	
	0202010000 Encargos das instalações	9 135,27	100 000,00	0,00	0,00	24 654,17	20 481,22	8 721,75	9 261,79	17 983,54	4 172,95	2 497,68	8,72	9,26	
	0202010100 Consumo de Água	9 135,27	100 000,00	0,00	0,00	24 654,17	20 481,22	8 721,75	9 261,79	17 983,54	4 172,95	2 497,68	8,72	9,26	
	0202030000 Conservação de bens	0,00	829 651,00	0,00	0,00	86 823,82	39 171,99	0,00	37 988,40	37 988,40	47 651,83	1 183,59	0,00	4,58	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	0,00	
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	
D4.1	Transferências Correntes	500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	500,00	2 500,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	9 635,27	940 887,00	0,00	0,00	112 548,65	60 153,21	9 221,75	47 250,19	56 471,94	52 395,44	3 681,27	0,98	5,02
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	7 000,00	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	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	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
0701040500	Parques e jardins	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
0701110000	Ferramentas e utensílios	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Espaços Verdes:	9 635,27	947 887,00	0,00	0,00	112 548,65	60 153,21	9 221,75	47 250,19	56 471,94	52 395,44	3 681,27	0,97	4,98
020100 - Desporto e Juventude														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	825,63	76 504,00	0,00	0,00	15 941,53	11 915,13	825,63	10 227,29	11 052,92	4 026,40	862,21	1,08	13,37
D1.1	Remunerações certas e permanentes	585,13	53 497,00	0,00	0,00	11 877,23	7 850,83	585,13	6 646,86	7 231,99	4 026,40	618,84	1,09	12,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	585,13	53 497,00	0,00	0,00	11 877,23	7 850,83	585,13	6 646,86	7 231,99	4 026,40	618,84	1,09	12,42
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	532,23	24 200,00	0,00	0,00	4 816,77	4 816,77	532,23	3 696,62	4 228,85	0,00	587,92	2,20	15,28
0101040100	Pessoal em funções	532,23	24 200,00	0,00	0,00	4 816,77	4 816,77	532,23	3 696,62	4 228,85	0,00	587,92	2,20	15,28
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101060100	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	17 620,00	0,00	0,00	6 048,00	2 021,60	0,00	2 021,60	2 021,60	4 026,40	0,00	0,00	11,47
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	52,90	4 625,00	0,00	0,00	502,01	502,01	52,90	418,19	471,09	0,00	30,92	1,14	9,04
0101120100	Subsídio de insalubridade	52,90	1 400,00	0,00	0,00	247,51	247,51	52,90	163,69	216,59	0,00	30,92	3,78	11,69
0101120300	Isenção Horário de Trabalho	0,00	3 225,00	0,00	0,00	254,50	254,50	0,00	254,50	254,50	0,00	0,00	0,00	7,89
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 000,00	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	17,02
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	510,45	510,45	0,00	510,45	510,45	0,00	0,00	0,00	17,02
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 050,00	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	4 050,00	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	240,50	12 303,00	0,00	0,00	2 446,05	2 446,05	240,50	1 962,18	2 202,68	0,00	243,37	1,95	15,95
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	240,50	12 303,00	0,00	0,00	2 446,05	2 446,05	240,50	1 962,18	2 202,68	0,00	243,37	1,95	15,95
0102020000	Horas extraordinárias	240,50	11 000,00	0,00	0,00	2 446,05	2 446,05	240,50	1 962,18	2 202,68	0,00	243,37	2,19	17,84
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	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	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	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	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	10 704,00	0,00	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
0103000000	Segurança social	0,00	10 704,00	0,00	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 702,00	0,00	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10 701,00	0,00	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	10 700,00	0,00	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	1 618,25	1 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	234,85	43 508,00	0,00	0,00	834,85	780,36	234,85	351,45	586,30	54,49	194,06	0,54	0,81	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	234,85	43 508,00	0,00	0,00	834,85	780,36	234,85	351,45	586,30	54,49	194,06	0,54	0,81	
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	234,85	43 502,00	0,00	0,00	834,85	780,36	234,85	351,45	586,30	54,49	194,06	0,54	0,81	
0202010000	Encargos das instalações	234,85	4 500,00	0,00	0,00	834,85	780,36	234,85	351,45	586,30	54,49	194,06	5,22	7,81	
0202010100	Consumo de Água	234,85	2 000,00	0,00	0,00	434,85	428,91	234,85	0,00	234,85	5,94	194,06	11,74	0,00	
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	2 500,00	0,00	0,00	400,00	351,45	0,00	351,45	351,45	48,55	0,00	0,00	14,06	
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	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	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	87 300,00	0,00	0,00	60 500,00	21 220,00	0,00	21 220,00	21 220,00	39 280,00	0,00	0,00	24,31	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1	Transferências Correntes	0,00	87 300,00	0,00	0,00	60 500,00	21 220,00	0,00	21 220,00	21 220,00	39 280,00	0,00	0,00	24,31
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	87 300,00	0,00	0,00	60 500,00	21 220,00	0,00	21 220,00	21 220,00	39 280,00	0,00	0,00	24,31
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	87 300,00	0,00	0,00	60 500,00	21 220,00	0,00	21 220,00	21 220,00	39 280,00	0,00	0,00	24,31
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	87 300,00	0,00	0,00	60 500,00	21 220,00	0,00	21 220,00	21 220,00	39 280,00	0,00	0,00	24,31
	Total Despesa Corrente:	1 060,48	207 312,00	0,00	0,00	77 276,38	33 915,49	1 060,48	31 798,74	32 859,22	43 360,89	1 056,27	0,51	15,34
	Total Desporto e Juventude:	1 060,48	207 312,00	0,00	0,00	77 276,38	33 915,49	1 060,48	31 798,74	32 859,22	43 360,89	1 056,27	0,51	15,34
020200 - Instalações, Equipamentos e Frota														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	190,63	38 400,00	0,00	0,00	19 528,75	6 841,51	190,63	6 069,49	6 260,12	12 687,24	581,39	0,50	15,81
D1.1	Remunerações certas e permanentes	150,73	33 344,00	0,00	0,00	18 538,11	5 850,87	150,73	5 158,34	5 309,07	12 687,24	541,80	0,45	15,47
0101000000	Remunerações certas e permanentes	150,73	33 344,00	0,00	0,00	18 538,11	5 850,87	150,73	5 158,34	5 309,07	12 687,24	541,80	0,45	15,47
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	150,73	13 600,00	0,00	0,00	2 376,36	2 376,36	150,73	1 989,71	2 140,44	0,00	235,92	1,11	14,63
0101040100	Pessoal em funções	150,73	13 600,00	0,00	0,00	2 376,36	2 376,36	150,73	1 989,71	2 140,44	0,00	235,92	1,11	14,63
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	15 960,00	0,00	0,00	15 958,80	3 271,56	0,00	2 965,68	2 965,68	12 687,24	305,88	0,00	18,58
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	2,00	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
0101120300	Isenção Horário 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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 480,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	13,71
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 480,00	0,00	0,00	202,95	202,95	0,00	202,95	202,95	0,00	0,00	0,00	13,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 300,00	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	2 300,00	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	39,90	553,00	0,00	0,00	354,36	354,36	39,90	274,87	314,77	0,00	39,59	7,22	49,71
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	39,90	553,00	0,00	0,00	354,36	354,36	39,90	274,87	314,77	0,00	39,59	7,22	49,71
0102020000	Horas extraordinárias	39,90	500,00	0,00	0,00	354,36	354,36	39,90	274,87	314,77	0,00	39,59	7,98	54,97
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
0102130000	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
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0102130101	Progressão Gestonária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	4 503,00	0,00	0,00	636,28	636,28	0,00	636,28	636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13
0103000000	Segurança social	0,00	4 503,00	0,00	0,00	636,28	636,28	0,00	636,28	636,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,13
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 002,00	0,00	0,00	579,36	579,36	0,00	579,36	579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4 001,00	0,00	0,00	579,36	579,36	0,00	579,36	579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	579,36	579,36	0,00	579,36	579,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	56,92	56,92	0,00	56,92	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	500,00	0,00	0,00	56,92	56,92	0,00	56,92	56,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11,38
D2	Aquisição de bens e serviços	6 370,56	405 416,00	0,00	0,00	252 933,28	38 470,27	6 370,56	30 976,44	37 347,00	214 463,01	1 123,27	1,57	7,84	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6 370,56	405 416,00	0,00	0,00	252 933,28	38 470,27	6 370,56	30 976,44	37 347,00	214 463,01	1 123,27	1,57	7,84	
0201000000	Aquisição de bens	2 948,79	65 104,00	0,00	0,00	64 652,48	7 061,15	2 948,79	4 112,36	7 061,15	57 591,33	0,00	4,53	6,32	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2 948,79	65 001,00	0,00	0,00	64 564,26	6 988,73	2 948,79	4 039,94	6 988,73	57 575,53	0,00	4,54	6,22	
0201020100	Gasolina	0,00	5 571,00	0,00	0,00	5 474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 474,24	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	2 948,79	58 752,00	0,00	0,00	58 751,77	6 988,73	2 948,79	4 039,94	6 988,73	51 763,04	0,00	5,02	6,88	
0201029900	Outros	0,00	678,00	0,00	0,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25	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	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	88,22	72,42	0,00	72,42	72,42	15,80	0,00	0,00	72,42	
0202000000	Aquisição de serviços	3 421,77	340 312,00	0,00	0,00	188 280,80	31 409,12	3 421,77	26 864,08	30 285,85	156 871,68	1 123,27	1,01	7,89	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	92 127,00	0,00	0,00	92 127,00	6 654,29	0,00	6 654,29	6 654,29	85 472,71	0,00	0,00	7,22	
0202030000	Conservação de bens	0,00	24 527,00	0,00	0,00	18 885,06	3 172,64	0,00	2 049,37	2 049,37	15 712,42	1 123,27	0,00	8,36	
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	0,00	14 948,00	0,00	0,00	14 875,62	378,84	0,00	378,84	378,84	14 496,78	0,00	0,00	2,53	
0202090000	Comunicações	1 197,16	30 180,00	0,00	0,00	25 775,65	3 998,68	1 197,16	2 801,52	3 998,68	21 776,97	0,00	3,97	9,28	
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	37 078,00	0,00	0,00	11 005,06	210,34	0,00	210,34	210,34	10 794,72	0,00	0,00	0,57	
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 224,61	141 450,00	0,00	0,00	25 612,41	16 994,33	2 224,61	14 769,72	16 994,33	8 618,08	0,00	1,57	10,44	
0202200900	Outros trabalhos especializados	2 224,61	141 450,00	0,00	0,00	25 612,41	16 994,33	2 224,61	14 769,72	16 994,33	8 618,08	0,00	1,57	10,44	
	Total Despesa Corrente:	6 561,19	443 816,00	0,00	0,00	272 462,03	45 311,78	6 561,19	37 045,93	43 607,12	227 150,25	1 704,66	1,48	8,35	
	Despesa de Capital														



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Instalações, Equipamentos e Frota:	6 561,19	453 316,00	0,00	0,00	272 462,03	45 311,78	6 561,19	37 045,93	43 607,12	227 150,25	1 704,66	1,45	8,17	
020300 - Espaço Público															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	940,02	118 123,81	0,00	0,00	12 417,07	12 417,07	940,02	9 575,66	10 515,68	0,00	1 901,39	0,80	8,11	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	940,02	95 824,86	0,00	0,00	9 240,15	9 240,15	940,02	6 640,90	7 580,92	0,00	1 659,23	0,98	6,93	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	940,02	95 824,86	0,00	0,00	9 240,15	9 240,15	940,02	6 640,90	7 580,92	0,00	1 659,23	0,98	6,93	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	904,06	76 910,86	0,00	0,00	8 215,29	8 215,29	904,06	5 691,06	6 595,12	0,00	1 620,17	1,18	7,40	
	0101040100 Pessoal em funções	904,06	60 410,00	0,00	0,00	8 215,29	8 215,29	904,06	5 691,06	6 595,12	0,00	1 620,17	1,50	9,42	
	0101040400 Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	16 500,86	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	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	35,96	2 601,00	0,00	0,00	385,26	385,26	35,96	310,24	346,20	0,00	39,06	1,38	11,93	
	0101120100 Subsídio de insalubridade	35,96	2 600,00	0,00	0,00	385,26	385,26	35,96	310,24	346,20	0,00	39,06	1,38	11,93	
	0101120300 Isenção Horário 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	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	5 910,00	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	639,60	639,60	0,00	0,00	0,00	10,82	
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	5 910,00	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	639,60	639,60	0,00	0,00	0,00	10,82	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 400,00	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	10 400,00	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	2 453,00	0,00	0,00	1 267,81	1 267,81	0,00	1 025,65	1 025,65	0,00	242,16	0,00	41,81	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 453,00	0,00	0,00	1 267,81	1 267,81	0,00	1 025,65	1 025,65	0,00	242,16	0,00	41,81	
	0102020000 Horas extraordinárias	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 267,81	1 267,81	0,00	1 025,65	1 025,65	0,00	242,16	0,00	44,59	
	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	150,00	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	
	0102130000 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	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102130100	Prêmios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	19 845,95	0,00	0,00	1 909,11	1 909,11	0,00	1 909,11	1 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
0103000000	Segurança social	0,00	19 845,95	0,00	0,00	1 909,11	1 909,11	0,00	1 909,11	1 909,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	18 644,95	0,00	0,00	1 769,37	1 769,37	0,00	1 769,37	1 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	18 643,95	0,00	0,00	1 769,37	1 769,37	0,00	1 769,37	1 769,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9,49
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 500,00	0,00	0,00	821,30	821,30	0,00	821,30	821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12,64
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	12 143,95	0,00	0,00	948,07	948,07	0,00	948,07	948,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	139,74	139,74	0,00	139,74	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	139,74	139,74	0,00	139,74	139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65
D2	Aquisição de bens e serviços	10 718,90	429 387,00	0,00	0,00	125 836,37	16 381,50	10 718,90	5 662,60	16 381,50	109 454,87	0,00	0,00	2,50	1,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10 718,90	429 387,00	0,00	0,00	125 836,37	16 381,50	10 718,90	5 662,60	16 381,50	109 454,87	0,00	0,00	2,50	1,32
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 727,00	0,00	0,00	1 526,86	721,70	0,00	721,70	721,70	805,16	0,00	0,00	0,00	6,73
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 526,86	721,70	0,00	721,70	721,70	805,16	0,00	0,00	0,00	14,43
0202000000	Aquisição de serviços	10 718,90	418 660,00	0,00	0,00	124 309,51	15 659,80	10 718,90	4 940,90	15 659,80	108 649,71	0,00	0,00	2,56	1,18
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	0,00
0202030000	Conservação de bens	8 505,51	324 230,00	0,00	0,00	111 816,95	12 742,25	8 505,51	4 236,74	12 742,25	99 074,70	0,00	0,00	2,62	1,31
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 213,39	35 230,00	0,00	0,00	12 492,56	2 917,55	2 213,39	704,16	2 917,55	9 575,01	0,00	0,00	6,28	2,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	2 213,39	35 230,00	0,00	0,00	12 492,56	2 917,55	2 213,39	704,16	2 917,55	9 575,01	0,00	0,00	6,28	2,00
	Total Despesa Corrente:	11 658,92	547 510,81	0,00	0,00	138 253,44	28 798,57	11 658,92	15 238,26	26 897,18	109 454,87	1 901,39	0,00	2,13	2,78
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	25 650,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	25 650,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	25 650,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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
0701100200	Outro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	14 150,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150200	Outros investimentos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	25 650,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00
	Total Espaço Público:	11 658,92	573 160,81	0,00	0,00	140 332,58	28 798,57	11 658,92	15 238,26	26 897,18	111 534,01	1 901,39	2,03	2,66
020400 - Dinamização de Espaço Público														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	86 627,81	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	80 725,86	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	80 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	16 501,86	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
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	16 500,86	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	55 242,00	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	4 501,00	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
0101120300	Isonção Horário de Trabalho	0,00	4 500,00	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	1 480,00	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	1 480,00	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	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
0101140100	Pessoal dos quadros	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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	154,00	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	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	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
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	5 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	5 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 745,95	0,00	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	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5 744,95	0,00	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	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	222 127,81	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 Dinamização de Espaço Público:	0,00	222 127,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030100 - Ação Social e Envelhecimento Ativo															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	1 633,62	125 316,00	0,00	0,00	20 206,58	20 206,58	1 633,62	16 601,00	18 234,62	0,00	1 971,96	1,30	13,25	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 488,00	93 710,00	0,00	0,00	14 717,43	14 717,43	1 488,00	11 651,81	13 139,81	0,00	1 577,62	1,59	12,43	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 488,00	93 710,00	0,00	0,00	14 717,43	14 717,43	1 488,00	11 651,81	13 139,81	0,00	1 577,62	1,59	12,43	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 488,00	75 200,00	0,00	0,00	13 788,78	13 788,78	1 488,00	10 723,16	12 211,16	0,00	1 577,62	1,98	14,26	
0101040100	Pessoal em funções	1 488,00	75 200,00	0,00	0,00	13 788,78	13 788,78	1 488,00	10 723,16	12 211,16	0,00	1 577,62	1,98	14,26	
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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
0101120300	Isenção Horário 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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 905,00	0,00	0,00	928,65	928,65	0,00	928,65	928,65	0,00	0,00	0,00	15,73
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	5 905,00	0,00	0,00	928,65	928,65	0,00	928,65	928,65	0,00	0,00	0,00	15,73
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 600,00	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	12 600,00	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	145,62	8 053,00	0,00	0,00	2 457,96	2 457,96	145,62	1 918,00	2 063,62	0,00	394,34	1,81	23,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	145,62	8 053,00	0,00	0,00	2 457,96	2 457,96	145,62	1 918,00	2 063,62	0,00	394,34	1,81	23,82
0102020000	Horas extraordinárias	145,62	7 950,00	0,00	0,00	2 457,96	2 457,96	145,62	1 918,00	2 063,62	0,00	394,34	1,83	24,13
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
0102130000	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
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	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	23 553,00	0,00	0,00	3 031,19	3 031,19	0,00	3 031,19	3 031,19	0,00	0,00	0,00	12,87
0103000000	Segurança social	0,00	23 553,00	0,00	0,00	3 031,19	3 031,19	0,00	3 031,19	3 031,19	0,00	0,00	0,00	12,87
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	22 802,00	0,00	0,00	3 031,19	3 031,19	0,00	3 031,19	3 031,19	0,00	0,00	0,00	13,29
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	22 800,00	0,00	0,00	3 031,19	3 031,19	0,00	3 031,19	3 031,19	0,00	0,00	0,00	13,29
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 800,00	0,00	0,00	1 218,21	1 218,21	0,00	1 218,21	1 218,21	0,00	0,00	0,00	12,43
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	13 000,00	0,00	0,00	1 812,98	1 812,98	0,00	1 812,98	1 812,98	0,00	0,00	0,00	13,95
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	750,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	4 485,48	60 085,00	0,00	0,00	6 308,70	6 306,14	2 745,48	1 820,66	4 566,14	2,56	1 740,00	4,57	3,03
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 485,48	60 085,00	0,00	0,00	6 308,70	6 306,14	2 745,48	1 820,66	4 566,14	2,56	1 740,00	4,57	3,03
0201000000	Aquisição de bens	1 740,00	31 415,00	0,00	0,00	2 480,82	2 478,26	0,00	738,26	738,26	2,56	1 740,00	0,00	2,35
0201040000	Limpeza e higiene	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
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 740,00	27 650,00	0,00	0,00	1 940,00	1 937,49	0,00	197,49	197,49	2,51	1 740,00	0,00	0,71
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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
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	1 500,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	22,87
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	1 450,00	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	560,00	0,00	0,00	200,82	200,77	0,00	200,77	200,77	0,05	0,00	0,00	35,85
0202000000	Aquisição de serviços	2 745,48	28 670,00	0,00	0,00	3 827,88	3 827,88	2 745,48	1 082,40	3 827,88	0,00	0,00	9,58	3,78
0202100000	Transportes	2 745,48	12 000,00	0,00	0,00	2 745,48	2 745,48	2 745,48	0,00	2 745,48	0,00	0,00	22,88	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	16 670,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00	0,00	0,00	6,49
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	16 670,00	0,00	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00	1 082,40	1 082,40	0,00	0,00	0,00	6,49
D4	Transferências e subsídios correntes	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	19 998,11	12 619,65	1 316,10	8 481,15	9 797,25	7 378,46	2 822,40	1,19	7,66
D4.1	Transferências Correntes	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	19 998,11	12 619,65	1 316,10	8 481,15	9 797,25	7 378,46	2 822,40	1,19	7,66
D4.1.3	Famílias	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	19 998,11	12 619,65	1 316,10	8 481,15	9 797,25	7 378,46	2 822,40	1,19	7,66
0408000000	Famílias	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	19 998,11	12 619,65	1 316,10	8 481,15	9 797,25	7 378,46	2 822,40	1,19	7,66
0408020000	Outras	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	19 998,11	12 619,65	1 316,10	8 481,15	9 797,25	7 378,46	2 822,40	1,19	7,66
0408020200	Outras	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	19 998,11	12 619,65	1 316,10	8 481,15	9 797,25	7 378,46	2 822,40	1,19	7,66
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	1 316,10	110 728,00	0,00	0,00	19 998,11	12 619,65	1 316,10	8 481,15	9 797,25	7 378,46	2 822,40	1,19	7,66
0408020202	Apoio a famílias carenciadas	0,00	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
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:	7 435,20	296 131,00	0,00	0,00	46 513,39	39 132,37	5 695,20	26 902,81	32 598,01	7 381,02	6 534,36	1,92	9,08
	Total Ação Social e Envelhecimento Ativo:	7 435,20	296 131,00	0,00	0,00	46 513,39	39 132,37	5 695,20	26 902,81	32 598,01	7 381,02	6 534,36	1,92	9,08
030200 - Centro de Artes e Formação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 175,01	97 170,00	0,00	0,00	38 663,01	13 998,51	1 175,01	12 185,74	13 360,75	24 664,50	637,76	1,21	12,54
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 117,14	84 763,00	0,00	0,00	37 188,75	12 524,25	1 117,14	10 796,16	11 913,30	24 664,50	610,95	1,32	12,74
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 117,14	84 763,00	0,00	0,00	37 188,75	12 524,25	1 117,14	10 796,16	11 913,30	24 664,50	610,95	1,32	12,74
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	565,14	30 500,00	0,00	0,00	5 634,70	5 634,70	565,14	4 458,61	5 023,75	0,00	610,95	1,85	14,62
0101040100	Pessoal em funções	565,14	30 500,00	0,00	0,00	5 634,70	5 634,70	565,14	4 458,61	5 023,75	0,00	610,95	1,85	14,62
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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
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	552,00	46 200,00	0,00	0,00	31 142,00	6 477,50	552,00	5 925,50	6 477,50	24 664,50	0,00	1,19	12,83
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
0101120300	Isenção Horário 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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 960,00	0,00	0,00	412,05	412,05	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00	0,00	13,92
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 960,00	0,00	0,00	412,05	412,05	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00	0,00	13,92
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 100,00	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	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	57,87	3 203,00	0,00	0,00	237,93	237,93	57,87	153,25	211,12	0,00	26,81	1,81	4,78
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	57,87	3 203,00	0,00	0,00	237,93	237,93	57,87	153,25	211,12	0,00	26,81	1,81	4,78
0102020000	Horas extraordinárias	57,87	3 100,00	0,00	0,00	237,93	237,93	57,87	153,25	211,12	0,00	26,81	1,87	4,94
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
0102130000	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
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	9 204,00	0,00	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	0,00	0,00	13,43
0103000000	Segurança social	0,00	9 204,00	0,00	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	0,00	0,00	13,43
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	9 202,00	0,00	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	0,00	0,00	13,44
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	9 201,00	0,00	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	0,00	0,00	13,44
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	9 200,00	0,00	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	1 236,33	1 236,33	0,00	0,00	0,00	13,44
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	10 557,00	0,00	0,00	760,60	139,36	0,00	139,36	139,36	621,24	0,00	0,00	1,32
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 557,00	0,00	0,00	760,60	139,36	0,00	139,36	139,36	621,24	0,00	0,00	1,32
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 975,00	0,00	0,00	760,60	139,36	0,00	139,36	139,36	621,24	0,00	0,00	1,75
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3 845,00	0,00	0,00	160,00	89,60	0,00	89,60	89,60	70,40	0,00	0,00	2,33
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	700,00	0,00	0,00	600,00	49,76	0,00	49,76	49,76	550,24	0,00	0,00	7,11
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	80,00	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	2 150,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	450,00	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	2 582,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	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	580,00	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	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 175,01	107 727,00	0,00	0,00	39 423,61	14 137,87	1 175,01	12 325,10	13 500,11	25 285,74	637,76	1,09	11,44
	Total Centro de Artes e Formação:	1 175,01	107 727,00	0,00	0,00	39 423,61	14 137,87	1 175,01	12 325,10	13 500,11	25 285,74	637,76	1,09	11,44
030300 - Centro Convívio do Paço do Lumiar														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	478,33	32 741,00	0,00	0,00	5 009,97	5 009,97	478,33	4 029,91	4 508,24	0,00	501,73	1,46	12,31
D1.1	Remunerações certas e permanentes	478,33	26 532,00	0,00	0,00	4 199,75	4 199,75	478,33	3 219,69	3 698,02	0,00	501,73	1,80	12,14
0101000000	Remunerações certas e permanentes	478,33	26 532,00	0,00	0,00	4 199,75	4 199,75	478,33	3 219,69	3 698,02	0,00	501,73	1,80	12,14
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	478,33	21 500,00	0,00	0,00	4 002,95	4 002,95	478,33	3 022,89	3 501,22	0,00	501,73	2,22	14,06
0101040100	Pessoal em funções	478,33	21 500,00	0,00	0,00	4 002,95	4 002,95	478,33	3 022,89	3 501,22	0,00	501,73	2,22	14,06
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	2,00	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
0101120300	Isenção Horário 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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 477,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	13,32
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 477,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	13,32
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 550,00	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	3 550,00	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	204,00	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	204,00	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	150,00	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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	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
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	6 005,00	0,00	0,00	810,22	810,22	0,00	810,22	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49
0103000000	Segurança social	0,00	6 005,00	0,00	0,00	810,22	810,22	0,00	810,22	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 003,00	0,00	0,00	810,22	810,22	0,00	810,22	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	6 001,00	0,00	0,00	810,22	810,22	0,00	810,22	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	810,22	810,22	0,00	810,22	810,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
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	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	191,83	2 455,00	0,00	0,00	341,83	206,21	191,83	14,38	206,21	135,62	0,00	7,81	0,59	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	191,83	2 455,00	0,00	0,00	341,83	206,21	191,83	14,38	206,21	135,62	0,00	7,81	0,59	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	652,00	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	400,00	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	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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	
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	191,83	1 803,00	0,00	0,00	341,83	206,21	191,83	14,38	206,21	135,62	0,00	10,64	0,80	
0202010000	Encargos das instalações	191,83	1 800,00	0,00	0,00	341,83	206,21	191,83	14,38	206,21	135,62	0,00	10,66	0,80	
0202010100	Consumo de Água	81,37	800,00	0,00	0,00	131,37	81,37	81,37	0,00	81,37	50,00	0,00	10,17	0,00	
0202010200	Consumo de electricidade	105,83	700,00	0,00	0,00	155,83	120,21	105,83	14,38	120,21	35,62	0,00	15,12	2,05	
0202010300	Consumo de Gás	4,63	300,00	0,00	0,00	54,63	4,63	4,63	0,00	4,63	50,00	0,00	1,54	0,00	
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	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	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	670,16	35 196,00	0,00	0,00	5 351,80	5 216,18	670,16	4 044,29	4 714,45	135,62	501,73	1,90	11,49
	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:	670,16	35 796,00	0,00	0,00	5 351,80	5 216,18	670,16	4 044,29	4 714,45	135,62	501,73	1,87	11,30
030400 - Saúde														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	303,24	38 360,00	0,00	0,00	8 774,23	5 493,03	303,24	4 987,09	5 290,33	3 281,20	202,70	0,79	13,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	303,24	33 151,00	0,00	0,00	8 060,69	4 779,49	303,24	4 273,55	4 576,79	3 281,20	202,70	0,91	12,89
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	303,24	33 151,00	0,00	0,00	8 060,69	4 779,49	303,24	4 273,55	4 576,79	3 281,20	202,70	0,91	12,89
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	303,24	19 000,00	0,00	0,00	3 057,29	3 057,29	303,24	2 551,35	2 854,59	0,00	202,70	1,60	13,43
	0101040100 Pessoal em funções	303,24	19 000,00	0,00	0,00	3 057,29	3 057,29	303,24	2 551,35	2 854,59	0,00	202,70	1,60	13,43
	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	9 520,00	0,00	0,00	4 831,20	1 550,00	0,00	1 550,00	1 550,00	3 281,20	0,00	0,00	16,28
	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	2,00	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
	0101120300 Isenção Horário 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
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	1 477,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	11,66
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	1 477,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	11,66
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 150,00	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	3 150,00	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
	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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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
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
0102130000	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
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	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	5 204,00	0,00	0,00	713,54	713,54	0,00	713,54	713,54	0,00	0,00	0,00	13,71
0103000000	Segurança social	0,00	5 204,00	0,00	0,00	713,54	713,54	0,00	713,54	713,54	0,00	0,00	0,00	13,71
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 202,00	0,00	0,00	713,54	713,54	0,00	713,54	713,54	0,00	0,00	0,00	13,72
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	5 201,00	0,00	0,00	713,54	713,54	0,00	713,54	713,54	0,00	0,00	0,00	13,72
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 200,00	0,00	0,00	713,54	713,54	0,00	713,54	713,54	0,00	0,00	0,00	13,72
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	6 491,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15,41
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	6 491,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15,41
0201000000	Aquisição de bens	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	6 386,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	15,66
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 830,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17,15
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	5 830,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	17,15



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Despesa Corrente:	303,24	44 851,00	0,00	0,00	9 774,23	6 493,03	303,24	5 987,09	6 290,33	3 281,20	202,70	0,68	13,35
	Total Saúde:	303,24	44 851,00	0,00	0,00	9 774,23	6 493,03	303,24	5 987,09	6 290,33	3 281,20	202,70	0,68	13,35
	040100 - Educação, Escolas, Associativismo e Voluntariado													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	3 948,61	721 622,34	0,00	0,00	219 726,94	89 128,26	3 948,61	80 752,50	84 701,11	130 598,68	4 427,15	0,55	11,19
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 704,28	615 842,67	0,00	0,00	207 611,92	77 013,24	3 704,28	69 084,27	72 788,55	130 598,68	4 224,69	0,60	11,22
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	3 704,28	615 842,67	0,00	0,00	207 611,92	77 013,24	3 704,28	69 084,27	72 788,55	130 598,68	4 224,69	0,60	11,22
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 526,03	342 309,67	0,00	0,00	45 007,55	45 007,55	3 526,03	37 571,32	41 097,35	0,00	3 910,20	1,03	10,98
	0101040100 Pessoal em funções	3 526,03	342 309,67	0,00	0,00	45 007,55	45 007,55	3 526,03	37 571,32	41 097,35	0,00	3 910,20	1,03	10,98
	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	178,25	170 240,00	0,00	0,00	157 198,55	26 599,87	178,25	26 243,37	26 421,62	130 598,68	178,25	0,10	15,42
	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	5 291,00	0,00	0,00	928,62	928,62	0,00	792,38	792,38	0,00	136,24	0,00	14,98
	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
	0101120300 Isenção Horário de Trabalho	0,00	5 290,00	0,00	0,00	928,62	928,62	0,00	792,38	792,38	0,00	136,24	0,00	14,98
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	39 900,00	0,00	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	0,00	11,22
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	39 900,00	0,00	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	4 477,20	4 477,20	0,00	0,00	0,00	11,22
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	58 100,00	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	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	244,33	3 940,00	0,00	0,00	1 858,90	1 858,90	244,33	1 412,11	1 656,44	0,00	202,46	6,20	35,84
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	244,33	3 940,00	0,00	0,00	1 858,90	1 858,90	244,33	1 412,11	1 656,44	0,00	202,46	6,20	35,84
	0102020000 Horas extraordinárias	240,12	2 800,00	0,00	0,00	1 682,11	1 682,11	240,12	1 243,38	1 483,50	0,00	198,61	8,58	44,41
	0102050000 Abono para falhas	4,21	1 088,00	0,00	0,00	176,79	176,79	4,21	168,73	172,94	0,00	3,85	0,39	15,51
	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
	0102130000 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
	0102130100 Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130101 Progressão Gestionária	0,00	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	101 839,67	0,00	0,00	10 256,12	10 256,12	0,00	10 256,12	10 256,12	0,00	0,00	0,00	10,07
	0103000000 Segurança social	0,00	101 839,67	0,00	0,00	10 256,12	10 256,12	0,00	10 256,12	10 256,12	0,00	0,00	0,00	10,07
	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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	98 138,67	0,00	0,00	9 770,87	9 770,87	0,00	9 770,87	9 770,87	0,00	0,00	0,00	9,96
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	98 136,67	0,00	0,00	9 770,87	9 770,87	0,00	9 770,87	9 770,87	0,00	0,00	0,00	9,96
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 777,28	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	88 359,39	0,00	0,00	9 770,87	9 770,87	0,00	9 770,87	9 770,87	0,00	0,00	0,00	11,06
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	3 700,00	0,00	0,00	485,25	485,25	0,00	485,25	485,25	0,00	0,00	0,00	13,11
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	3 700,00	0,00	0,00	485,25	485,25	0,00	485,25	485,25	0,00	0,00	0,00	13,11
D2	Aquisição de bens e serviços	14 870,42	192 082,00	0,00	0,00	55 928,00	54 837,76	14 462,61	18 320,26	32 782,87	1 090,24	22 054,89	7,53	9,54
0200000000	Aquisição de bens e serviços	14 870,42	192 082,00	0,00	0,00	55 928,00	54 837,76	14 462,61	18 320,26	32 782,87	1 090,24	22 054,89	7,53	9,54
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 507,00	0,00	0,00	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276,80	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
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1 500,00	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	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
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	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	14 870,42	184 575,00	0,00	0,00	55 651,20	54 837,76	14 462,61	18 320,26	32 782,87	813,44	22 054,89	7,84	9,93
0202010000	Encargos das instalações	8 722,88	70 000,00	0,00	0,00	42 282,88	41 663,20	8 315,07	11 293,24	19 608,31	619,68	22 054,89	11,88	16,13
0202010100	Consumo de Água	2 743,67	20 000,00	0,00	0,00	10 393,67	10 092,88	2 335,86	3 533,30	5 869,16	300,79	4 223,72	11,68	17,67
0202010200	Consumo de electricidade	5 979,21	30 000,00	0,00	0,00	18 409,21	18 290,58	5 979,21	3 590,07	9 569,28	118,63	8 721,30	19,93	11,97
0202010300	Consumo de Gás	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 480,00	13 279,74	0,00	4 169,87	4 169,87	200,26	9 109,87	0,00	20,85
0202020000	Limpeza e higiene	6 147,54	84 570,00	0,00	0,00	12 648,57	12 648,56	6 147,54	6 501,02	12 648,56	0,01	0,00	7,27	7,69
0202030000	Conservação de bens	0,00	8 064,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	5,16
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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	21 934,00	0,00	0,00	303,75	110,00	0,00	110,00	110,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,50
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	21 934,00	0,00	0,00	303,75	110,00	0,00	110,00	110,00	193,75	0,00	0,00	0,00	0,50
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	68 000,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
D4.1	Transferências Correntes	0,00	68 000,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	65 000,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	65 000,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
0403010000	Estado	0,00	65 000,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
0403010100	Subsídios a Escolas	0,00	65 000,00	0,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	18 819,03	981 704,34	0,00	0,00	332 054,94	200 366,02	18 411,22	155 472,76	173 883,98	131 688,92	26 482,04	1,88	15,84	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Educação, Escolas, Associativismo e Voluntariado:	18 819,03	982 704,34	0,00	0,00	332 054,94	200 366,02	18 411,22	155 472,76	173 883,98	131 688,92	26 482,04	1,87	15,82	
040200 - CAF/AAAF															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 891,14	1 012 388,00	0,00	0,00	499 390,84	120 322,54	1 887,95	116 961,75	118 849,70	379 068,30	1 472,84	0,19	11,55	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 891,14	989 018,00	0,00	0,00	495 976,31	116 908,01	1 887,95	113 610,80	115 498,75	379 068,30	1 409,26	0,19	11,49	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 891,14	989 018,00	0,00	0,00	495 976,31	116 908,01	1 887,95	113 610,80	115 498,75	379 068,30	1 409,26	0,19	11,49	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 232,06	77 000,00	0,00	0,00	14 154,84	14 154,84	1 232,06	11 516,71	12 748,77	0,00	1 406,07	1,60	14,96	
0101040100	Pessoal em funções	1 232,06	77 000,00	0,00	0,00	14 154,84	14 154,84	1 232,06	11 516,71	12 748,77	0,00	1 406,07	1,60	14,96	
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	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	659,08	890 214,00	0,00	0,00	480 486,92	101 418,62	655,89	100 759,54	101 415,43	379 068,30	3,19	0,07	11,32
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
0101120000	Suplementos e prémios	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
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
0101120300	Isenção Horário 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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	8 900,00	0,00	0,00	1 334,55	1 334,55	0,00	1 334,55	1 334,55	0,00	0,00	0,00	14,99
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	8 900,00	0,00	0,00	1 334,55	1 334,55	0,00	1 334,55	1 334,55	0,00	0,00	0,00	14,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 900,00	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	12 900,00	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	418,00	0,00	0,00	399,77	399,77	0,00	336,19	336,19	0,00	63,58	0,00	80,43
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	418,00	0,00	0,00	399,77	399,77	0,00	336,19	336,19	0,00	63,58	0,00	80,43
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	400,00	0,00	0,00	399,77	399,77	0,00	336,19	336,19	0,00	63,58	0,00	84,05
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
0102130000	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
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	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	22 952,00	0,00	0,00	3 014,76	3 014,76	0,00	3 014,76	3 014,76	0,00	0,00	0,00	13,14
0103000000	Segurança social	0,00	22 952,00	0,00	0,00	3 014,76	3 014,76	0,00	3 014,76	3 014,76	0,00	0,00	0,00	13,14
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	22 001,00	0,00	0,00	2 906,86	2 906,86	0,00	2 906,86	2 906,86	0,00	0,00	0,00	13,21
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	22 000,00	0,00	0,00	2 906,86	2 906,86	0,00	2 906,86	2 906,86	0,00	0,00	0,00	13,21
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	483,55	483,55	0,00	483,55	483,55	0,00	0,00	0,00	12,09
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 423,31	2 423,31	0,00	2 423,31	2 423,31	0,00	0,00	0,00	13,46
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	950,00	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00	107,90	107,90	0,00	0,00	0,00	11,36
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	950,00	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00	107,90	107,90	0,00	0,00	0,00	11,36
D2	Aquisição de bens e serviços	46,00	12 315,00	0,00	0,00	1 535,61	63,00	46,00	17,00	63,00	1 472,61	0,00	0,37	0,14
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46,00	12 315,00	0,00	0,00	1 535,61	63,00	46,00	17,00	63,00	1 472,61	0,00	0,37	0,14
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 264,00	0,00	0,00	169,61	17,00	0,00	17,00	17,00	152,61	0,00	0,00	0,21
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	3 000,00	0,00	0,00	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	3 950,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	46,00	4 051,00	0,00	0,00	1 366,00	46,00	46,00	0,00	46,00	1 320,00	0,00	1,14	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	46,00	4 050,00	0,00	0,00	1 366,00	46,00	46,00	0,00	46,00	1 320,00	0,00	1,14	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	46,00	4 050,00	0,00	0,00	1 366,00	46,00	46,00	0,00	46,00	1 320,00	0,00	1,14	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 937,14	1 024 703,00	0,00	0,00	500 926,45	120 385,54	1 933,95	116 978,75	118 912,70	380 540,91	1 472,84	0,19	11,42	0,00
	Total CAF/AAAF:	1 937,14	1 024 703,00	0,00	0,00	500 926,45	120 385,54	1 933,95	116 978,75	118 912,70	380 540,91	1 472,84	0,19	11,42	0,00
040300 - Junta-te ao Verão															
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	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	67 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	67 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	17 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	50 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	67 718,00	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 Junta-te ao Verão:	0,00	67 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040400 - UTIL															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	1 094,90	95 360,00	0,00	0,00	14 610,18	14 610,18	1 094,90	12 259,24	13 354,14	0,00	1 256,04	1,15	12,86	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 094,90	69 145,00	0,00	0,00	10 945,31	10 945,31	1 094,90	8 680,82	9 775,72	0,00	1 169,59	1,58	12,55	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 094,90	69 145,00	0,00	0,00	10 945,31	10 945,31	1 094,90	8 680,82	9 775,72	0,00	1 169,59	1,58	12,55	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 094,90	55 500,00	0,00	0,00	10 299,56	10 299,56	1 094,90	8 035,07	9 129,97	0,00	1 169,59	1,97	14,48	
0101040100	Pessoal em funções	1 094,90	55 500,00	0,00	0,00	10 299,56	10 299,56	1 094,90	8 035,07	9 129,97	0,00	1 169,59	1,97	14,48	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0101120300	Isenção Horário 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	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4 430,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	4 430,00	0,00	0,00	645,75	645,75	0,00	645,75	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 210,00	0,00	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	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 653,00	0,00	0,00	616,11	616,11	0,00	529,66	529,66	0,00	86,45	0,00	14,50	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 653,00	0,00	0,00	616,11	616,11	0,00	529,66	529,66	0,00	86,45	0,00	14,50	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 400,00	0,00	0,00	616,11	616,11	0,00	529,66	529,66	0,00	86,45	0,00	15,58	
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	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	22 562,00	0,00	0,00	3 048,76	3 048,76	0,00	3 048,76	3 048,76	0,00	0,00	0,00	13,51
0103000000	Segurança social	0,00	22 562,00	0,00	0,00	3 048,76	3 048,76	0,00	3 048,76	3 048,76	0,00	0,00	0,00	13,51
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	5 560,00	0,00	0,00	882,16	882,16	0,00	882,16	882,16	0,00	0,00	0,00	15,87
0103040000	Outras prestações familiares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	16 501,00	0,00	0,00	2 112,65	2 112,65	0,00	2 112,65	2 112,65	0,00	0,00	0,00	12,80
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	16 500,00	0,00	0,00	2 112,65	2 112,65	0,00	2 112,65	2 112,65	0,00	0,00	0,00	12,80
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 427,43	1 427,43	0,00	1 427,43	1 427,43	0,00	0,00	0,00	12,98
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 500,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	12,46
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	53,95	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00	10,79
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	500,00	0,00	0,00	53,95	53,95	0,00	53,95	53,95	0,00	0,00	0,00	10,79
D2	Aquisição de bens e serviços	176,53	26 390,00	0,00	0,00	4 313,93	1 732,66	176,53	1 410,47	1 587,00	2 581,27	145,66	0,67	5,34
0200000000	Aquisição de bens e serviços	176,53	26 390,00	0,00	0,00	4 313,93	1 732,66	176,53	1 410,47	1 587,00	2 581,27	145,66	0,67	5,34
0201000000	Aquisição de bens	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	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
0202000000	Aquisição de serviços	176,53	22 117,00	0,00	0,00	4 313,93	1 732,66	176,53	1 410,47	1 587,00	2 581,27	145,66	0,80	6,38
0202010000	Encargos das instalações	176,53	4 800,00	0,00	0,00	726,53	682,96	176,53	360,77	537,30	43,57	145,66	3,68	7,52
0202010100	Consumo de Água	176,53	800,00	0,00	0,00	326,53	322,19	176,53	0,00	176,53	4,34	145,66	22,07	0,00
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	3 900,00	0,00	0,00	400,00	360,77	0,00	360,77	360,77	39,23	0,00	0,00	9,25
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	0,00	17 300,00	0,00	0,00	3 587,40	1 049,70	0,00	1 049,70	1 049,70	2 537,70	0,00	0,00	6,07
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	17 300,00	0,00	0,00	3 587,40	1 049,70	0,00	1 049,70	1 049,70	2 537,70	0,00	0,00	6,07
Total Despesa Corrente:		1 271,43	121 750,00	0,00	0,00	18 924,11	16 342,84	1 271,43	13 669,71	14 941,14	2 581,27	1 401,70	1,04	11,23



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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 UTIL:		1 271,43	121 750,00	0,00	0,00	18 924,11	16 342,84	1 271,43	13 669,71	14 941,14	2 581,27	1 401,70	1,04	11,23
040500 - Lumiar Jovem														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	64,62	149 115,00	0,00	0,00	75 054,24	16 266,84	64,62	16 202,22	16 266,84	58 787,40	0,00	0,04	10,87
D1.1	Remunerações certas e permanentes	64,62	149 106,00	0,00	0,00	75 054,24	16 266,84	64,62	16 202,22	16 266,84	58 787,40	0,00	0,04	10,87
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	64,62	149 106,00	0,00	0,00	75 054,24	16 266,84	64,62	16 202,22	16 266,84	58 787,40	0,00	0,04	10,87
	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	64,62	149 100,00	0,00	0,00	75 054,24	16 266,84	64,62	16 202,22	16 266,84	58 787,40	0,00	0,04	10,87
	0101120000 Suplementos e prémios	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
	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
	0101120300 Isenção Horário 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
	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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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
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	37 587,00	0,00	0,00	19 206,19	1 613,34	0,00	1 613,34	1 613,34	17 592,85	0,00	0,00	4,29
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	37 587,00	0,00	0,00	19 206,19	1 613,34	0,00	1 613,34	1 613,34	17 592,85	0,00	0,00	4,29
0201000000	Aquisição de bens	0,00	35 086,00	0,00	0,00	17 829,19	1 436,34	0,00	1 436,34	1 436,34	16 392,85	0,00	0,00	4,09
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	33 990,00	0,00	0,00	17 629,52	1 236,67	0,00	1 236,67	1 236,67	16 392,85	0,00	0,00	3,64
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	1 000,00	0,00	0,00	199,67	199,67	0,00	199,67	199,67	0,00	0,00	0,00	19,97
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	0,00	2 501,00	0,00	0,00	1 377,00	177,00	0,00	177,00	177,00	1 200,00	0,00	0,00	7,08
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	2 500,00	0,00	0,00	1 377,00	177,00	0,00	177,00	177,00	1 200,00	0,00	0,00	7,08
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 377,00	177,00	0,00	177,00	177,00	1 200,00	0,00	0,00	7,08
	Total Despesa Corrente:	64,62	186 702,00	0,00	0,00	94 260,43	17 880,18	64,62	17 815,56	17 880,18	76 380,25	0,00	0,03	9,54
	Total Lumiar Jovem:	64,62	186 702,00	0,00	0,00	94 260,43	17 880,18	64,62	17 815,56	17 880,18	76 380,25	0,00	0,03	9,54
040600 - Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	51 257,00	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	46 248,00	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	46 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	18 001,00	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
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	18 000,00	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	23 765,00	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	2,00	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
0101120300	Isenção Horário 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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 480,00	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	1 480,00	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	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
0101140100	Pessoal dos quadros	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
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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	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	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 002,00	0,00	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	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	23 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	23 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900	Outros prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	74 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0701000000	Investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal:	0,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050100 - Cultura															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	2 946,81	359 693,93	0,00	0,00	65 885,97	45 096,47	2 946,81	37 638,15	40 584,96	20 789,50	4 511,51	0,82	10,46	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 687,92	280 987,65	0,00	0,00	57 245,79	36 456,29	2 687,92	29 500,09	32 188,01	20 789,50	4 268,28	0,96	10,50	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 687,92	280 987,65	0,00	0,00	57 245,79	36 456,29	2 687,92	29 500,09	32 188,01	20 789,50	4 268,28	0,96	10,50	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 331,42	184 430,65	0,00	0,00	21 076,70	21 076,70	2 331,42	16 232,73	18 564,15	0,00	2 512,55	1,26	8,80	
0101040100	Pessoal em funções	2 331,42	184 430,65	0,00	0,00	21 076,70	21 076,70	2 331,42	16 232,73	18 564,15	0,00	2 512,55	1,26	8,80	
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	356,50	38 425,00	0,00	0,00	30 759,00	9 969,50	356,50	9 256,50	9 613,00	20 789,50	356,50	0,93	24,09	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	3 081,00	0,00	0,00	261,96	261,96	0,00	195,15	195,15	0,00	66,81	0,00	6,33	
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	
0101120300	Isenção Horário de Trabalho	0,00	3 080,00	0,00	0,00	261,96	261,96	0,00	195,15	195,15	0,00	66,81	0,00	6,34	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17 750,00	0,00	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	0,00	0,00	9,63	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	17 750,00	0,00	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	0,00	0,00	9,63	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	31 300,00	0,00	0,00	3 438,43	3 438,43	0,00	2 106,01	2 106,01	0,00	1 332,42	0,00	6,73	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	31 300,00	0,00	0,00	3 438,43	3 438,43	0,00	2 106,01	2 106,01	0,00	1 332,42	0,00	6,73	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	258,89	18 602,00	0,00	0,00	3 091,87	3 091,87	258,89	2 589,75	2 848,64	0,00	243,23	1,39	13,92	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	258,89	18 602,00	0,00	0,00	3 091,87	3 091,87	258,89	2 589,75	2 848,64	0,00	243,23	1,39	13,92	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 400,00	0,00	0,00	588,62	588,62	0,00	517,79	517,79	0,00	70,83	0,00	15,23	
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	258,89	15 000,00	0,00	0,00	2 503,25	2 503,25	258,89	2 071,96	2 330,85	0,00	172,40	1,73	13,81	
0102130000	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	
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	60 104,28	0,00	0,00	5 548,31	5 548,31	0,00	5 548,31	5 548,31	0,00	0,00	0,00	9,23
	0103000000 Segurança social	0,00	60 104,28	0,00	0,00	5 548,31	5 548,31	0,00	5 548,31	5 548,31	0,00	0,00	0,00	9,23
	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	57 153,28	0,00	0,00	5 202,44	5 202,44	0,00	5 202,44	5 202,44	0,00	0,00	0,00	9,10
	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	57 152,28	0,00	0,00	5 202,44	5 202,44	0,00	5 202,44	5 202,44	0,00	0,00	0,00	9,10
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 944,80	1 944,80	0,00	1 944,80	1 944,80	0,00	0,00	0,00	12,97
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	42 152,28	0,00	0,00	3 257,64	3 257,64	0,00	3 257,64	3 257,64	0,00	0,00	0,00	7,73
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	2 950,00	0,00	0,00	345,87	345,87	0,00	345,87	345,87	0,00	0,00	0,00	11,72
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2 950,00	0,00	0,00	345,87	345,87	0,00	345,87	345,87	0,00	0,00	0,00	11,72
D2	Aquisição de bens e serviços	30 688,50	144 132,00	0,00	0,00	45 652,40	37 396,63	30 688,50	6 708,13	37 396,63	8 255,77	0,00	21,29	4,65
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	30 688,50	144 132,00	0,00	0,00	45 652,40	37 396,63	30 688,50	6 708,13	37 396,63	8 255,77	0,00	21,29	4,65
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	9 006,00	0,00	0,00	1 149,68	1 088,71	0,00	1 088,71	1 088,71	60,97	0,00	0,00	12,09
	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	1,00	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	5 000,00	0,00	0,00	214,80	192,29	0,00	192,29	192,29	22,51	0,00	0,00	3,85
	0201210000 Outros bens	0,00	4 000,00	0,00	0,00	934,88	896,42	0,00	896,42	896,42	38,46	0,00	0,00	22,41
	0202000000 Aquisição de serviços	30 688,50	135 126,00	0,00	0,00	44 502,72	36 307,92	30 688,50	5 619,42	36 307,92	8 194,80	0,00	22,71	4,16
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	0,00	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	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
	0202180000 Vigilância e segurança	0,00	31 620,00	0,00	0,00	13 362,95	5 345,18	0,00	5 345,18	5 345,18	8 017,77	0,00	0,00	16,90
	0202200000 Outros trabalhos especializados	30 688,50	103 500,00	0,00	0,00	31 139,77	30 962,74	30 688,50	274,24	30 962,74	177,03	0,00	29,65	0,26
	0202200900 Outros trabalhos especializados	30 688,50	103 500,00	0,00	0,00	31 139,77	30 962,74	30 688,50	274,24	30 962,74	177,03	0,00	29,65	0,26
	Total Despesa Corrente:	33 635,31	503 825,93	0,00	0,00	111 538,37	82 493,10	33 635,31	44 346,28	77 981,59	29 045,27	4 511,51	6,68	8,80
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Cultura:	33 635,31	508 825,93	0,00	0,00	111 538,37	82 493,10	33 635,31	44 346,28	77 981,59	29 045,27	4 511,51	6,61	8,72	
050200 - Comunicação															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	376,17	88 536,00	0,00	0,00	28 672,69	9 169,20	376,17	8 056,98	8 433,15	19 503,49	736,05	0,42	9,10	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	376,17	72 868,00	0,00	0,00	27 721,13	8 217,64	376,17	7 105,42	7 481,59	19 503,49	736,05	0,52	9,75	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	376,17	72 868,00	0,00	0,00	27 721,13	8 217,64	376,17	7 105,42	7 481,59	19 503,49	736,05	0,52	9,75	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	376,17	36 000,00	0,00	0,00	4 127,09	4 127,09	376,17	3 197,22	3 573,39	0,00	553,70	1,04	8,88	
0101040100	Pessoal em funções	376,17	36 000,00	0,00	0,00	4 127,09	4 127,09	376,17	3 197,22	3 573,39	0,00	553,70	1,04	8,88	
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	23 405,00	0,00	0,00	23 360,34	3 856,85	0,00	3 674,50	3 674,50	19 503,49	182,35	0,00	15,70	
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	4 501,00	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	
0101120300	Isenção Horário de Trabalho	0,00	4 500,00	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	2 960,00	0,00	0,00	233,70	233,70	0,00	233,70	233,70	0,00	0,00	0,00	7,90	
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 960,00	0,00	0,00	233,70	233,70	0,00	233,70	233,70	0,00	0,00	0,00	7,90	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 663,00	0,00	0,00	180,69	180,69	0,00	180,69	180,69	0,00	0,00	0,00	4,93	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 663,00	0,00	0,00	180,69	180,69	0,00	180,69	180,69	0,00	0,00	0,00	4,93	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	180,69	180,69	0,00	180,69	180,69	0,00	0,00	0,00	5,16	
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	160,00	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	
0102130000	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	
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0102130101	Progressão Gestonária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	12 005,00	0,00	0,00	770,87	770,87	0,00	770,87	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
0103000000	Segurança social	0,00	12 005,00	0,00	0,00	770,87	770,87	0,00	770,87	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 003,00	0,00	0,00	770,87	770,87	0,00	770,87	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	12 001,00	0,00	0,00	770,87	770,87	0,00	770,87	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	12 000,00	0,00	0,00	770,87	770,87	0,00	770,87	770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,42
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 302,00	0,00	0,00	5 781,99	1 444,22	0,00	1 444,22	1 444,22	4 337,77	0,00	0,00	0,00	2,48
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 302,00	0,00	0,00	5 781,99	1 444,22	0,00	1 444,22	1 444,22	4 337,77	0,00	0,00	0,00	2,48
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	52 801,00	0,00	0,00	5 781,99	1 444,22	0,00	1 444,22	1 444,22	4 337,77	0,00	0,00	0,00	2,74
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	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	51 800,00	0,00	0,00	5 781,99	1 444,22	0,00	1 444,22	1 444,22	4 337,77	0,00	0,00	0,00	2,79
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	51 800,00	0,00	0,00	5 781,99	1 444,22	0,00	1 444,22	1 444,22	4 337,77	0,00	0,00	0,00	2,79
	Total Despesa Corrente:	376,17	146 838,00	0,00	0,00	34 454,68	10 613,42	376,17	9 501,20	9 877,37	23 841,26	736,05	0,26	6,47	
	Total Comunicação:	376,17	146 838,00	0,00	0,00	34 454,68	10 613,42	376,17	9 501,20	9 877,37	23 841,26	736,05	0,26	6,47	
060000 - Higiene Urbana															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	11 417,41	1 305 454,71	0,00	0,00	380 066,40	163 656,35	11 417,41	139 761,88	151 179,29	216 410,05	12 477,06	0,87	10,71	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 490,12	1 008 847,78	0,00	0,00	337 850,44	121 440,39	9 490,12	101 282,16	110 772,28	216 410,05	10 668,11	0,94	10,04	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9 490,12	1 008 847,78	0,00	0,00	337 850,44	121 440,39	9 490,12	101 282,16	110 772,28	216 410,05	10 668,11	0,94	10,04	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8 239,78	485 403,28	0,00	0,00	72 584,01	72 584,01	8 239,78	55 296,26	63 536,04	0,00	9 047,97	1,70	11,39	
0101040100	Pessoal em funções	8 239,78	472 934,00	0,00	0,00	72 584,01	72 584,01	8 239,78	55 296,26	63 536,04	0,00	9 047,97	1,74	11,69	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
010104000	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	12 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010106010	Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010107000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	338 353,50	0,00	0,00	251 572,80	35 162,75	0,00	34 162,75	34 162,75	216 410,05	1 000,00	0,00	0,00	10,10
010108000	Pessoal aguardando aposentação	87,14	6 000,00	0,00	0,00	355,99	355,99	87,14	239,85	326,99	0,00	29,00	1,45	0,00	4,00
010112000	Suplementos e prémios	568,45	40 290,00	0,00	0,00	5 885,64	5 885,64	568,45	4 726,05	5 294,50	0,00	591,14	1,41	0,00	11,73
010112010	Subsídio de insalubridade	568,45	35 000,00	0,00	0,00	5 885,64	5 885,64	568,45	4 726,05	5 294,50	0,00	591,14	1,62	0,00	13,50
010112030	Isenção Horário de Trabalho	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	57 600,00	0,00	0,00	6 857,25	6 857,25	0,00	6 857,25	6 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
010113010	Pessoal dos quadros	0,00	57 600,00	0,00	0,00	6 857,25	6 857,25	0,00	6 857,25	6 857,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90
010114000	Subsídio de férias e de Natal	594,75	81 200,00	0,00	0,00	594,75	594,75	594,75	0,00	594,75	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
010114010	Pessoal dos quadros	594,75	81 200,00	0,00	0,00	594,75	594,75	594,75	0,00	594,75	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 927,29	116 502,00	0,00	0,00	19 382,50	19 382,50	1 927,29	15 646,26	17 573,55	0,00	1 808,95	1,65	0,00	13,43
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1 927,29	116 502,00	0,00	0,00	19 382,50	19 382,50	1 927,29	15 646,26	17 573,55	0,00	1 808,95	1,65	0,00	13,43
010202000	Horas extraordinárias	1 264,78	76 000,00	0,00	0,00	12 138,43	12 138,43	1 264,78	9 810,09	11 074,87	0,00	1 063,56	1,66	0,00	12,91
010205000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010210000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010211000	Subsídio de turno	662,51	39 500,00	0,00	0,00	7 244,07	7 244,07	662,51	5 836,17	6 498,68	0,00	745,39	1,68	0,00	14,78
010213000	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	0,00
010213010	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	180 104,93	0,00	0,00	22 833,46	22 833,46	0,00	22 833,46	22 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
010300000	Segurança social	0,00	180 104,93	0,00	0,00	22 833,46	22 833,46	0,00	22 833,46	22 833,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
010303000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	171 503,93	0,00	0,00	21 839,96	21 839,96	0,00	21 839,96	21 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73
010305010	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	171 502,93	0,00	0,00	21 839,96	21 839,96	0,00	21 839,96	21 839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	43 000,00	0,00	0,00	6 595,62	6 595,62	0,00	6 595,62	6 595,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	128 502,93	0,00	0,00	15 244,34	15 244,34	0,00	15 244,34	15 244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11,86
010310000	Outras despesas de segurança social	0,00	8 600,00	0,00	0,00	993,50	993,50	0,00	993,50	993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
010310990	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	8 600,00	0,00	0,00	993,50	993,50	0,00	993,50	993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,55
D2	Aquisição de bens e serviços	354,69	135 238,00	0,00	0,00	87 696,67	7 181,84	0,00	6 472,46	6 472,46	80 514,83	709,38	0,00	0,00	4,79
020000000	Aquisição de bens e serviços	354,69	135 238,00	0,00	0,00	87 696,67	7 181,84	0,00	6 472,46	6 472,46	80 514,83	709,38	0,00	0,00	4,79
020100000	Aquisição de bens	0,00	43 903,00	0,00	0,00	160,69	112,77	0,00	112,77	112,77	47,92	0,00	0,00	0,00	0,26



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	3 800,00	0,00	0,00	160,69	112,77	0,00	112,77	112,77	47,92	0,00	0,00	0,00	2,97
0202000000	Aquisição de serviços	354,69	91 335,00	0,00	0,00	87 535,98	7 069,07	0,00	6 359,69	6 359,69	80 466,91	709,38	0,00	0,00	6,96
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	354,69	67 805,00	0,00	0,00	67 804,62	7 069,07	0,00	6 359,69	6 359,69	60 735,55	709,38	0,00	0,00	9,38
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	21 526,00	0,00	0,00	19 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	21 526,00	0,00	0,00	19 731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731,36	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	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	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	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	0,00
0602030500	Outras	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	11 772,10	1 440 693,71	0,00	0,00	467 763,07	170 838,19	11 417,41	146 234,34	157 651,75	296 924,88	13 186,44	0,79	10,15	
	Total Higiene Urbana:	11 772,10	1 440 693,71	0,00	0,00	467 763,07	170 838,19	11 417,41	146 234,34	157 651,75	296 924,88	13 186,44	0,79	10,15	
070100 - Desenvolvimento Económico															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	554,42	62 740,00	0,00	0,00	20 022,24	10 303,74	554,42	9 168,39	9 722,81	9 718,50	580,93	0,88	14,61	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	554,42	57 731,00	0,00	0,00	19 337,02	9 618,52	554,42	8 483,17	9 037,59	9 718,50	580,93	0,96	14,69	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	554,42	57 731,00	0,00	0,00	19 337,02	9 618,52	554,42	8 483,17	9 037,59	9 718,50	580,93	0,96	14,69	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	376,17	18 000,00	0,00	0,00	3 374,47	3 374,47	376,17	2 599,72	2 975,89	0,00	398,58	2,09	14,44	
0101040100	Pessoal em funções	376,17	18 000,00	0,00	0,00	3 374,47	3 374,47	376,17	2 599,72	2 975,89	0,00	398,58	2,09	14,44	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	
0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	178,25	35 250,00	0,00	0,00	15 741,15	6 022,65	178,25	5 662,05	5 840,30	9 718,50	182,35	0,51	16,06	
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0101120300	Isenção Horário 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	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 477,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 477,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00	221,40	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	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	0,00
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	5 004,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69
0103000000	Segurança social	0,00	5 004,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 002,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
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	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5 001,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 000,00	0,00	0,00	685,22	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	901,46	64 408,00	0,00	0,00	4 500,65	3 999,53	901,46	2 022,58	2 924,04	501,12	1 075,49	1,40	3,14	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	901,46	64 408,00	0,00	0,00	4 500,65	3 999,53	901,46	2 022,58	2 924,04	501,12	1 075,49	1,40	3,14	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 504,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,48	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	901,46	61 904,00	0,00	0,00	4 488,65	3 987,53	901,46	2 010,58	2 912,04	501,12	1 075,49	1,46	3,25	0,00
0202010000	Encargos das instalações	901,46	10 901,00	0,00	0,00	3 601,46	3 512,39	901,46	1 535,44	2 436,90	89,07	1 075,49	8,27	14,09	0,00
0202010100	Consumo de Água	195,34	3 400,00	0,00	0,00	695,34	616,13	195,34	420,79	616,13	79,21	0,00	5,75	12,38	0,00
0202010200	Consumo de electricidade	706,12	7 500,00	0,00	0,00	2 906,12	2 896,26	706,12	1 114,65	1 820,77	9,86	1 075,49	9,41	14,86	0,00
0202010300	Consumo de Gás	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	2 000,00	0,00	0,00	475,14	475,14	0,00	475,14	475,14	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	46 000,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	46 000,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 455,88	127 148,00	0,00	0,00	24 522,89	14 303,27	1 455,88	11 190,97	12 646,85	10 219,62	1 656,42	1,15	8,80	0,00
	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	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	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	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	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	0,00
	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	0,00
	Total Desenvolvimento Económico:	1 455,88	129 148,00	0,00	0,00	24 522,89	14 303,27	1 455,88	11 190,97	12 646,85	10 219,62	1 656,42	1,13	8,67	0,00
070200 - Gestão dos Recursos Humanos															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	51 267,81	0,00	0,00	30 054,19	5 800,70	0,00	5 007,88	5 007,88	24 253,49	792,82	0,00	9,77	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	46 614,86	0,00	0,00	30 054,19	5 800,70	0,00	5 007,88	5 007,88	24 253,49	792,82	0,00	10,74	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	46 614,86	0,00	0,00	30 054,19	5 800,70	0,00	5 007,88	5 007,88	24 253,49	792,82	0,00	10,74	0,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	0,00	7 210,86	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	34 920,00	0,00	0,00	30 054,19	5 800,70	0,00	5 007,88	5 007,88	24 253,49	792,82	0,00	14,34
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	2,00	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
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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 480,00	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	1 480,00	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	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
0101140100	Pessoal dos quadros	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
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
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
0102130000	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
0102130100	Prémios de desempenho	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130101	Progressão Gestionária	0,00	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	4 647,95	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	4 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	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	4 645,95	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	4 644,95	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	4 643,95	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	84 707,50	0,00	0,00	54 621,57	3 677,70	0,00	3 677,70	3 677,70	50 943,87	0,00	0,00	4,34
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	84 707,50	0,00	0,00	54 621,57	3 677,70	0,00	3 677,70	3 677,70	50 943,87	0,00	0,00	4,34
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 28/02/2026

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	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	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	82 247,50	0,00	0,00	54 621,57	3 677,70	0,00	3 677,70	3 677,70	50 943,87	0,00	0,00	0,00	4,47
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	49 647,50	0,00	0,00	40 262,50	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	37 802,50	0,00	0,00	0,00	4,95
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	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	24 600,00	0,00	0,00	14 323,35	1 217,70	0,00	1 217,70	1 217,70	13 105,65	0,00	0,00	0,00	4,95
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	24 600,00	0,00	0,00	14 323,35	1 217,70	0,00	1 217,70	1 217,70	13 105,65	0,00	0,00	0,00	4,95
	Total Despesa Corrente:	0,00	135 975,31	0,00	0,00	84 675,76	9 478,40	0,00	8 685,58	8 685,58	75 197,36	792,82	0,00	0,00	6,39
	Total Gestão dos Recursos Humanos:	0,00	135 975,31	0,00	0,00	84 675,76	9 478,40	0,00	8 685,58	8 685,58	75 197,36	792,82	0,00	0,00	6,39
080000 - Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	133 650,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	133 650,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	133 650,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	133 650,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	133 650,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital															
D6	Aquisição de bens de capital	16 837,19	832 941,00	0,00	0,00	407 205,60	66 507,26	0,00	49 670,07	49 670,07	340 698,34	16 837,19	0,00	0,00	5,96
0700000000	Aquisição de bens de capital	16 837,19	832 941,00	0,00	0,00	407 205,60	66 507,26	0,00	49 670,07	49 670,07	340 698,34	16 837,19	0,00	0,00	5,96
0701000000	Investimentos	16 837,19	832 941,00	0,00	0,00	407 205,60	66 507,26	0,00	49 670,07	49 670,07	340 698,34	16 837,19	0,00	0,00	5,96
0701030000	Edifícios	16 837,19	832 940,00	0,00	0,00	407 205,60	66 507,26	0,00	49 670,07	49 670,07	340 698,34	16 837,19	0,00	0,00	5,96
0701030100	Instalações de serviços	16 837,19	832 940,00	0,00	0,00	407 205,60	66 507,26	0,00	49 670,07	49 670,07	340 698,34	16 837,19	0,00	0,00	5,96
0701040000	Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	16 837,19	832 941,00	0,00	0,00	407 205,60	66 507,26	0,00	49 670,07	49 670,07	340 698,34	16 837,19	0,00	0,00	5,96
	Total Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação:	16 837,19	966 591,00	0,00	0,00	416 235,60	66 507,26	0,00	49 670,07	49 670,07	349 728,34	16 837,19	0,00	0,00	5,14
	Total	134 757,56	9 851 998,80	0,00	0,00	3 255 883,23	1 117 891,79	115 001,16	901 465,58	1 016 466,74	2 137 991,44	101 425,05	1,17	9,15	



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração do Desempenho Orçamental

2026

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Saldo de gerência anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 655,13
	Operações Orçamentais [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 908,84
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 746,29
	Receita corrente	1 213 658,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 658,37
R1	Receita fiscal	7 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,99
R1.1	Impostos diretos	7 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,99
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	64 150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 150,46
R4	Rendimentos de propriedade	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98
R5	Transferências e subsídios correntes	1 054 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 171,35
R5.1	Transferências Correntes	1 054 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 171,35
R5.1.1	Administrações Públicas	1 054 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 171,35
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	923 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 062,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	131 109,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 109,35
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	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
R6	Vendas de bens e serviços	85 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 018,30
R7	Outras receitas correntes	2 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,29
	Receita de capital	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
R9	Transferências e subsídios de capital	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
R9.1.1	Administrações Públicas	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
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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
R9.1.1.4	Administração Regional	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
R9.1.2	Exterior - U E	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
R9.2	Subsídios de capital	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
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	5 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,47
	Receita efetiva [2]	1 218 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 851,84
	Receita não efetiva [3]	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
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	1 218 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 851,84
	Operações de Tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	370,00

RÚBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
	Despesa corrente	966 292,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 292,37
D1	Despesa com o pessoal	633 744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 744,88
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	497 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 267,20
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	64 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 687,32
D1.3	Segurança social	71 790,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 790,36
D2	Aquisição de bens e serviços	236 112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 112,27
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências correntes	90 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 067,25
D4.1	Transferências Correntes	90 067,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 067,25
D4.1.1	Administrações Públicas	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	23 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 870,00
D4.1.3	Famílias	9 797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 797,25
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	6 367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367,97
	Despesa de capital	50 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 174,37
D6	Aquisição de bens de capital	50 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 174,37
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	1 016 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 466,74
	Despesa não efetiva [6]	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
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7]=[5]+[6]	1 016 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 466,74
	Operações de Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067,48	2 067,48	345,00
	Saldo para a gerência seguinte:	202 385,10	0,00	0,00	0,00	-1 627,48	200 757,62	1 875 874,38
	Operações Orçamentais:	202 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	202 385,10	1 870 103,09
	Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 627,48	-1 627,48	5 771,29
	Saldo global [2]-[5]	202 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	202 385,10	411 194,25
	Despesa primária	1 016 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 466,74	1 009 317,15
	Saldo corrente	247 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 366,00	447 309,33
	Saldo de capital	-50 174,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 174,37	-36 115,08
	Saldo primário	202 385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	202 385,10	411 194,25
	Receita total [1]+[2]+[3]	1 218 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 851,84	2 879 420,24
	Despesa total [5]+[6]	1 016 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 466,74	1 009 317,15

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



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2026 a 28/02/2026

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	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total		
010000		Funções gerais								889 198,00	4 001 391,00	4 890 589,00	0,00	504,30	504,30	0,06	0,01
010100		Serviços Gerais de administração pública								889 198,00	4 001 391,00	4 890 589,00	0,00	504,30	504,30	0,06	0,01
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	030300 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	600,00	2 700,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	020200 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	9 500,00	42 750,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	3 000,00	13 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1 000,00	4 500,00	5 500,00	0,00	504,30	504,30	50,43	9,17
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701130000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	010100 0701150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	050100 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	5 000,00	22 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	1 2026	Manutenção de Instalações	040600 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1 500,00	6 750,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	2 2026	Manutenção de Espaços Verdes	010200 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	2 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	2 2026	Manutenção de Espaços Verdes	010200 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	5 000,00	22 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	4 2026	Manutenção de Escolas	040100 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1 000,00	4 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	5 2026	Contrato de Delegação de Competências	080000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	832 940,00	3 748 230,00	4 581 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	5 2026	Contrato de Delegação de Competências	080000 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	4,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010100	6 2026	Manutenção de Mercados e Instalações Sanitárias	070100 0701030300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	2 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101		Administração geral								25 650,00	115 425,00	141 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3 2026	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1 500,00	6 750,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3 2026	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3 2026	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701150100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	11 150,00	50 175,00	61 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3 2026	Manutenção de Espaços Públicos	020300 0701150200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	3 000,00	13 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2026 a 28/02/2026

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	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total		
									Total	889 198,00	4 001 391,00	4 890 589,00	0,00	504,30	504,30	0,06	0,01

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO
