



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	63 352,77	0,00	63 352,77	0,00	0,00	0,00	63 352,77	63 352,77	0,00	0,00	57,98
R1.1	Impostos diretos		109 266,00	0,00	63 352,77	0,00	63 352,77	0,00	0,00	0,00	63 352,77	63 352,77	0,00	0,00	57,98
	0100000000	Impostos directos	109 266,00	0,00	63 352,77	0,00	63 352,77	0,00	0,00	0,00	63 352,77	63 352,77	0,00	0,00	57,98
	0102000000	Outros	109 266,00	0,00	63 352,77	0,00	63 352,77	0,00	0,00	0,00	63 352,77	63 352,77	0,00	0,00	57,98
	0102020000	Imposto Municipal sobre imóveis	109 266,00	0,00	63 352,77	0,00	63 352,77	0,00	0,00	0,00	63 352,77	63 352,77	0,00	0,00	57,98
R1.2	Impostos indirectos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de pteção social e subsistemas de saúde		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades		226 064,00	83 754,29	176 852,52	7 563,79	158 385,31	1 460,40	1 460,40	23 696,54	133 228,37	156 924,91	96 118,11	10,48	58,93
	0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	226 064,00	83 754,29	176 852,52	7 563,79	158 385,31	1 460,40	1 460,40	23 696,54	133 228,37	156 924,91	96 118,11	10,48	58,93
	0401000000	Taxas	224 030,00	83 754,29	176 365,02	7 563,79	157 897,81	1 460,40	1 460,40	23 696,54	132 740,87	156 437,41	96 118,11	10,58	59,25
	0401230000	Taxas específicas autarquias locais	224 030,00	83 754,29	176 365,02	7 563,79	157 897,81	1 460,40	1 460,40	23 696,54	132 740,87	156 437,41	96 118,11	10,58	59,25
	0401230300	Ocupação da via pública	196 180,00	83 725,29	155 528,18	7 504,79	137 075,97	1 435,40	1 435,40	23 696,54	111 944,03	135 640,57	96 108,11	12,08	57,06
	0401230400	Animais	1 800,00	0,00	640,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	10,00	0,00	35,00
	0401239900	Outras	26 050,00	29,00	20 196,84	59,00	20 191,84	25,00	25,00	0,00	20 166,84	20 166,84	0,00	0,00	77,42
	0401239999	Outras	26 050,00	29,00	20 196,84	59,00	20 191,84	25,00	25,00	0,00	20 166,84	20 166,84	0,00	0,00	77,42
	0402000000	Multas e outras penalidades	2 034,00	0,00	487,50	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	23,97
	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	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	12,46
	0402990000	Multas e penalidades diversas	1 070,00	0,00	367,50	0,00	367,50	0,00	0,00	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00	34,35
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		8 730 734,75	0,98	3 758 023,92	0,00	3 758 023,92	0,00	0,00	0,00	3 758 023,92	3 758 023,92	0,98	0,00	43,04
R5.1	Transferências Correntes		8 730 734,75	0,98	3 758 023,92	0,00	3 758 023,92	0,00	0,00	0,00	3 758 023,92	3 758 023,92	0,98	0,00	43,04
R5.1.1	Administrações Públicas		8 730 730,75	0,98	3 758 023,92	0,00	3 758 023,92	0,00	0,00	0,00	3 758 023,92	3 758 023,92	0,98	0,00	43,04
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português		5 574 793,00	0,98	3 250 738,28	0,00	3 250 738,28	0,00	0,00	0,00	3 250 738,28	3 250 738,28	0,98	0,00	58,31
	0603010000	Estado	5 574 793,00	0,98	3 250 738,28	0,00	3 250 738,28	0,00	0,00	0,00	3 250 738,28	3 250 738,28	0,98	0,00	58,31



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	298 389,00	0,00	298 389,00	0,00	0,00	0,00	298 389,00	298 389,00	0,00	0,00	58,33
0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	38 557,00	0,00	22 491,00	0,00	22 491,00	0,00	0,00	0,00	22 491,00	22 491,00	0,00	0,00	58,33
0603019900	Outras	5 024 706,00	0,98	2 929 858,28	0,00	2 929 858,28	0,00	0,00	0,00	2 929 858,28	2 929 858,28	0,98	0,00	58,31
0603019901	Eleitos Locais	36 400,00	0,00	14 480,05	0,00	14 480,05	0,00	0,00	0,00	14 480,05	14 480,05	0,00	0,00	39,78
0603019903	Transferência Lei n.º 56/2012 de 8 de novembro	4 988 305,00	0,00	2 909 837,00	0,00	2 909 837,00	0,00	0,00	0,00	2 909 837,00	2 909 837,00	0,00	0,00	58,33
0603019999	Outras	1,00	0,98	5 541,23	0,00	5 541,23	0,00	0,00	0,00	5 541,23	5 541,23	0,98	0,00	554 123,00
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	3 155 936,75	0,00	507 285,64	0,00	507 285,64	0,00	0,00	0,00	507 285,64	507 285,64	0,00	0,00	16,07
0605000000	Administração local	3 155 936,75	0,00	507 285,64	0,00	507 285,64	0,00	0,00	0,00	507 285,64	507 285,64	0,00	0,00	16,07
0605010000	Continente	3 155 936,75	0,00	507 285,64	0,00	507 285,64	0,00	0,00	0,00	507 285,64	507 285,64	0,00	0,00	16,07
0605010100	Câmara Municipal de Lisboa	3 155 936,75	0,00	507 285,64	0,00	507 285,64	0,00	0,00	0,00	507 285,64	507 285,64	0,00	0,00	16,07
0605010101	Auxiliares de Ação Educativa	368 268,00	0,00	106 816,82	0,00	106 816,82	0,00	0,00	0,00	106 816,82	106 816,82	0,00	0,00	29,01
0605010102	CDC CAF/AAAF	325 184,00	0,00	158 246,41	0,00	158 246,41	0,00	0,00	0,00	158 246,41	158 246,41	0,00	0,00	48,66
0605010103	Eleições e recenseamento	16 000,00	0,00	34 455,69	0,00	34 455,69	0,00	0,00	0,00	34 455,69	34 455,69	0,00	0,00	215,35
0605010104	CDC Espaços Verdes	90 076,00	0,00	47 179,20	0,00	47 179,20	0,00	0,00	0,00	47 179,20	47 179,20	0,00	0,00	52,38
0605010105	CDC FES - Fundo de Emergência Social	110 728,00	0,00	6 111,52	0,00	6 111,52	0,00	0,00	0,00	6 111,52	6 111,52	0,00	0,00	5,52
0605010108	CDC - Contrato nº 5/UCT/DRJF/2023	1 936 679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010110	Higiene Urbana (CDC)	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50,00
0605010111	Higiene Urbana (CIC)	209 000,00	0,00	104 476,00	0,00	104 476,00	0,00	0,00	0,00	104 476,00	104 476,00	0,00	0,00	49,99
0605010112	CDC Nº 14/UCT/DRJF/2019	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601020000	Privadas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602010000	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
0608000000	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	685 139,00	152 466,80	407 481,80	28 074,67	376 103,34	2 570,95	2 570,95	24 076,34	349 456,05	373 532,39	158 341,54	3,51	51,01
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	685 139,00	152 466,80	407 481,80	28 074,67	376 103,34	2 570,95	2 570,95	24 076,34	349 456,05	373 532,39	158 341,54	3,51	51,01
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	680 132,00	152 135,22	406 223,06	28 074,67	374 842,08	2 570,95	2 570,95	23 935,92	348 335,21	372 271,13	158 012,48	3,52	51,22
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 828,00	553,56	6 177,68	467,40	5 657,24	0,00	0,00	45,36	5 611,88	5 657,24	606,60	2,48	307,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais, desporto	630 302,00	132 937,73	398 570,31	27 269,65	368 047,39	2 570,95	2 570,95	23 890,56	341 585,88	365 476,44	138 761,95	3,79	54,19
0702080100	Serviços sociais	555 801,00	132 307,23	374 490,04	25 282,20	345 556,62	1 148,00	1 148,00	23 855,56	320 553,06	344 408,62	137 106,45	4,29	57,67
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	264 289,84	9 300,80	250 504,29	568,00	568,00	19 479,03	230 457,26	249 936,29	125 264,58	4,78	56,53
0702080103	Lumiar Jovem	62 000,00	11 735,40	61 660,20	7 916,40	54 902,33	320,00	320,00	4 376,53	50 205,80	54 582,33	10 896,87	7,06	80,98
0702080104	Junta-te ao Verão	30 300,00	0,00	46 660,00	7 525,00	38 530,00	260,00	260,00	0,00	38 270,00	38 270,00	865,00	0,00	126,30
0702080105	UTIL	47 700,00	360,00	1 880,00	540,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	80,00	0,00	3,40
0702080106	Lumiar em Aventura	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 888,20	1 220,00	10 888,20	1 220,00	1 220,00	0,00	9 668,20	9 668,20	10,50	0,00	23,58
0702080201	Atividades Sénior	35 000,00	0,00	10 888,20	1 220,00	10 888,20	1 220,00	1 220,00	0,00	9 668,20	9 668,20	0,00	0,00	27,62
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	10 309,57	387,45	10 125,07	202,95	202,95	0,00	9 922,12	9 922,12	60,00	0,00	37,44
0702080301	Aluguer de Espaços Culturais	25 000,00	60,00	10 309,57	387,45	10 125,07	202,95	202,95	0,00	9 922,12	9 922,12	60,00	0,00	39,69
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	2 882,50	380,00	1 477,50	0,00	0,00	35,00	1 442,50	1 477,50	1 585,00	0,50	20,60
0702080401	Aluguer de Instalações Desportivas	7 000,00	560,00	2 882,50	380,00	1 477,50	0,00	0,00	35,00	1 442,50	1 477,50	1 585,00	0,50	20,61



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
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
0702090000	Serviços específicos das autarquias	48 001,00	18 643,93	1 475,07	337,62	1 137,45	0,00	0,00	0,00	1 137,45	1 137,45	18 643,93	0,00	2,37
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1,00	0,00	1 237,07	337,62	899,45	0,00	0,00	0,00	899,45	899,45	0,00	0,00	89 945,00
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1,00	0,00	1 237,07	337,62	899,45	0,00	0,00	0,00	899,45	899,45	0,00	0,00	89 945,00
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	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	1,56
0702099901	Fotocópias	300,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	79,33
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	1 258,74	0,00	1 261,26	0,00	0,00	140,42	1 120,84	1 261,26	329,06	2,81	22,41
0703990000	Outras	5 002,00	331,58	1 258,74	0,00	1 261,26	0,00	0,00	140,42	1 120,84	1 261,26	329,06	2,81	22,41
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	1 258,74	0,00	1 261,26	0,00	0,00	140,42	1 120,84	1 261,26	329,06	14,04	112,08
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	4 545,93	46,50	4 487,43	0,00	0,00	0,00	4 487,43	4 487,43	12,00	0,00	44,87
0801000000	Outras	10 002,00	0,00	4 545,93	46,50	4 487,43	0,00	0,00	0,00	4 487,43	4 487,43	12,00	0,00	44,87
0801990000	Outras	10 002,00	0,00	4 545,93	46,50	4 487,43	0,00	0,00	0,00	4 487,43	4 487,43	12,00	0,00	44,87
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	1,00	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	4 545,93	46,50	4 487,43	0,00	0,00	0,00	4 487,43	4 487,43	12,00	0,00	44,87
Total Receita Corrente:		9 761 214,75	236 222,07	4 410 272,92	35 684,96	4 360 368,75	4 031,35	4 031,35	47 772,88	4 308 564,52	4 356 337,40	254 472,63	0,49	44,14
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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
R9.1.1.3	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
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal de Lisboa	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras transferências	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	1 000,00	0,00	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
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
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
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
Saldo da gerência anterior		1 354 591,91	0,00	1 354 591,91	0,00	1 354 591,91	0,00	0,00	0,00	1 354 591,91	1 354 591,91	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	1 354 591,91	0,00	1 354 591,91	0,00	1 354 591,91	0,00	0,00	0,00	1 354 591,91	1 354 591,91	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	1 354 591,91	0,00	1 354 591,91	0,00	1 354 591,91	0,00	0,00	0,00	1 354 591,91	1 354 591,91	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	1 354 591,91	0,00	1 354 591,91	0,00	1 354 591,91	0,00	0,00	0,00	1 354 591,91	1 354 591,91	0,00	0,00	100,00
Total		11 116 807,66	236 222,07	5 770 058,30	35 684,96	5 720 154,13	4 031,35	4 031,35	47 772,88	5 668 349,90	5 716 122,78	254 472,63	0,43	50,99



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	851 268,09	0,00	0,00	437 419,15	379 290,81	5 994,18	358 602,30	364 596,48	58 128,34	14 694,33	0,70	42,13
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 560,13	569 048,80	0,00	0,00	302 207,67	257 924,07	5 560,13	247 048,48	252 608,61	44 283,60	5 315,46	0,98	43,41
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 560,13	569 048,80	0,00	0,00	302 207,67	257 924,07	5 560,13	247 048,48	252 608,61	44 283,60	5 315,46	0,98	43,41
0101010000	Titulares de órgãos soberania e membros de órgãos autárquicos	1 177,54	108 080,00	0,00	0,00	54 777,44	54 777,44	1 177,54	52 419,54	53 597,08	0,00	1 180,36	1,09	48,50
0101010100	Remuneração	1 177,54	108 080,00	0,00	0,00	54 777,44	54 777,44	1 177,54	52 419,54	53 597,08	0,00	1 180,36	1,09	48,50
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 804,16	239 844,80	0,00	0,00	103 846,24	103 846,24	3 804,16	96 677,03	100 481,19	0,00	3 365,05	1,59	40,31
0101040100	Pessoal em funções	3 804,16	174 570,00	0,00	0,00	103 846,24	103 846,24	3 804,16	96 677,03	100 481,19	0,00	3 365,05	2,18	55,38
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040300	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	0,00	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
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	255,30	120 495,00	0,00	0,00	104 521,37	60 237,77	255,30	59 571,87	59 827,17	44 283,60	410,60	0,21	49,44
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	323,13	22 500,00	0,00	0,00	11 410,97	11 410,97	323,13	10 822,95	11 146,08	0,00	264,89	1,44	48,10
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	7 602,00	0,00	0,00	2 210,03	2 210,03	0,00	2 142,21	2 142,21	0,00	67,82	0,00	28,18
0101120100	Subsidio de insalubridade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120300	Isenção Horário de Trabalho	0,00	7 600,00	0,00	0,00	2 210,03	2 210,03	0,00	2 142,21	2 142,21	0,00	67,82	0,00	28,19
0101129900	Outros suplementos e prémios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	29 524,00	0,00	0,00	8 991,30	8 991,30	0,00	8 991,30	8 991,30	0,00	0,00	0,00	30,45
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	29 524,00	0,00	0,00	8 991,30	8 991,30	0,00	8 991,30	8 991,30	0,00	0,00	0,00	30,45
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	41 000,00	0,00	0,00	16 450,32	16 450,32	0,00	16 423,58	16 423,58	0,00	26,74	0,00	40,06
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	41 000,00	0,00	0,00	16 450,32	16 450,32	0,00	16 423,58	16 423,58	0,00	26,74	0,00	40,06
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	434,05	74 322,00	0,00	0,00	44 040,97	44 030,33	434,05	43 098,66	43 532,71	10,64	497,62	0,58	57,99
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	434,05	74 322,00	0,00	0,00	44 040,97	44 030,33	434,05	43 098,66	43 532,71	10,64	497,62	0,58	57,99
0102010000	Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	426,58	30 000,00	0,00	0,00	9 003,13	9 003,13	426,58	8 422,36	8 848,94	0,00	154,19	1,42	28,07
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	7,47	2 200,00	0,00	0,00	1 560,69	1 560,69	7,47	1 543,62	1 551,09	0,00	9,60	0,34	70,16



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	7,42	7,42	0,00	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	1,24
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	41 516,00	0,00	0,00	33 469,73	33 459,09	0,00	33 125,26	33 125,26	10,64	333,83	0,00	79,79
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	32 315,00	0,00	0,00	31 917,95	31 907,31	0,00	31 573,48	31 573,48	10,64	333,83	0,00	97,71
0102130300	Senhas de presença	0,00	9 200,00	0,00	0,00	1 551,78	1 551,78	0,00	1 551,78	1 551,78	0,00	0,00	0,00	16,87
D1.3	Segurança social	0,00	207 897,29	0,00	0,00	91 170,51	77 336,41	0,00	68 455,16	68 455,16	13 834,10	8 881,25	0,00	32,93
0103000000	Segurança social	0,00	207 897,29	0,00	0,00	91 170,51	77 336,41	0,00	68 455,16	68 455,16	13 834,10	8 881,25	0,00	32,93
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	728,99	728,99	0,00	728,99	728,99	0,00	0,00	0,00	42,88
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	44 777,51	44 777,51	0,00	44 777,51	44 777,51	0,00	0,00	0,00	29,15
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	44 740,01	44 740,01	0,00	44 740,01	44 740,01	0,00	0,00	0,00	43,19
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	30 000,00	0,00	0,00	18 994,97	18 994,97	0,00	18 994,97	18 994,97	0,00	0,00	0,00	63,32
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	73 592,29	0,00	0,00	25 745,04	25 745,04	0,00	25 745,04	25 745,04	0,00	0,00	0,00	34,98
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,08
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	30 458,09	0,00	21 576,84	21 576,84	13 834,10	8 881,25	0,00	43,15
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	50 000,00	0,00	0,00	44 292,19	30 458,09	0,00	21 576,84	21 576,84	13 834,10	8 881,25	0,00	43,15
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 600,00	0,00	0,00	1 371,82	1 371,82	0,00	1 371,82	1 371,82	0,00	0,00	0,00	52,76
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2 600,00	0,00	0,00	1 371,82	1 371,82	0,00	1 371,82	1 371,82	0,00	0,00	0,00	52,76
D2	Aquisição de bens e serviços	4 095,04	1 198 966,91	0,00	0,00	275 525,35	197 015,82	4 059,61	179 580,57	183 640,18	78 509,53	13 375,64	0,34	14,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 095,04	1 198 966,91	0,00	0,00	275 525,35	197 015,82	4 059,61	179 580,57	183 640,18	78 509,53	13 375,64	0,34	14,98
0201000000	Aquisição de bens	110,58	296 727,83	0,00	0,00	28 161,03	24 093,35	110,58	21 938,14	22 048,72	4 067,68	2 044,63	0,04	7,39
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 104,04	2 245,71	0,00	2 245,71	2 245,71	3 858,33	0,00	0,00	32,08
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 608,84	9 608,84	0,00	9 608,84	9 608,84	0,00	0,00	0,00	96,09
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	2 360,91	2 360,91	0,00	316,28	316,28	0,00	2 044,63	0,00	7,91



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	500,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	110,58	275 215,83	0,00	0,00	10 037,24	9 827,89	110,58	9 717,31	9 827,89	209,35	0,00	0,04	3,53
0202000000	Aquisição de serviços	3 984,46	902 239,08	0,00	0,00	247 364,32	172 922,47	3 949,03	157 642,43	161 591,46	74 441,85	11 331,01	0,44	17,47
0202010000	Encargos das instalações	3 851,26	68 501,00	0,00	0,00	35 296,62	34 068,37	3 815,83	27 033,83	30 849,66	1 228,25	3 218,71	5,57	39,46
0202010100	Consumo de Água	1 381,90	16 500,00	0,00	0,00	5 647,45	5 505,77	1 346,47	4 098,79	5 445,26	141,68	60,51	8,16	24,84
0202010200	Consumo de electricidade	2 469,36	45 700,00	0,00	0,00	25 319,70	24 410,55	2 469,36	20 246,89	22 716,25	909,15	1 694,30	5,40	44,30
0202010300	Consumo de Gás	0,00	6 300,00	0,00	0,00	4 329,47	4 152,05	0,00	2 688,15	2 688,15	177,42	1 463,90	0,00	42,67
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	8 400,90	0,00	8 400,90	8 400,90	0,00	0,00	0,00	82,36
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	45 639,89	38 655,74	0,00	38 655,74	38 655,74	6 984,15	0,00	0,00	80,75
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	851,00	0,00	0,00	821,75	821,75	0,00	821,75	821,75	0,00	0,00	0,00	96,56
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	121 972,00	0,00	0,00	113 492,12	60 955,99	0,00	52 973,29	52 973,29	52 536,13	7 982,70	0,00	43,43
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	2 288,00	1 554,54	0,00	1 554,54	1 554,54	733,46	0,00	0,00	62,18



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	641 833,08	0,00	0,00	37 575,67	24 615,81	133,20	24 353,01	24 486,21	12 959,86	129,60	0,02	3,79
0202200900	Outros trabalhos especializados	133,20	641 833,08	0,00	0,00	37 575,67	24 615,81	133,20	24 353,01	24 486,21	12 959,86	129,60	0,02	3,79
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00	1 350,00	0,00	0,00	912,15	912,15	0,00	912,15	912,15	0,00	0,00	0,00	67,57
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	2 937,22	2 937,22	0,00	2 937,22	2 937,22	0,00	0,00	0,00	41,96
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	60 240,00	0,00	0,00	45 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	44 850,00	1 000,00	0,00	0,00	74,45
D4.1	Transferências Correntes	0,00	60 240,00	0,00	0,00	45 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	44 850,00	1 000,00	0,00	0,00	74,45
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	60 240,00	0,00	0,00	45 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	44 850,00	1 000,00	0,00	0,00	74,45
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	60 240,00	0,00	0,00	45 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	44 850,00	1 000,00	0,00	0,00	74,45
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	60 240,00	0,00	0,00	45 850,00	44 850,00	0,00	44 850,00	44 850,00	1 000,00	0,00	0,00	74,45
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	37 785,00	0,00	0,00	26 729,82	21 104,75	0,00	21 104,75	21 104,75	5 625,07	0,00	0,00	55,85
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	37 785,00	0,00	0,00	26 729,82	21 104,75	0,00	21 104,75	21 104,75	5 625,07	0,00	0,00	55,85
0602000000	Diversas	0,00	37 785,00	0,00	0,00	26 729,82	21 104,75	0,00	21 104,75	21 104,75	5 625,07	0,00	0,00	55,85
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	280,00	30,00	0,00	30,00	30,00	250,00	0,00	0,00	6,00
0602010100	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	0,00	500,00	0,00	0,00	280,00	30,00	0,00	30,00	30,00	250,00	0,00	0,00	6,00
0602010199	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	280,00	30,00	0,00	30,00	30,00	250,00	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	26 449,82	21 074,75	0,00	21 074,75	21 074,75	5 375,07	0,00	0,00	56,52
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	1 520,62	1 520,62	0,00	1 520,62	1 520,62	0,00	0,00	0,00	25,34
0602030400	Serviços bancários	0,00	19 008,00	0,00	0,00	18 055,55	13 135,55	0,00	13 135,55	13 135,55	4 920,00	0,00	0,00	69,11
0602030500	Outras	0,00	12 275,00	0,00	0,00	6 873,65	6 418,58	0,00	6 418,58	6 418,58	455,07	0,00	0,00	52,29
Total Despesa Corrente:		10 089,22	2 148 260,00	0,00	0,00	785 524,32	642 261,38	10 053,79	604 137,62	614 191,41	143 262,94	28 069,97	0,47	28,12
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	4 007,00	0,00	0,00	1 392,43	1 392,43	0,00	1 392,43	1 392,43	0,00	0,00	0,00	34,75
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	4 007,00	0,00	0,00	1 392,43	1 392,43	0,00	1 392,43	1 392,43	0,00	0,00	0,00	34,75
0701000000	Investimentos	0,00	4 007,00	0,00	0,00	1 392,43	1 392,43	0,00	1 392,43	1 392,43	0,00	0,00	0,00	34,75
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: 31/07/2026

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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3 000,00	0,00	0,00	888,13	888,13	0,00	888,13	888,13	0,00	0,00	0,00	29,80
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	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	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
0701130000	Investimentos incorpóreos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150100	CDC - Outros investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	4 007,00	0,00	0,00	1 392,43	1 392,43	0,00	1 392,43	1 392,43	0,00	0,00	0,00	34,75
Total Serviços Gerais da Autarquia:		10 089,22	2 152 267,00	0,00	0,00	786 916,75	643 653,81	10 053,79	605 530,05	615 583,84	143 262,94	28 069,97	0,47	28,13
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
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	9 135,27	1 072 886,00	0,00	0,00	741 777,22	370 641,44	8 561,55	358 038,51	366 600,06	371 135,78	4 041,38	0,80	33,37
0200000000	Aquisição de bens e serviços	9 135,27	1 072 886,00	0,00	0,00	741 777,22	370 641,44	8 561,55	358 038,51	366 600,06	371 135,78	4 041,38	0,80	33,37
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 735,00	0,00	0,00	805,30	772,66	0,00	772,66	772,66	32,64	0,00	0,00	9,99
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	805,30	772,66	0,00	772,66	772,66	32,64	0,00	0,00	10,03
0202000000	Aquisição de serviços	9 135,27	1 065 151,00	0,00	0,00	740 971,92	369 868,78	8 561,55	357 265,85	365 827,40	371 103,14	4 041,38	0,80	33,54
0202010000	Encargos das instalações	9 135,27	234 500,00	0,00	0,00	153 770,46	113 320,89	8 561,55	100 717,96	109 279,51	40 449,57	4 041,38	3,65	42,95
0202010100	Consumo de Água	9 135,27	234 500,00	0,00	0,00	153 770,46	113 320,89	8 561,55	100 717,96	109 279,51	40 449,57	4 041,38	3,65	42,95
0202030000	Conservação de bens	0,00	829 651,00	0,00	0,00	587 130,80	256 547,89	0,00	256 547,89	256 547,89	330 582,91	0,00	0,00	30,92
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: 31/07/2026

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	1 075 387,00	0,00	0,00	742 777,22	371 141,44	9 061,55	358 038,51	367 100,06	371 635,78	4 041,38	0,84	33,29
	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	1 082 387,00	0,00	0,00	742 777,22	371 141,44	9 061,55	358 038,51	367 100,06	371 635,78	4 041,38	0,84	33,08
020100 - Desporto e Juventude														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	825,63	97 666,00	0,00	0,00	65 813,65	47 900,30	825,63	46 361,09	47 186,72	17 913,35	713,58	0,85	47,47
D1.1	Remunerações certas e permanentes	585,13	68 659,00	0,00	0,00	51 954,19	34 040,84	585,13	32 896,38	33 481,51	17 913,35	559,33	0,85	47,91
0101000000	Remunerações certas e permanentes	585,13	68 659,00	0,00	0,00	51 954,19	34 040,84	585,13	32 896,38	33 481,51	17 913,35	559,33	0,85	47,91
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	532,23	24 200,00	0,00	0,00	15 322,13	15 322,13	532,23	14 283,17	14 815,40	0,00	506,73	2,20	59,02
0101040100	Pessoal em funções	532,23	24 200,00	0,00	0,00	15 322,13	15 322,13	532,23	14 283,17	14 815,40	0,00	506,73	2,20	59,02
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	35 175,00	0,00	0,00	31 388,05	13 474,70	0,00	13 474,70	13 474,70	17 913,35	0,00	0,00	38,31
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	2 232,00	0,00	0,00	1 266,46	1 266,46	52,90	1 160,96	1 213,86	0,00	52,60	2,37	52,01
0101120100	Subsídio de insalubridade	52,90	1 400,00	0,00	0,00	492,02	492,02	52,90	439,12	492,02	0,00	0,00	3,78	31,37
0101120300	Isenção Horário de Trabalho	0,00	832,00	0,00	0,00	774,44	774,44	0,00	721,84	721,84	0,00	52,60	0,00	86,76
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	65,60
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	65,60
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 050,00	0,00	0,00	2 009,55	2 009,55	0,00	2 009,55	2 009,55	0,00	0,00	0,00	49,62
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	4 050,00	0,00	0,00	2 009,55	2 009,55	0,00	2 009,55	2 009,55	0,00	0,00	0,00	49,62
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	240,50	18 303,00	0,00	0,00	7 683,45	7 683,45	240,50	7 288,70	7 529,20	0,00	154,25	1,31	39,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	240,50	18 303,00	0,00	0,00	7 683,45	7 683,45	240,50	7 288,70	7 529,20	0,00	154,25	1,31	39,82
0102020000	Horas extraordinárias	240,50	17 000,00	0,00	0,00	7 612,65	7 612,65	240,50	7 217,90	7 458,40	0,00	154,25	1,41	42,46
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: 31/07/2026

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	70,80	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	0,00	0,00	5,45
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	10 704,00	0,00	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	0,00	0,00	57,70
0103000000	Segurança social	0,00	10 704,00	0,00	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	0,00	0,00	57,70
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 702,00	0,00	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	0,00	0,00	57,71
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10 701,00	0,00	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	0,00	0,00	57,71
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	10 700,00	0,00	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	6 176,01	6 176,01	0,00	0,00	0,00	57,72
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	234,85	42 508,00	0,00	0,00	3 435,25	2 214,46	234,85	1 887,36	2 122,21	1 220,79	92,25	0,55	4,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	234,85	42 508,00	0,00	0,00	3 435,25	2 214,46	234,85	1 887,36	2 122,21	1 220,79	92,25	0,55	4,44
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	42 502,00	0,00	0,00	3 435,25	2 214,46	234,85	1 887,36	2 122,21	1 220,79	92,25	0,55	4,44
0202010000	Encargos das instalações	234,85	4 500,00	0,00	0,00	1 938,85	1 910,21	234,85	1 675,36	1 910,21	28,64	0,00	5,22	37,23
0202010100	Consumo de Água	234,85	2 000,00	0,00	0,00	898,85	897,38	234,85	662,53	897,38	1,47	0,00	11,74	33,13
0202010200	Consumo de electricidade	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 040,00	1 012,83	0,00	1 012,83	1 012,83	27,17	0,00	0,00	40,51
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	1 500,00	0,00	0,00	1 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,15	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	36 500,00	0,00	0,00	354,25	304,25	0,00	212,00	212,00	50,00	92,25	0,00	0,58
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	36 500,00	0,00	0,00	354,25	304,25	0,00	212,00	212,00	50,00	92,25	0,00	0,58
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	82 700,00	0,00	0,00	60 500,00	49 980,00	0,00	48 400,00	48 400,00	10 520,00	1 580,00	0,00	58,52



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	82 700,00	0,00	0,00	60 500,00	49 980,00	0,00	48 400,00	48 400,00	10 520,00	1 580,00	0,00	58,52
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	82 700,00	0,00	0,00	60 500,00	49 980,00	0,00	48 400,00	48 400,00	10 520,00	1 580,00	0,00	58,52
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	82 700,00	0,00	0,00	60 500,00	49 980,00	0,00	48 400,00	48 400,00	10 520,00	1 580,00	0,00	58,52
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	82 700,00	0,00	0,00	60 500,00	49 980,00	0,00	48 400,00	48 400,00	10 520,00	1 580,00	0,00	58,52
	Total Despesa Corrente:	1 060,48	222 874,00	0,00	0,00	129 748,90	100 094,76	1 060,48	96 648,45	97 708,93	29 654,14	2 385,83	0,48	43,36
	Total Desporto e Juventude:	1 060,48	222 874,00	0,00	0,00	129 748,90	100 094,76	1 060,48	96 648,45	97 708,93	29 654,14	2 385,83	0,48	43,36
020200 - Instalações, Equipamentos e Frota														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	190,63	40 400,00	0,00	0,00	29 187,30	24 678,96	190,63	23 945,56	24 136,19	4 508,34	542,77	0,47	59,27
D1.1	Remunerações certas e permanentes	150,73	33 344,00	0,00	0,00	26 075,02	21 566,68	150,73	20 873,18	21 023,91	4 508,34	542,77	0,45	62,60
0101000000	Remunerações certas e permanentes	150,73	33 344,00	0,00	0,00	26 075,02	21 566,68	150,73	20 873,18	21 023,91	4 508,34	542,77	0,45	62,60
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	150,73	13 600,00	0,00	0,00	8 210,60	8 210,60	150,73	7 822,98	7 973,71	0,00	236,89	1,11	57,52
0101040100	Pessoal em funções	150,73	13 600,00	0,00	0,00	8 210,60	8 210,60	150,73	7 822,98	7 973,71	0,00	236,89	1,11	57,52
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	11 450,46	0,00	11 144,58	11 144,58	4 508,34	305,88	0,00	69,83
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	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	774,90	774,90	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	52,36
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 480,00	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00	0,00	52,36
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 130,72	1 130,72	0,00	1 130,72	1 130,72	0,00	0,00	0,00	49,16
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	2 300,00	0,00	0,00	1 130,72	1 130,72	0,00	1 130,72	1 130,72	0,00	0,00	0,00	49,16
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	39,90	2 553,00	0,00	0,00	499,36	499,36	39,90	459,46	499,36	0,00	0,00	1,56	18,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	39,90	2 553,00	0,00	0,00	499,36	499,36	39,90	459,46	499,36	0,00	0,00	1,56	18,00
0102020000	Horas extraordinárias	39,90	2 500,00	0,00	0,00	499,36	499,36	39,90	459,46	499,36	0,00	0,00	1,60	18,38
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: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
D1.3	Segurança social	0,00	4 503,00	0,00	0,00	2 612,92	2 612,92	0,00	2 612,92	2 612,92	0,00	0,00	0,00	58,03
0103000000	Segurança social	0,00	4 503,00	0,00	0,00	2 612,92	2 612,92	0,00	2 612,92	2 612,92	0,00	0,00	0,00	58,03
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 002,00	0,00	0,00	2 356,12	2 356,12	0,00	2 356,12	2 356,12	0,00	0,00	0,00	58,87
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	4 001,00	0,00	0,00	2 356,12	2 356,12	0,00	2 356,12	2 356,12	0,00	0,00	0,00	58,89
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 356,12	2 356,12	0,00	2 356,12	2 356,12	0,00	0,00	0,00	58,90
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00	51,36
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	500,00	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00	51,36
D2	Aquisição de bens e serviços	6 370,56	423 416,00	0,00	0,00	348 370,93	184 630,98	6 370,56	169 993,01	176 363,57	163 739,95	8 267,41	1,50	40,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6 370,56	423 416,00	0,00	0,00	348 370,93	184 630,98	6 370,56	169 993,01	176 363,57	163 739,95	8 267,41	1,50	40,15
0201000000	Aquisição de bens	2 948,79	76 104,00	0,00	0,00	70 961,77	28 976,11	2 948,79	26 027,32	28 976,11	41 985,66	0,00	3,87	34,20
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2 948,79	75 001,00	0,00	0,00	70 873,55	28 887,89	2 948,79	25 939,10	28 887,89	41 985,66	0,00	3,93	34,59
0201020100	Gasolina	0,00	5 571,00	0,00	0,00	5 474,24	1 423,34	0,00	1 423,34	1 423,34	4 050,90	0,00	0,00	25,55
0201020200	Gasóleo	2 948,79	68 752,00	0,00	0,00	65 061,06	27 280,10	2 948,79	24 331,31	27 280,10	37 780,96	0,00	4,29	35,39
0201029900	Outros	0,00	678,00	0,00	0,00	338,25	184,45	0,00	184,45	184,45	153,80	0,00	0,00	27,21
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	1 100,00	0,00	0,00	88,22	88,22	0,00	88,22	88,22	0,00	0,00	0,00	8,02
0202000000	Aquisição de serviços	3 421,77	347 312,00	0,00	0,00	277 409,16	155 654,87	3 421,77	143 965,69	147 387,46	121 754,29	8 267,41	0,99	41,45
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	92 127,00	0,00	0,00	92 127,00	46 491,47	0,00	39 925,74	39 925,74	45 635,53	6 565,73	0,00	43,34
0202030000	Conservação de bens	0,00	31 527,00	0,00	0,00	30 911,62	12 995,93	0,00	12 512,26	12 512,26	17 915,69	483,67	0,00	39,69
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	8 541,12	0,00	8 541,12	8 541,12	6 334,50	0,00	0,00	57,14
0202090000	Comunicações	1 197,16	30 180,00	0,00	0,00	26 040,03	17 616,06	1 197,16	15 200,89	16 398,05	8 423,97	1 218,01	3,97	50,37
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	11 211,66	5 603,97	0,00	5 603,97	5 603,97	5 607,69	0,00	0,00	15,11
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 224,61	141 450,00	0,00	0,00	102 243,23	64 406,32	2 224,61	62 181,71	64 406,32	37 836,91	0,00	1,57	43,96
0202200900	Outros trabalhos especializados	2 224,61	141 450,00	0,00	0,00	102 243,23	64 406,32	2 224,61	62 181,71	64 406,32	37 836,91	0,00	1,57	43,96
Total Despesa Corrente:		6 561,19	463 816,00	0,00	0,00	377 558,23	209 309,94	6 561,19	193 938,57	200 499,76	168 248,29	8 810,18	1,41	41,81
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: 31/07/2026

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	2 682,77	973,89	0,00	973,89	973,89	1 708,88	0,00	0,00	10,25
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	2 682,77	973,89	0,00	973,89	973,89	1 708,88	0,00	0,00	10,25
0701000000	Investimentos	0,00	9 500,00	0,00	0,00	2 682,77	973,89	0,00	973,89	973,89	1 708,88	0,00	0,00	10,25
0701070000	Equipamento de informática	0,00	9 500,00	0,00	0,00	2 682,77	973,89	0,00	973,89	973,89	1 708,88	0,00	0,00	10,25
Total Despesa de Capital:		0,00	9 500,00	0,00	0,00	2 682,77	973,89	0,00	973,89	973,89	1 708,88	0,00	0,00	10,25
Total Instalações, Equipamentos e Frota:		6 561,19	473 316,00	0,00	0,00	380 241,00	210 283,83	6 561,19	194 912,46	201 473,65	169 957,17	8 810,18	1,39	41,18
020300 - Espaço Público														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	940,02	142 953,95	0,00	0,00	51 910,92	51 910,92	940,02	49 175,93	50 115,95	0,00	1 794,97	0,66	34,40
D1.1	Remunerações certas e permanentes	940,02	110 355,58	0,00	0,00	40 052,14	40 052,14	940,02	37 356,60	38 296,62	0,00	1 755,52	0,85	33,85
0101000000	Remunerações certas e permanentes	940,02	110 355,58	0,00	0,00	40 052,14	40 052,14	940,02	37 356,60	38 296,62	0,00	1 755,52	0,85	33,85
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	904,06	87 087,34	0,00	0,00	30 873,66	30 873,66	904,06	28 284,60	29 188,66	0,00	1 685,00	1,04	32,48
0101040100	Pessoal em funções	904,06	70 586,48	0,00	0,00	30 873,66	30 873,66	904,06	28 284,60	29 188,66	0,00	1 685,00	1,28	40,07
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	3 486,00	0,00	0,00	1 546,14	1 546,14	35,96	1 439,66	1 475,62	0,00	70,52	1,03	41,30
0101120100	Subsídio de insalubridade	35,96	3 486,00	0,00	0,00	1 546,14	1 546,14	35,96	1 439,66	1 475,62	0,00	70,52	1,03	41,31
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	7 117,80	0,00	0,00	2 816,70	2 816,70	0,00	2 816,70	2 816,70	0,00	0,00	0,00	39,57
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	7 117,80	0,00	0,00	2 816,70	2 816,70	0,00	2 816,70	2 816,70	0,00	0,00	0,00	39,57
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 661,44	0,00	0,00	4 815,64	4 815,64	0,00	4 815,64	4 815,64	0,00	0,00	0,00	38,03
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	12 661,44	0,00	0,00	4 815,64	4 815,64	0,00	4 815,64	4 815,64	0,00	0,00	0,00	38,03
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	9 033,00	0,00	0,00	3 092,48	3 092,48	0,00	3 053,03	3 053,03	0,00	39,45	0,00	33,80
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	9 033,00	0,00	0,00	3 092,48	3 092,48	0,00	3 053,03	3 053,03	0,00	39,45	0,00	33,80
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	8 880,00	0,00	0,00	3 092,48	3 092,48	0,00	3 053,03	3 053,03	0,00	39,45	0,00	34,38
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: 31/07/2026

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
	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	23 565,37	0,00	0,00	8 766,30	8 766,30	0,00	8 766,30	8 766,30	0,00	0,00	0,00	37,20
	0103000000 Segurança social	0,00	23 565,37	0,00	0,00	8 766,30	8 766,30	0,00	8 766,30	8 766,30	0,00	0,00	0,00	37,20
	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	22 364,37	0,00	0,00	8 062,24	8 062,24	0,00	8 062,24	8 062,24	0,00	0,00	0,00	36,05
	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	22 363,37	0,00	0,00	8 062,24	8 062,24	0,00	8 062,24	8 062,24	0,00	0,00	0,00	36,05
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 500,00	0,00	0,00	3 797,98	3 797,98	0,00	3 797,98	3 797,98	0,00	0,00	0,00	58,43
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	15 863,37	0,00	0,00	4 264,26	4 264,26	0,00	4 264,26	4 264,26	0,00	0,00	0,00	26,88
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	1 200,00	0,00	0,00	704,06	704,06	0,00	704,06	704,06	0,00	0,00	0,00	58,67
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1 200,00	0,00	0,00	704,06	704,06	0,00	704,06	704,06	0,00	0,00	0,00	58,67
D2	Aquisição de bens e serviços	10 718,90	429 387,00	0,00	0,00	388 375,84	103 859,97	10 718,90	83 687,68	94 406,58	284 515,87	9 453,39	2,50	19,49
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	10 718,90	429 387,00	0,00	0,00	388 375,84	103 859,97	10 718,90	83 687,68	94 406,58	284 515,87	9 453,39	2,50	19,49
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	10 727,00	0,00	0,00	2 405,86	2 302,31	0,00	2 302,31	2 302,31	103,55	0,00	0,00	21,46
	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
	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	5 000,00	0,00	0,00	79,07	79,07	0,00	79,07	79,07	0,00	0,00	0,00	1,58
	0201180000 Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 326,79	2 223,24	0,00	2 223,24	2 223,24	103,55	0,00	0,00	44,46
	0202000000 Aquisição de serviços	10 718,90	418 660,00	0,00	0,00	385 969,98	101 557,66	10 718,90	81 385,37	92 104,27	284 412,32	9 453,39	2,56	19,44
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	50 000,00	0,00	0,00	48 572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 572,70	0,00	0,00	0,00
	0202030000 Conservação de bens	8 505,51	324 230,00	0,00	0,00	305 204,66	90 893,88	8 505,51	74 218,42	82 723,93	214 310,78	8 169,95	2,62	22,89
	0202180000 Vigilância e segurança	0,00	9 200,00	0,00	0,00	4 694,30	2 533,80	0,00	2 533,80	2 533,80	2 160,50	0,00	0,00	27,54
	0202200000 Outros trabalhos especializados	2 213,39	35 230,00	0,00	0,00	27 498,32	8 129,98	2 213,39	4 633,15	6 846,54	19 368,34	1 283,44	6,28	13,15
	0202200900 Outros trabalhos especializados	2 213,39	35 230,00	0,00	0,00	27 498,32	8 129,98	2 213,39	4 633,15	6 846,54	19 368,34	1 283,44	6,28	13,15
	Total Despesa Corrente:	11 658,92	572 340,95	0,00	0,00	440 286,76	155 770,89	11 658,92	132 863,61	144 522,53	284 515,87	11 248,36	2,04	23,21
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	25 650,00	0,00	0,00	4 317,74	2 066,40	0,00	1 377,60	1 377,60	2 251,34	688,80	0,00	5,37
	0700000000 Aquisição de bens de capital	0,00	25 650,00	0,00	0,00	4 317,74	2 066,40	0,00	1 377,60	1 377,60	2 251,34	688,80	0,00	5,37
	0701000000 Investimentos	0,00	25 650,00	0,00	0,00	4 317,74	2 066,40	0,00	1 377,60	1 377,60	2 251,34	688,80	0,00	5,37
	0701040000 Construções diversas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,34	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,34	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
	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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	2 927,40	2 066,40	0,00	1 377,60	1 377,60	861,00	688,80	0,00	9,74
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	2 927,40	2 066,40	0,00	1 377,60	1 377,60	861,00	688,80	0,00	45,92
Total Despesa de Capital:		0,00	25 650,00	0,00	0,00	4 317,74	2 066,40	0,00	1 377,60	1 377,60	2 251,34	688,80	0,00	5,37
Total Espaço Público:		11 658,92	597 990,95	0,00	0,00	444 604,50	157 837,29	11 658,92	134 241,21	145 900,13	286 767,21	11 937,16	1,95	22,45
020400 - Dinamização de Espaço Público														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	86 627,81	0,00	0,00	6 802,95	1 943,70	0,00	1 943,70	1 943,70	4 859,25	0,00	0,00	2,24
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	80 725,86	0,00	0,00	6 802,95	1 943,70	0,00	1 943,70	1 943,70	4 859,25	0,00	0,00	2,41
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	80 725,86	0,00	0,00	6 802,95	1 943,70	0,00	1 943,70	1 943,70	4 859,25	0,00	0,00	2,41
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	6 802,95	1 943,70	0,00	1 943,70	1 943,70	4 859,25	0,00	0,00	3,52
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	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: 31/07/2026

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
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
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
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
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
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
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	5 744,95	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	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
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	118 500,00	0,00	0,00	27 518,57	26 852,28	0,00	26 852,28	26 852,28	666,29	0,00	0,00	22,66
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	118 500,00	0,00	0,00	27 518,57	26 852,28	0,00	26 852,28	26 852,28	666,29	0,00	0,00	22,66
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	118 500,00	0,00	0,00	27 518,57	26 852,28	0,00	26 852,28	26 852,28	666,29	0,00	0,00	22,66
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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	115 500,00	0,00	0,00	27 518,57	26 852,28	0,00	26 852,28	26 852,28	666,29	0,00	0,00	23,25
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	115 500,00	0,00	0,00	27 518,57	26 852,28	0,00	26 852,28	26 852,28	666,29	0,00	0,00	23,25
Total Despesa Corrente:		0,00	205 127,81	0,00	0,00	34 321,52	28 795,98	0,00	28 795,98	28 795,98	5 525,54	0,00	0,00	14,04
Total Dinamização de Espaço Público:		0,00	205 127,81	0,00	0,00	34 321,52	28 795,98	0,00	28 795,98	28 795,98	5 525,54	0,00	0,00	14,04
030100 - Ação Social e Envelhecimento Ativo														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 633,62	134 616,00	0,00	0,00	71 270,23	71 270,23	1 633,62	68 085,81	69 719,43	0,00	1 550,80	1,21	50,58
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 488,00	93 710,00	0,00	0,00	54 190,47	54 190,47	1 488,00	51 151,67	52 639,67	0,00	1 550,80	1,59	54,59
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 488,00	93 710,00	0,00	0,00	54 190,47	54 190,47	1 488,00	51 151,67	52 639,67	0,00	1 550,80	1,59	54,59
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 488,00	75 200,00	0,00	0,00	44 540,73	44 540,73	1 488,00	41 501,93	42 989,93	0,00	1 550,80	1,98	55,19
0101040100	Pessoal em funções	1 488,00	75 200,00	0,00	0,00	44 540,73	44 540,73	1 488,00	41 501,93	42 989,93	0,00	1 550,80	1,98	55,19
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: 31/07/2026

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	3 499,35	3 499,35	0,00	3 499,35	3 499,35	0,00	0,00	0,00	59,26
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	5 905,00	0,00	0,00	3 499,35	3 499,35	0,00	3 499,35	3 499,35	0,00	0,00	0,00	59,26
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 600,00	0,00	0,00	6 150,39	6 150,39	0,00	6 150,39	6 150,39	0,00	0,00	0,00	48,81
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	12 600,00	0,00	0,00	6 150,39	6 150,39	0,00	6 150,39	6 150,39	0,00	0,00	0,00	48,81
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	145,62	17 353,00	0,00	0,00	4 254,61	4 254,61	145,62	4 108,99	4 254,61	0,00	0,00	0,84	23,88
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	145,62	17 353,00	0,00	0,00	4 254,61	4 254,61	145,62	4 108,99	4 254,61	0,00	0,00	0,84	23,88
0102020000	Horas extraordinárias	145,62	17 250,00	0,00	0,00	4 254,61	4 254,61	145,62	4 108,99	4 254,61	0,00	0,00	0,84	23,82
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	12 825,15	12 825,15	0,00	12 825,15	12 825,15	0,00	0,00	0,00	54,45
0103000000	Segurança social	0,00	23 553,00	0,00	0,00	12 825,15	12 825,15	0,00	12 825,15	12 825,15	0,00	0,00	0,00	54,45
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	22 802,00	0,00	0,00	12 825,15	12 825,15	0,00	12 825,15	12 825,15	0,00	0,00	0,00	56,25
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	12 825,15	12 825,15	0,00	12 825,15	12 825,15	0,00	0,00	0,00	56,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 800,00	0,00	0,00	5 328,33	5 328,33	0,00	5 328,33	5 328,33	0,00	0,00	0,00	54,37
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	13 000,00	0,00	0,00	7 496,82	7 496,82	0,00	7 496,82	7 496,82	0,00	0,00	0,00	57,87
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	20 726,19	15 008,95	2 745,48	10 523,47	13 268,95	5 717,24	1 740,00	4,57	17,51
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4 485,48	60 085,00	0,00	0,00	20 726,19	15 008,95	2 745,48	10 523,47	13 268,95	5 717,24	1 740,00	4,57	17,51
0201000000	Aquisição de bens	1 740,00	31 415,00	0,00	0,00	7 317,03	7 314,47	0,00	5 574,47	5 574,47	2,56	1 740,00	0,00	17,74
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	250,00	0,00	0,00	149,96	149,96	0,00	149,96	149,96	0,00	0,00	0,00	59,98
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 740,00	27 650,00	0,00	0,00	6 626,25	6 623,74	0,00	4 883,74	4 883,74	2,51	1 740,00	0,00	17,66
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: 31/07/2026

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	22,67
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	13 409,16	7 694,48	2 745,48	4 949,00	7 694,48	5 714,68	0,00	9,58	17,26
0202100000	Transportes	2 745,48	12 000,00	0,00	0,00	7 205,48	2 745,48	2 745,48	0,00	2 745,48	4 460,00	0,00	22,88	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	16 670,00	0,00	0,00	6 203,68	4 949,00	0,00	4 949,00	4 949,00	1 254,68	0,00	0,00	29,69
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	16 670,00	0,00	0,00	6 203,68	4 949,00	0,00	4 949,00	4 949,00	1 254,68	0,00	0,00	29,69
D4	Transferências e subsídios correntes	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	32 008,11	27 615,50	1 316,10	24 138,50	25 454,60	4 392,61	2 160,90	1,19	21,80
D4.1	Transferências Correntes	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	32 008,11	27 615,50	1 316,10	24 138,50	25 454,60	4 392,61	2 160,90	1,19	21,80
D4.1.3	Famílias	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	32 008,11	27 615,50	1 316,10	24 138,50	25 454,60	4 392,61	2 160,90	1,19	21,80
0408000000	Famílias	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	32 008,11	27 615,50	1 316,10	24 138,50	25 454,60	4 392,61	2 160,90	1,19	21,80
0408020000	Outras	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	32 008,11	27 615,50	1 316,10	24 138,50	25 454,60	4 392,61	2 160,90	1,19	21,80
0408020200	Outras	1 316,10	110 729,00	0,00	0,00	32 008,11	27 615,50	1 316,10	24 138,50	25 454,60	4 392,61	2 160,90	1,19	21,80
0408020201	FES-Fundo de Emergência Social	1 316,10	110 728,00	0,00	0,00	32 008,11	27 615,50	1 316,10	24 138,50	25 454,60	4 392,61	2 160,90	1,19	21,80
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	305 431,00	0,00	0,00	124 004,53	113 894,68	5 695,20	102 747,78	108 442,98	10 109,85	5 451,70	1,86	33,64
Total Ação Social e Envelhecimento Ativo:		7 435,20	305 431,00	0,00	0,00	124 004,53	113 894,68	5 695,20	102 747,78	108 442,98	10 109,85	5 451,70	1,86	33,64
030200 - Centro de Artes e Formação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 175,01	97 170,00	0,00	0,00	60 279,49	53 222,93	1 175,01	51 443,54	52 618,55	7 056,56	604,38	1,21	52,94
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 117,14	84 763,00	0,00	0,00	54 336,11	47 279,55	1 117,14	45 575,86	46 693,00	7 056,56	586,55	1,32	53,77
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 117,14	84 763,00	0,00	0,00	54 336,11	47 279,55	1 117,14	45 575,86	46 693,00	7 056,56	586,55	1,32	53,77
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	565,14	30 500,00	0,00	0,00	18 308,60	18 308,60	565,14	17 156,91	17 722,05	0,00	586,55	1,85	56,25
0101040100	Pessoal em funções	565,14	30 500,00	0,00	0,00	18 308,60	18 308,60	565,14	17 156,91	17 722,05	0,00	586,55	1,85	56,25
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: 31/07/2026

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	31 776,88	24 720,32	552,00	24 168,32	24 720,32	7 056,56	0,00	1,19	52,31
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	1 715,85	1 715,85	0,00	1 715,85	1 715,85	0,00	0,00	0,00	57,97
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 960,00	0,00	0,00	1 715,85	1 715,85	0,00	1 715,85	1 715,85	0,00	0,00	0,00	57,97
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 534,78	2 534,78	0,00	2 534,78	2 534,78	0,00	0,00	0,00	49,70
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	5 100,00	0,00	0,00	2 534,78	2 534,78	0,00	2 534,78	2 534,78	0,00	0,00	0,00	49,70
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	57,87	3 203,00	0,00	0,00	894,87	894,87	57,87	819,17	877,04	0,00	17,83	1,81	25,58
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	57,87	3 203,00	0,00	0,00	894,87	894,87	57,87	819,17	877,04	0,00	17,83	1,81	25,58
0102020000	Horas extraordinárias	57,87	3 100,00	0,00	0,00	894,87	894,87	57,87	819,17	877,04	0,00	17,83	1,87	26,42
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	5 048,51	5 048,51	0,00	5 048,51	5 048,51	0,00	0,00	0,00	54,85
0103000000	Segurança social	0,00	9 204,00	0,00	0,00	5 048,51	5 048,51	0,00	5 048,51	5 048,51	0,00	0,00	0,00	54,85
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	5 048,51	5 048,51	0,00	5 048,51	5 048,51	0,00	0,00	0,00	54,86
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	5 048,51	5 048,51	0,00	5 048,51	5 048,51	0,00	0,00	0,00	54,87
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	5 048,51	5 048,51	0,00	5 048,51	5 048,51	0,00	0,00	0,00	54,88
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	5 067,95	4 327,35	0,00	4 327,35	4 327,35	740,60	0,00	0,00	40,99
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	10 557,00	0,00	0,00	5 067,95	4 327,35	0,00	4 327,35	4 327,35	740,60	0,00	0,00	40,99
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 975,00	0,00	0,00	3 987,95	3 247,35	0,00	3 247,35	3 247,35	740,60	0,00	0,00	40,72
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3 845,00	0,00	0,00	2 171,28	2 100,88	0,00	2 100,88	2 100,88	70,40	0,00	0,00	54,64
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	700,00	0,00	0,00	600,00	141,40	0,00	141,40	141,40	458,60	0,00	0,00	20,20
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	750,00	0,00	0,00	500,00	289,00	0,00	289,00	289,00	211,00	0,00	0,00	38,53



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	716,67	716,07	0,00	716,07	716,07	0,60	0,00	0,00	33,31
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	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	41,83
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	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	54,00
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	65 347,44	57 550,28	1 175,01	55 770,89	56 945,90	7 797,16	604,38	1,09	51,77
Total Centro de Artes e Formação:		1 175,01	107 727,00	0,00	0,00	65 347,44	57 550,28	1 175,01	55 770,89	56 945,90	7 797,16	604,38	1,09	51,77
030300 - Centro Convívio do Paço do Lumiar														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	478,33	32 741,00	0,00	0,00	18 658,68	18 658,68	478,33	17 714,28	18 192,61	0,00	466,07	1,46	54,10
D1.1	Remunerações certas e permanentes	478,33	26 532,00	0,00	0,00	15 323,72	15 323,72	478,33	14 379,32	14 857,65	0,00	466,07	1,80	54,20
0101000000	Remunerações certas e permanentes	478,33	26 532,00	0,00	0,00	15 323,72	15 323,72	478,33	14 379,32	14 857,65	0,00	466,07	1,80	54,20
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	478,33	21 500,00	0,00	0,00	12 755,76	12 755,76	478,33	11 811,36	12 289,69	0,00	466,07	2,22	54,94
0101040100	Pessoal em funções	478,33	21 500,00	0,00	0,00	12 755,76	12 755,76	478,33	11 811,36	12 289,69	0,00	466,07	2,22	54,94
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	805,65	805,65	0,00	805,65	805,65	0,00	0,00	0,00	54,55
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 477,00	0,00	0,00	805,65	805,65	0,00	805,65	805,65	0,00	0,00	0,00	54,55
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 550,00	0,00	0,00	1 762,31	1 762,31	0,00	1 762,31	1 762,31	0,00	0,00	0,00	49,64
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3 550,00	0,00	0,00	1 762,31	1 762,31	0,00	1 762,31	1 762,31	0,00	0,00	0,00	49,64
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: 31/07/2026

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
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
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	6 005,00	0,00	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	0,00	0,00	55,54
0103000000	Segurança social	0,00	6 005,00	0,00	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	0,00	0,00	55,54
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	6 003,00	0,00	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	0,00	0,00	55,55
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	6 001,00	0,00	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	0,00	0,00	55,57
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	3 334,96	3 334,96	0,00	0,00	0,00	55,58
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	191,83	2 455,00	0,00	0,00	1 191,63	895,93	191,83	704,10	895,93	295,70	0,00	7,81	28,68
0200000000	Aquisição de bens e serviços	191,83	2 455,00	0,00	0,00	1 191,63	895,93	191,83	704,10	895,93	295,70	0,00	7,81	28,68
0201000000	Aquisição de bens	0,00	652,00	0,00	0,00	361,80	91,68	0,00	91,68	91,68	270,12	0,00	0,00	14,06
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	400,00	0,00	0,00	350,00	79,88	0,00	79,88	79,88	270,12	0,00	0,00	19,97
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	11,80	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	0,00	0,00	4,72
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	829,83	804,25	191,83	612,42	804,25	25,58	0,00	10,64	33,97
0202010000	Encargos das instalações	191,83	1 800,00	0,00	0,00	829,83	804,25	191,83	612,42	804,25	25,58	0,00	10,66	34,02
0202010100	Consumo de Água	81,37	800,00	0,00	0,00	319,37	318,64	81,37	237,27	318,64	0,73	0,00	10,17	29,66
0202010200	Consumo de electricidade	105,83	700,00	0,00	0,00	355,83	339,30	105,83	233,47	339,30	16,53	0,00	15,12	33,35
0202010300	Consumo de Gás	4,63	300,00	0,00	0,00	154,63	146,31	4,63	141,68	146,31	8,32	0,00	1,54	47,23
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: 31/07/2026

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	19 850,31	19 554,61	670,16	18 418,38	19 088,54	295,70	466,07	1,90	52,33
	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	19 850,31	19 554,61	670,16	18 418,38	19 088,54	295,70	466,07	1,87	51,45
030400 - Saúde														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	303,24	38 360,00	0,00	0,00	20 093,52	19 912,32	303,24	19 298,61	19 601,85	181,20	310,47	0,79	50,31
D1.1	Remunerações certas e permanentes	303,24	33 151,00	0,00	0,00	17 392,09	17 210,89	303,24	16 597,18	16 900,42	181,20	310,47	0,91	50,07
0101000000	Remunerações certas e permanentes	303,24	33 151,00	0,00	0,00	17 392,09	17 210,89	303,24	16 597,18	16 900,42	181,20	310,47	0,91	50,07
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	303,24	19 000,00	0,00	0,00	10 175,57	10 175,57	303,24	9 561,86	9 865,10	0,00	310,47	1,60	50,33
0101040100	Pessoal em funções	303,24	19 000,00	0,00	0,00	10 175,57	10 175,57	303,24	9 561,86	9 865,10	0,00	310,47	1,60	50,33
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	4 938,18	4 756,98	0,00	4 756,98	4 756,98	181,20	0,00	0,00	49,97
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	719,55	719,55	0,00	719,55	719,55	0,00	0,00	0,00	48,72
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 477,00	0,00	0,00	719,55	719,55	0,00	719,55	719,55	0,00	0,00	0,00	48,72
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 150,00	0,00	0,00	1 558,79	1 558,79	0,00	1 558,79	1 558,79	0,00	0,00	0,00	49,49
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3 150,00	0,00	0,00	1 558,79	1 558,79	0,00	1 558,79	1 558,79	0,00	0,00	0,00	49,49
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: 31/07/2026

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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102130000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 701,43	2 701,43	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	0,00	0,00	51,91
	0103000000	0,00	5 204,00	0,00	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	0,00	0,00	51,91
	0103030000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000	0,00	5 202,00	0,00	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	0,00	0,00	51,93
	0103050100	0,00	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	0,00	5 201,00	0,00	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	0,00	0,00	51,94
	0103050201	0,00	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	0,00	5 200,00	0,00	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	2 701,43	2 701,43	0,00	0,00	0,00	51,95
	0103100000	0,00	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	0,00	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	1 088,71	1 067,18	0,00	1 067,18	1 067,18	21,53	0,00	0,00	16,44
	0200000000	0,00	6 491,00	0,00	0,00	1 088,71	1 067,18	0,00	1 067,18	1 067,18	21,53	0,00	0,00	16,44
	0201000000	0,00	105,00	0,00	0,00	88,71	67,18	0,00	67,18	67,18	21,53	0,00	0,00	63,98
	0201090000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201100000	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	88,71	67,18	0,00	67,18	67,18	21,53	0,00	0,00	67,18
	0202000000	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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: 31/07/2026

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	21 182,23	20 979,50	303,24	20 365,79	20 669,03	202,73	310,47	0,68	45,41
	Total Saúde:	303,24	44 851,00	0,00	0,00	21 182,23	20 979,50	303,24	20 365,79	20 669,03	202,73	310,47	0,68	45,41
	040100 - Educação, Escolas, Associativismo e Voluntariado													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	3 948,61	730 522,34	0,00	0,00	404 168,74	329 445,59	3 948,61	321 776,59	325 725,20	74 723,15	3 720,39	0,54	44,05
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 704,28	615 842,67	0,00	0,00	358 554,31	283 831,16	3 704,28	276 406,49	280 110,77	74 723,15	3 720,39	0,60	44,88
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	3 704,28	615 842,67	0,00	0,00	358 554,31	283 831,16	3 704,28	276 406,49	280 110,77	74 723,15	3 720,39	0,60	44,88
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 526,03	338 309,67	0,00	0,00	144 139,86	144 139,86	3 526,03	137 199,86	140 725,89	0,00	3 413,97	1,04	40,55
	0101040100 Pessoal em funções	3 526,03	338 309,67	0,00	0,00	144 139,86	144 139,86	3 526,03	137 199,86	140 725,89	0,00	3 413,97	1,04	40,55
	0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101060100 Pessoal em funções	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	178,25	174 240,00	0,00	0,00	172 756,18	98 033,03	178,25	97 672,43	97 850,68	74 723,15	182,35	0,10	56,06
	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
	0101120000 Suplementos e prémios	0,00	5 291,00	0,00	0,00	3 250,17	3 250,17	0,00	3 126,10	3 126,10	0,00	124,07	0,00	59,08
	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	3 250,17	3 250,17	0,00	3 126,10	3 126,10	0,00	124,07	0,00	59,09
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	39 900,00	0,00	0,00	16 180,65	16 180,65	0,00	16 180,65	16 180,65	0,00	0,00	0,00	40,55
	0101130100 Pessoal dos quadros	0,00	39 900,00	0,00	0,00	16 180,65	16 180,65	0,00	16 180,65	16 180,65	0,00	0,00	0,00	40,55
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	58 100,00	0,00	0,00	22 227,45	22 227,45	0,00	22 227,45	22 227,45	0,00	0,00	0,00	38,26
	0101140100 Pessoal dos quadros	0,00	58 100,00	0,00	0,00	22 227,45	22 227,45	0,00	22 227,45	22 227,45	0,00	0,00	0,00	38,26
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	244,33	12 840,00	0,00	0,00	3 069,75	3 069,75	244,33	2 825,42	3 069,75	0,00	0,00	1,90	22,00
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	244,33	12 840,00	0,00	0,00	3 069,75	3 069,75	244,33	2 825,42	3 069,75	0,00	0,00	1,90	22,00
	0102020000 Horas extraordinárias	240,12	11 700,00	0,00	0,00	2 806,67	2 806,67	240,12	2 566,55	2 806,67	0,00	0,00	2,05	21,94
	0102050000 Abono para falhas	4,21	1 088,00	0,00	0,00	263,08	263,08	4,21	258,87	263,08	0,00	0,00	0,39	23,79
	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 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
D1.3	Segurança social	0,00	101 839,67	0,00	0,00	42 544,68	42 544,68	0,00	42 544,68	42 544,68	0,00	0,00	0,00	41,78
	0103000000 Segurança social	0,00	101 839,67	0,00	0,00	42 544,68	42 544,68	0,00	42 544,68	42 544,68	0,00	0,00	0,00	41,78
	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: 31/07/2026

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	40 265,40	40 265,40	0,00	40 265,40	40 265,40	0,00	0,00	0,00	41,03
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	40 265,40	40 265,40	0,00	40 265,40	40 265,40	0,00	0,00	0,00	41,03
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	40 265,40	40 265,40	0,00	40 265,40	40 265,40	0,00	0,00	0,00	45,57
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	2 279,28	2 279,28	0,00	2 279,28	2 279,28	0,00	0,00	0,00	61,60
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 279,28	2 279,28	0,00	2 279,28	2 279,28	0,00	0,00	0,00	61,60
D2	Aquisição de bens e serviços	14 870,42	306 182,00	0,00	0,00	166 415,27	157 898,33	14 462,61	132 420,39	146 883,00	8 516,94	11 015,33	4,72	43,25
0200000000	Aquisição de bens e serviços	14 870,42	306 182,00	0,00	0,00	166 415,27	157 898,33	14 462,61	132 420,39	146 883,00	8 516,94	11 015,33	4,72	43,25
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 507,00	0,00	0,00	2 056,88	1 830,08	0,00	1 830,08	1 830,08	226,80	0,00	0,00	24,38
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	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	260,82	260,82	0,00	260,82	260,82	0,00	0,00	0,00	26,08
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	676,50	479,70	0,00	479,70	479,70	196,80	0,00	0,00	47,97
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 089,56	1 089,56	0,00	1 089,56	1 089,56	0,00	0,00	0,00	54,48
0202000000	Aquisição de serviços	14 870,42	298 675,00	0,00	0,00	164 358,39	156 068,25	14 462,61	130 590,31	145 052,92	8 290,14	11 015,33	4,84	43,72
0202010000	Encargos das instalações	8 722,88	184 100,00	0,00	0,00	111 730,99	105 218,59	8 315,07	85 888,19	94 203,26	6 512,40	11 015,33	4,52	46,65
0202010100	Consumo de Água	2 743,67	53 100,00	0,00	0,00	33 968,39	30 357,33	2 335,86	25 990,42	28 326,28	3 611,06	2 031,05	4,40	48,95
0202010200	Consumo de electricidade	5 979,21	75 000,00	0,00	0,00	42 585,94	40 527,27	5 979,21	28 578,95	34 558,16	2 058,67	5 969,11	7,97	38,11
0202010300	Consumo de Gás	0,00	56 000,00	0,00	0,00	35 176,66	34 333,99	0,00	31 318,82	31 318,82	842,67	3 015,17	0,00	55,93
0202020000	Limpeza e higiene	6 147,54	84 570,00	0,00	0,00	45 559,57	45 559,56	6 147,54	39 412,02	45 559,56	0,01	0,00	7,27	46,60
0202030000	Conservação de bens	0,00	8 064,00	0,00	0,00	449,19	449,19	0,00	449,19	449,19	0,00	0,00	0,00	5,57
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: 31/07/2026

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
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	21 934,00	0,00	0,00	6 618,64	4 840,91	0,00	4 840,91	4 840,91	1 777,73	0,00	0,00	22,07
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	21 934,00	0,00	0,00	6 618,64	4 840,91	0,00	4 840,91	4 840,91	1 777,73	0,00	0,00	22,07
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	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	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	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	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	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	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
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
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
Total Despesa Corrente:		18 819,03	1 104 704,34	0,00	0,00	626 984,01	543 743,92	18 411,22	510 596,98	529 008,20	83 240,09	14 735,72	1,67	46,22
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
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
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
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
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
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
Total Educação, Escolas, Associativismo e Voluntariado:		18 819,03	1 105 704,34	0,00	0,00	626 984,01	543 743,92	18 411,22	510 596,98	529 008,20	83 240,09	14 735,72	1,67	46,18
040200 - CAF/AAAF														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 891,14	1 013 634,00	0,00	0,00	626 508,79	441 195,03	1 887,95	435 035,61	436 923,56	185 313,76	4 271,47	0,19	42,92
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 891,14	987 864,00	0,00	0,00	613 333,54	428 019,78	1 887,95	421 860,36	423 748,31	185 313,76	4 271,47	0,19	42,70
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 891,14	987 864,00	0,00	0,00	613 333,54	428 019,78	1 887,95	421 860,36	423 748,31	185 313,76	4 271,47	0,19	42,70
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 232,06	77 000,00	0,00	0,00	46 302,43	46 302,43	1 232,06	43 804,27	45 036,33	0,00	1 266,10	1,60	56,89
0101040100	Pessoal em funções	1 232,06	77 000,00	0,00	0,00	46 302,43	46 302,43	1 232,06	43 804,27	45 036,33	0,00	1 266,10	1,60	56,89
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: 31/07/2026

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	889 060,00	0,00	0,00	555 702,68	370 388,92	655,89	366 727,66	367 383,55	185 313,76	3 005,37	0,07	41,25
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101120000	Suplementos e prémios	0,00	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	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	55,28
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	8 900,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	55,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	12 900,00	0,00	0,00	6 408,43	6 408,43	0,00	6 408,43	6 408,43	0,00	0,00	0,00	49,68
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	12 900,00	0,00	0,00	6 408,43	6 408,43	0,00	6 408,43	6 408,43	0,00	0,00	0,00	49,68
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 818,00	0,00	0,00	399,77	399,77	0,00	399,77	399,77	0,00	0,00	0,00	14,19
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 818,00	0,00	0,00	399,77	399,77	0,00	399,77	399,77	0,00	0,00	0,00	14,19
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 800,00	0,00	0,00	399,77	399,77	0,00	399,77	399,77	0,00	0,00	0,00	14,28
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	12 775,48	12 775,48	0,00	12 775,48	12 775,48	0,00	0,00	0,00	55,66
0103000000	Segurança social	0,00	22 952,00	0,00	0,00	12 775,48	12 775,48	0,00	12 775,48	12 775,48	0,00	0,00	0,00	55,66
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	12 287,52	12 287,52	0,00	12 287,52	12 287,52	0,00	0,00	0,00	55,85
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	12 287,52	12 287,52	0,00	12 287,52	12 287,52	0,00	0,00	0,00	55,85
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 028,25	2 028,25	0,00	2 028,25	2 028,25	0,00	0,00	0,00	50,71
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	18 000,00	0,00	0,00	10 259,27	10 259,27	0,00	10 259,27	10 259,27	0,00	0,00	0,00	57,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	950,00	0,00	0,00	487,96	487,96	0,00	487,96	487,96	0,00	0,00	0,00	51,36
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	950,00	0,00	0,00	487,96	487,96	0,00	487,96	487,96	0,00	0,00	0,00	51,36
D2	Aquisição de bens e serviços	46,00	12 315,00	0,00	0,00	10 869,37	10 823,20	46,00	9 137,22	9 183,22	46,17	1 639,98	0,37	74,20
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46,00	12 315,00	0,00	0,00	10 869,37	10 823,20	46,00	9 137,22	9 183,22	46,17	1 639,98	0,37	74,20
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 264,00	0,00	0,00	7 309,72	7 291,45	0,00	5 651,47	5 651,47	18,27	1 639,98	0,00	68,39
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: 31/07/2026

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	487,19	487,19	0,00	487,19	487,19	0,00	0,00	0,00	37,19
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
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 931,24	2 912,99	0,00	2 912,99	2 912,99	18,25	0,00	0,00	97,10
0201210000	Outros bens	0,00	3 950,00	0,00	0,00	3 891,29	3 891,27	0,00	2 251,29	2 251,29	0,02	1 639,98	0,00	56,99
0202000000	Aquisição de serviços	46,00	4 051,00	0,00	0,00	3 559,65	3 531,75	46,00	3 485,75	3 531,75	27,90	0,00	1,14	86,05
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	46,00	4 050,00	0,00	0,00	3 559,65	3 531,75	46,00	3 485,75	3 531,75	27,90	0,00	1,14	86,07
0202200900	Outros trabalhos especializados	46,00	4 050,00	0,00	0,00	3 559,65	3 531,75	46,00	3 485,75	3 531,75	27,90	0,00	1,14	86,07
Total Despesa Corrente:		1 937,14	1 025 949,00	0,00	0,00	637 378,16	452 018,23	1 933,95	444 172,83	446 106,78	185 359,93	5 911,45	0,19	43,29
Total CAF/AAAF:		1 937,14	1 025 949,00	0,00	0,00	637 378,16	452 018,23	1 933,95	444 172,83	446 106,78	185 359,93	5 911,45	0,19	43,29
040300 - Junta-te ao Verão														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	16 295,80	0,00	0,00	13 548,60	1 342,44	0,00	0,00	0,00	12 206,16	1 342,44	0,00	0,00
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	16 295,80	0,00	0,00	13 548,60	1 342,44	0,00	0,00	0,00	12 206,16	1 342,44	0,00	0,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	16 295,80	0,00	0,00	13 548,60	1 342,44	0,00	0,00	0,00	12 206,16	1 342,44	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	16 295,80	0,00	0,00	13 548,60	1 342,44	0,00	0,00	0,00	12 206,16	1 342,44	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	71 217,00	0,00	0,00	58 737,39	3 753,38	0,00	3 753,38	3 753,38	54 984,01	0,00	0,00	5,27
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	71 217,00	0,00	0,00	58 737,39	3 753,38	0,00	3 753,38	3 753,38	54 984,01	0,00	0,00	5,27
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 761,00	0,00	0,00	16 113,28	289,27	0,00	289,27	289,27	15 824,01	0,00	0,00	1,63
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	17 375,00	0,00	0,00	15 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824,01	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
0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	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	290,00	0,00	0,00	289,27	289,27	0,00	289,27	289,27	0,00	0,00	0,00	99,75
0201210000	Outros bens	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	53 456,00	0,00	0,00	42 624,11	3 464,11	0,00	3 464,11	3 464,11	39 160,00	0,00	0,00	6,48
0202100000	Transportes	0,00	47 542,00	0,00	0,00	38 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38 398,50	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 909,00	0,00	0,00	4 225,61	3 464,11	0,00	3 464,11	3 464,11	761,50	0,00	0,00	58,62
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	5 909,00	0,00	0,00	4 225,61	3 464,11	0,00	3 464,11	3 464,11	761,50	0,00	0,00	58,62
	Total Despesa Corrente:	0,00	87 512,80	0,00	0,00	72 285,99	5 095,82	0,00	3 753,38	3 753,38	67 190,17	1 342,44	0,00	4,29
	Total Junta-te ao Verão:	0,00	87 512,80	0,00	0,00	72 285,99	5 095,82	0,00	3 753,38	3 753,38	67 190,17	1 342,44	0,00	4,29
040400 - UTIL														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 094,90	96 310,00	0,00	0,00	54 956,40	54 956,40	1 094,90	52 642,58	53 737,48	0,00	1 218,92	1,14	54,66
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 094,90	69 145,00	0,00	0,00	40 521,14	40 521,14	1 094,90	38 284,65	39 379,55	0,00	1 141,59	1,58	55,37
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 094,90	69 145,00	0,00	0,00	40 521,14	40 521,14	1 094,90	38 284,65	39 379,55	0,00	1 141,59	1,58	55,37
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 094,90	55 500,00	0,00	0,00	33 311,21	33 311,21	1 094,90	31 074,72	32 169,62	0,00	1 141,59	1,97	55,99
0101040100	Pessoal em funções	1 094,90	55 500,00	0,00	0,00	33 311,21	33 311,21	1 094,90	31 074,72	32 169,62	0,00	1 141,59	1,97	55,99
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	Subsidio de insalubridade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Subsidio de refeição	0,00	4 430,00	0,00	0,00	2 607,60	2 607,60	0,00	2 607,60	2 607,60	0,00	0,00	0,00	58,86
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	4 430,00	0,00	0,00	2 607,60	2 607,60	0,00	2 607,60	2 607,60	0,00	0,00	0,00	58,86
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	9 210,00	0,00	0,00	4 602,33	4 602,33	0,00	4 602,33	4 602,33	0,00	0,00	0,00	49,97
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	9 210,00	0,00	0,00	4 602,33	4 602,33	0,00	4 602,33	4 602,33	0,00	0,00	0,00	49,97
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	4 603,00	0,00	0,00	2 047,77	2 047,77	0,00	1 970,44	1 970,44	0,00	77,33	0,00	42,81
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4 603,00	0,00	0,00	2 047,77	2 047,77	0,00	1 970,44	1 970,44	0,00	77,33	0,00	42,81
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4 350,00	0,00	0,00	2 047,77	2 047,77	0,00	1 970,44	1 970,44	0,00	77,33	0,00	45,30
0102050000	Abono para falhas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102100000	Subsidio de trabalho nocturno	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102110000	Subsidio de turno	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 31/07/2026

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
	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	12 387,49	12 387,49	0,00	12 387,49	12 387,49	0,00	0,00	0,00	54,90
	0103000000 Segurança social	0,00	22 562,00	0,00	0,00	12 387,49	12 387,49	0,00	12 387,49	12 387,49	0,00	0,00	0,00	54,90
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	5 560,00	0,00	0,00	3 087,56	3 087,56	0,00	3 087,56	3 087,56	0,00	0,00	0,00	55,53
	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	9 055,95	9 055,95	0,00	9 055,95	9 055,95	0,00	0,00	0,00	54,88
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	16 500,00	0,00	0,00	9 055,95	9 055,95	0,00	9 055,95	9 055,95	0,00	0,00	0,00	54,88
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	11 000,00	0,00	0,00	6 021,54	6 021,54	0,00	6 021,54	6 021,54	0,00	0,00	0,00	54,74
	0103050202 Seg. Social - Regime Geral	0,00	5 500,00	0,00	0,00	3 034,41	3 034,41	0,00	3 034,41	3 034,41	0,00	0,00	0,00	55,17
	0103100000 Outras despesas de segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	243,98	243,98	0,00	243,98	243,98	0,00	0,00	0,00	48,80
	0103109900 Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	500,00	0,00	0,00	243,98	243,98	0,00	243,98	243,98	0,00	0,00	0,00	48,80
D2	Aquisição de bens e serviços	176,53	43 693,00	0,00	0,00	11 376,15	10 265,31	176,53	6 319,66	6 496,19	1 110,84	3 769,12	0,40	14,46
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	176,53	43 693,00	0,00	0,00	11 376,15	10 265,31	176,53	6 319,66	6 496,19	1 110,84	3 769,12	0,40	14,46
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	4 273,00	0,00	0,00	164,09	86,83	0,00	86,83	86,83	77,26	0,00	0,00	2,03
	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	49,83	49,83	0,00	49,83	49,83	0,00	0,00	0,00	4,26
	0201210000 Outros bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	114,26	37,00	0,00	37,00	37,00	77,26	0,00	0,00	1,23
	0202000000 Aquisição de serviços	176,53	39 420,00	0,00	0,00	11 212,06	10 178,48	176,53	6 232,83	6 409,36	1 033,58	3 769,12	0,46	15,81
	0202010000 Encargos das instalações	176,53	4 800,00	0,00	0,00	3 621,53	3 619,65	176,53	3 047,05	3 223,58	1,88	396,07	3,68	63,48
	0202010100 Consumo de Água	176,53	800,00	0,00	0,00	669,53	669,06	176,53	492,53	669,06	0,47	0,00	22,07	61,57
	0202010200 Consumo de electricidade	0,00	3 900,00	0,00	0,00	2 952,00	2 950,59	0,00	2 554,52	2 554,52	1,41	396,07	0,00	65,50
	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	34 603,00	0,00	0,00	7 590,53	6 558,83	0,00	3 185,78	3 185,78	1 031,70	3 373,05	0,00	9,21
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	34 603,00	0,00	0,00	7 590,53	6 558,83	0,00	3 185,78	3 185,78	1 031,70	3 373,05	0,00	9,21
	Total Despesa Corrente:	1 271,43	140 003,00	0,00	0,00	66 332,56	65 221,71	1 271,43	58 962,24	60 233,67	1 110,84	4 988,04	0,91	42,11



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	140 003,00	0,00	0,00	66 332,55	65 221,71	1 271,43	58 962,24	60 233,67	1 110,84	4 988,04	0,91	42,11
040500 - Lumiar Jovem														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	64,62	149 115,00	0,00	0,00	83 256,16	52 718,42	64,62	52 653,80	52 718,42	30 537,74	0,00	0,04	35,31
D1.1	Remunerações certas e permanentes	64,62	149 106,00	0,00	0,00	83 256,16	52 718,42	64,62	52 653,80	52 718,42	30 537,74	0,00	0,04	35,31
0101000000	Remunerações certas e permanentes	64,62	149 106,00	0,00	0,00	83 256,16	52 718,42	64,62	52 653,80	52 718,42	30 537,74	0,00	0,04	35,31
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	83 256,16	52 718,42	64,62	52 653,80	52 718,42	30 537,74	0,00	0,04	35,31
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	Subsidio 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	Subsidio 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: 31/07/2026

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	44 187,00	0,00	0,00	24 585,98	10 960,29	0,00	10 960,29	10 960,29	13 625,69	0,00	0,00	24,80
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	44 187,00	0,00	0,00	24 585,98	10 960,29	0,00	10 960,29	10 960,29	13 625,69	0,00	0,00	24,80
0201000000	Aquisição de bens	0,00	40 191,00	0,00	0,00	20 845,48	8 090,04	0,00	8 090,04	8 090,04	12 755,44	0,00	0,00	20,13
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	39 095,00	0,00	0,00	20 149,43	7 393,99	0,00	7 393,99	7 393,99	12 755,44	0,00	0,00	18,91
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	696,05	696,05	0,00	696,05	696,05	0,00	0,00	0,00	69,61
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	3 996,00	0,00	0,00	3 740,50	2 870,25	0,00	2 870,25	2 870,25	870,25	0,00	0,00	71,83
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	3 995,00	0,00	0,00	3 740,50	2 870,25	0,00	2 870,25	2 870,25	870,25	0,00	0,00	71,85
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	3 995,00	0,00	0,00	3 740,50	2 870,25	0,00	2 870,25	2 870,25	870,25	0,00	0,00	71,85
Total Despesa Corrente:		64,62	193 302,00	0,00	0,00	107 842,14	63 678,71	64,62	63 614,09	63 678,71	44 163,43	0,00	0,03	32,91
Total Lumiar Jovem:		64,62	193 302,00	0,00	0,00	107 842,14	63 678,71	64,62	63 614,09	63 678,71	44 163,43	0,00	0,03	32,91
040600 - Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	43 171,97	0,00	0,00	21 541,55	9 839,45	0,00	9 474,75	9 474,75	11 702,10	364,70	0,00	21,95
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	39 714,64	0,00	0,00	21 541,55	9 839,45	0,00	9 474,75	9 474,75	11 702,10	364,70	0,00	23,86
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	39 714,64	0,00	0,00	21 541,55	9 839,45	0,00	9 474,75	9 474,75	11 702,10	364,70	0,00	23,86
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	12 004,44	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	12 003,44	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	21 541,55	9 839,45	0,00	9 474,75	9 474,75	11 702,10	364,70	0,00	39,87
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	Subsidio de insalubridade	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Subsidio de refeição	0,00	943,20	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	943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsidio 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: 31/07/2026

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
	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	3 452,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	3 452,33	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	3 450,33	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	3 449,33	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	3 448,33	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	21 026,03	0,00	0,00	1 936,13	575,75	0,00	236,16	236,16	1 360,38	339,59	0,00	1,12
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	21 026,03	0,00	0,00	1 936,13	575,75	0,00	236,16	236,16	1 360,38	339,59	0,00	1,12
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	3 003,00	0,00	0,00	294,59	294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	294,59	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201080000 Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 500,00	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
	0201210000 Outros bens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	294,59	294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	294,59	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	18 023,03	0,00	0,00	1 641,54	281,16	0,00	236,16	236,16	1 360,38	45,00	0,00	1,31
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	18 023,03	0,00	0,00	1 641,54	281,16	0,00	236,16	236,16	1 360,38	45,00	0,00	1,31
	0202200900 Outros trabalhos especializados	0,00	18 023,03	0,00	0,00	1 641,54	281,16	0,00	236,16	236,16	1 360,38	45,00	0,00	1,31
	Total Despesa Corrente:	0,00	64 198,00	0,00	0,00	23 477,68	10 415,20	0,00	9 710,91	9 710,91	13 062,48	704,29	0,00	15,13
	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
	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



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
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
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
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
Total Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal:		0,00	65 698,00	0,00	0,00	23 477,68	10 415,20	0,00	9 710,91	9 710,91	13 062,48	704,29	0,00	14,78
050100 - Cultura														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 946,81	360 443,93	0,00	0,00	155 310,11	147 105,76	2 946,81	141 120,14	144 066,95	8 204,35	3 038,81	0,82	39,15
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 687,92	280 987,65	0,00	0,00	122 977,31	114 772,96	2 687,92	109 271,67	111 959,59	8 204,35	2 813,37	0,96	38,89
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 687,92	280 987,65	0,00	0,00	122 977,31	114 772,96	2 687,92	109 271,67	111 959,59	8 204,35	2 813,37	0,96	38,89
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	2 331,42	184 430,65	0,00	0,00	68 886,53	68 886,53	2 331,42	63 808,56	66 139,98	0,00	2 746,55	1,26	34,60
0101040100	Pessoal em funções	2 331,42	184 430,65	0,00	0,00	68 886,53	68 886,53	2 331,42	63 808,56	66 139,98	0,00	2 746,55	1,26	34,60
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	32 132,69	23 928,34	356,50	23 571,84	23 928,34	8 204,35	0,00	0,93	61,35
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	1 571,76	1 571,76	0,00	1 504,94	1 504,94	0,00	66,82	0,00	48,85
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	1 571,76	1 571,76	0,00	1 504,94	1 504,94	0,00	66,82	0,00	48,86
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17 750,00	0,00	0,00	6 746,55	6 746,55	0,00	6 746,55	6 746,55	0,00	0,00	0,00	38,01
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	17 750,00	0,00	0,00	6 746,55	6 746,55	0,00	6 746,55	6 746,55	0,00	0,00	0,00	38,01
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	31 300,00	0,00	0,00	13 639,78	13 639,78	0,00	13 639,78	13 639,78	0,00	0,00	0,00	43,58
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	31 300,00	0,00	0,00	13 639,78	13 639,78	0,00	13 639,78	13 639,78	0,00	0,00	0,00	43,58
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	258,89	19 352,00	0,00	0,00	9 083,79	9 083,79	258,89	8 599,46	8 858,35	0,00	225,44	1,34	44,44
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	258,89	19 352,00	0,00	0,00	9 083,79	9 083,79	258,89	8 599,46	8 858,35	0,00	225,44	1,34	44,44
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	4 150,00	0,00	0,00	978,95	978,95	0,00	920,02	920,02	0,00	58,93	0,00	22,17
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	8 104,84	8 104,84	258,89	7 679,44	7 938,33	0,00	166,51	1,73	51,20
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: 31/07/2026

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	23 249,01	23 249,01	0,00	23 249,01	23 249,01	0,00	0,00	0,00	38,68
0103000000	Segurança social	0,00	60 104,28	0,00	0,00	23 249,01	23 249,01	0,00	23 249,01	23 249,01	0,00	0,00	0,00	38,68
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	21 609,60	21 609,60	0,00	21 609,60	21 609,60	0,00	0,00	0,00	37,81
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	57 152,28	0,00	0,00	21 609,60	21 609,60	0,00	21 609,60	21 609,60	0,00	0,00	0,00	37,81
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 963,52	7 963,52	0,00	7 963,52	7 963,52	0,00	0,00	0,00	53,09
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	42 152,28	0,00	0,00	13 646,08	13 646,08	0,00	13 646,08	13 646,08	0,00	0,00	0,00	32,37
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	2 950,00	0,00	0,00	1 639,41	1 639,41	0,00	1 639,41	1 639,41	0,00	0,00	0,00	55,57
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	2 950,00	0,00	0,00	1 639,41	1 639,41	0,00	1 639,41	1 639,41	0,00	0,00	0,00	55,57
D2	Aquisição de bens e serviços	30 688,50	131 132,00	0,00	0,00	71 415,05	55 132,12	30 688,50	24 443,62	55 132,12	16 282,93	0,00	23,40	18,64
0200000000	Aquisição de bens e serviços	30 688,50	131 132,00	0,00	0,00	71 415,05	55 132,12	30 688,50	24 443,62	55 132,12	16 282,93	0,00	23,40	18,64
0201000000	Aquisição de bens	0,00	9 006,00	0,00	0,00	3 587,07	3 420,17	0,00	3 420,17	3 420,17	166,90	0,00	0,00	37,98
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	364,17	341,66	0,00	341,66	341,66	22,51	0,00	0,00	6,83
0201210000	Outros bens	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 222,90	3 078,51	0,00	3 078,51	3 078,51	144,39	0,00	0,00	76,96
0202000000	Aquisição de serviços	30 688,50	122 126,00	0,00	0,00	67 827,98	51 711,95	30 688,50	21 023,45	51 711,95	16 116,03	0,00	25,13	17,21
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	37 560,00	0,00	0,00	35 363,17	19 469,17	0,00	19 469,17	19 469,17	15 894,00	0,00	0,00	51,83
0202200000	Outros trabalhos especializados	30 688,50	84 560,00	0,00	0,00	32 464,81	32 242,78	30 688,50	1 554,28	32 242,78	222,03	0,00	36,29	1,84
0202200900	Outros trabalhos especializados	30 688,50	84 560,00	0,00	0,00	32 464,81	32 242,78	30 688,50	1 554,28	32 242,78	222,03	0,00	36,29	1,84
Total Despesa Corrente:		33 635,31	491 575,93	0,00	0,00	226 725,16	202 237,88	33 635,31	165 563,76	199 199,07	24 487,28	3 038,81	6,84	33,68
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 000,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	1,40



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	69,99	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	1,40
0701000000	Investimentos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	1,40
0701100000	Equipamento básico	0,00	5 000,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	1,40
0701100200	Outro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	1,40
Total Despesa de Capital:		0,00	5 000,00	0,00	0,00	69,99	69,99	0,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	1,40
Total Cultura:		33 635,31	496 575,93	0,00	0,00	226 795,15	202 307,87	33 635,31	165 633,75	199 269,06	24 487,28	3 038,81	6,77	33,36
050200 - Comunicação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	376,17	88 536,00	0,00	0,00	42 925,03	33 181,49	376,17	32 036,42	32 412,59	9 743,54	768,90	0,42	36,18
D1.1	Remunerações certas e permanentes	376,17	72 868,00	0,00	0,00	39 266,68	29 523,14	376,17	28 443,85	28 820,02	9 743,54	703,12	0,52	39,03
0101000000	Remunerações certas e permanentes	376,17	72 868,00	0,00	0,00	39 266,68	29 523,14	376,17	28 443,85	28 820,02	9 743,54	703,12	0,52	39,03
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	376,17	26 248,00	0,00	0,00	12 751,77	12 751,77	376,17	11 948,22	12 324,39	0,00	427,38	1,43	45,52
0101040100	Pessoal em funções	376,17	26 248,00	0,00	0,00	12 751,77	12 751,77	376,17	11 948,22	12 324,39	0,00	427,38	1,43	45,52
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	33 157,00	0,00	0,00	23 395,99	13 652,45	0,00	13 470,10	13 470,10	9 743,54	182,35	0,00	40,63
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	752,62	752,62	0,00	659,23	659,23	0,00	93,39	0,00	14,65
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	752,62	752,62	0,00	659,23	659,23	0,00	93,39	0,00	14,65
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 960,00	0,00	0,00	867,15	867,15	0,00	867,15	867,15	0,00	0,00	0,00	29,30
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	2 960,00	0,00	0,00	867,15	867,15	0,00	867,15	867,15	0,00	0,00	0,00	29,30
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 499,15	1 499,15	0,00	1 499,15	1 499,15	0,00	0,00	0,00	24,99
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 499,15	1 499,15	0,00	1 499,15	1 499,15	0,00	0,00	0,00	24,99
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 663,00	0,00	0,00	625,61	625,61	0,00	559,83	559,83	0,00	65,78	0,00	15,28
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 663,00	0,00	0,00	625,61	625,61	0,00	559,83	559,83	0,00	65,78	0,00	15,28
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	595,93	595,93	0,00	535,41	535,41	0,00	60,52	0,00	15,30
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	29,68	29,68	0,00	24,42	24,42	0,00	5,26	0,00	15,26
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: 31/07/2026

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
D1.3	Segurança social	0,00	12 005,00	0,00	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	0,00	0,00	25,26
0103000000	Segurança social	0,00	12 005,00	0,00	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	0,00	0,00	25,26
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
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 003,00	0,00	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	0,00	0,00	25,27
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	12 001,00	0,00	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	0,00	0,00	25,27
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	12 000,00	0,00	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	3 032,74	3 032,74	0,00	0,00	0,00	25,27
0103050300	Outros (Segurança social - Recibos Verdes)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 302,00	0,00	0,00	14 913,55	10 452,78	0,00	10 452,78	10 452,78	4 460,77	0,00	0,00	17,93
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	58 302,00	0,00	0,00	14 913,55	10 452,78	0,00	10 452,78	10 452,78	4 460,77	0,00	0,00	17,93
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 501,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	52 801,00	0,00	0,00	12 945,55	10 452,78	0,00	10 452,78	10 452,78	2 492,77	0,00	0,00	19,80
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	51 800,00	0,00	0,00	12 945,55	10 452,78	0,00	10 452,78	10 452,78	2 492,77	0,00	0,00	20,18
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	51 800,00	0,00	0,00	12 945,55	10 452,78	0,00	10 452,78	10 452,78	2 492,77	0,00	0,00	20,18
Total Despesa Corrente:		376,17	146 838,00	0,00	0,00	57 838,58	43 634,27	376,17	42 489,20	42 865,37	14 204,31	768,90	0,26	28,94
Total Comunicação:		376,17	146 838,00	0,00	0,00	57 838,58	43 634,27	376,17	42 489,20	42 865,37	14 204,31	768,90	0,26	28,94
060000 - Higiene Urbana														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	11 417,41	1 459 809,57	0,00	0,00	725 957,17	586 833,69	11 417,41	563 603,51	575 020,92	139 123,48	11 812,77	0,78	38,61
D1.1	Remunerações certas e permanentes	9 490,12	1 158 052,06	0,00	0,00	573 704,24	434 580,76	9 490,12	415 390,97	424 881,09	139 123,48	9 699,67	0,82	35,87
0101000000	Remunerações certas e permanentes	9 490,12	1 158 052,06	0,00	0,00	573 704,24	434 580,76	9 490,12	415 390,97	424 881,09	139 123,48	9 699,67	0,82	35,87
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8 239,78	475 226,80	0,00	0,00	235 562,39	235 562,39	8 239,78	218 525,03	226 764,81	0,00	8 797,58	1,73	45,98
0101040100	Pessoal em funções	8 239,78	462 757,52	0,00	0,00	235 562,39	235 562,39	8 239,78	218 525,03	226 764,81	0,00	8 797,58	1,78	47,22



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
0101040400	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
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	502 088,50	0,00	0,00	258 375,75	119 252,27	0,00	118 922,62	118 922,62	139 123,48	329,65	0,00	23,69
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	87,14	6 000,00	0,00	0,00	355,99	355,99	87,14	268,85	355,99	0,00	0,00	1,45	4,48
0101120000	Suplementos e prémios	568,45	39 405,00	0,00	0,00	20 382,58	20 382,58	568,45	19 241,69	19 810,14	0,00	572,44	1,44	48,83
0101120100	Subsídio de insalubridade	568,45	34 115,00	0,00	0,00	20 382,58	20 382,58	568,45	19 241,69	19 810,14	0,00	572,44	1,67	56,40
0101120300	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	56 392,20	0,00	0,00	25 842,30	25 842,30	0,00	25 842,30	25 842,30	0,00	0,00	0,00	45,83
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	56 392,20	0,00	0,00	25 842,30	25 842,30	0,00	25 842,30	25 842,30	0,00	0,00	0,00	45,83
0101140000	Subsídio de férias 4 de Natal	594,75	78 938,56	0,00	0,00	33 185,23	33 185,23	594,75	32 590,48	33 185,23	0,00	0,00	0,75	41,29
0101140100	Pessoal dos quadros	594,75	78 938,56	0,00	0,00	33 185,23	33 185,23	594,75	32 590,48	33 185,23	0,00	0,00	0,75	41,29
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 927,29	125 372,00	0,00	0,00	65 202,76	65 202,76	1 927,29	61 162,37	63 089,66	0,00	2 113,10	1,54	48,78
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 927,29	125 372,00	0,00	0,00	65 202,76	65 202,76	1 927,29	61 162,37	63 089,66	0,00	2 113,10	1,54	48,78
0102020000	Horas extraordinárias	1 264,78	84 870,00	0,00	0,00	41 394,26	41 394,26	1 264,78	38 731,11	39 995,89	0,00	1 398,37	1,49	45,64
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	1 000,00	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	662,51	39 500,00	0,00	0,00	23 808,50	23 808,50	662,51	22 431,26	23 093,77	0,00	714,73	1,68	56,79
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	176 385,51	0,00	0,00	87 050,17	87 050,17	0,00	87 050,17	87 050,17	0,00	0,00	0,00	49,35
0103000000	Segurança social	0,00	176 385,51	0,00	0,00	87 050,17	87 050,17	0,00	87 050,17	87 050,17	0,00	0,00	0,00	49,35
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	167 784,51	0,00	0,00	82 640,66	82 640,66	0,00	82 640,66	82 640,66	0,00	0,00	0,00	49,25
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	167 783,51	0,00	0,00	82 640,66	82 640,66	0,00	82 640,66	82 640,66	0,00	0,00	0,00	49,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	43 000,00	0,00	0,00	22 785,88	22 785,88	0,00	22 785,88	22 785,88	0,00	0,00	0,00	52,99
0103050202	Seg. Social - Regime Geral	0,00	124 783,51	0,00	0,00	59 854,78	59 854,78	0,00	59 854,78	59 854,78	0,00	0,00	0,00	47,97
0103100000	Outras despesas de segurança social	0,00	8 600,00	0,00	0,00	4 409,51	4 409,51	0,00	4 409,51	4 409,51	0,00	0,00	0,00	51,27
0103109900	Outras despesas de segurança social (SSCML)	0,00	8 600,00	0,00	0,00	4 409,51	4 409,51	0,00	4 409,51	4 409,51	0,00	0,00	0,00	51,27
D2	Aquisição de bens e serviços	354,69	135 238,00	0,00	0,00	88 371,98	52 265,42	0,00	52 190,39	52 190,39	36 106,56	75,03	0,00	38,59
0200000000	Aquisição de bens e serviços	354,69	135 238,00	0,00	0,00	88 371,98	52 265,42	0,00	52 190,39	52 190,39	36 106,56	75,03	0,00	38,59
0201000000	Aquisição de bens	0,00	43 903,00	0,00	0,00	655,08	452,91	0,00	452,91	452,91	202,17	0,00	0,00	1,03



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
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
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	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
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	8 500,00	0,00	0,00	137,33	137,33	0,00	137,33	137,33	0,00	0,00	0,00	1,62
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
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	3 800,00	0,00	0,00	517,75	315,58	0,00	315,58	315,58	202,17	0,00	0,00	8,30
0202000000	Aquisição de serviços	354,69	91 335,00	0,00	0,00	87 716,90	51 812,51	0,00	51 737,48	51 737,48	35 904,39	75,03	0,00	56,65
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	354,69	67 805,00	0,00	0,00	67 804,62	36 384,69	0,00	36 384,69	36 384,69	31 419,93	0,00	0,00	53,66
0202100000	Transportes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	21 526,00	0,00	0,00	19 912,28	15 427,82	0,00	15 352,79	15 352,79	4 484,46	75,03	0,00	71,32
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	21 526,00	0,00	0,00	19 912,28	15 427,82	0,00	15 352,79	15 352,79	4 484,46	75,03	0,00	71,32
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:		11 772,10	1 595 048,57	0,00	0,00	814 329,15	639 099,11	11 417,41	615 793,90	627 211,31	175 230,04	11 887,80	0,72	38,61
Total Higiene Urbana:		11 772,10	1 595 048,57	0,00	0,00	814 329,15	639 099,11	11 417,41	615 793,90	627 211,31	175 230,04	11 887,80	0,72	38,61
070100 - Desenvolvimento Económico														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	554,42	62 740,00	0,00	0,00	39 257,28	31 718,62	554,42	30 779,82	31 334,24	7 538,66	384,38	0,88	49,06
D1.1	Remunerações certas e permanentes	554,42	57 731,00	0,00	0,00	36 422,32	28 883,66	554,42	27 944,86	28 499,28	7 538,66	384,38	0,96	48,41
0101000000	Remunerações certas e permanentes	554,42	57 731,00	0,00	0,00	36 422,32	28 883,66	554,42	27 944,86	28 499,28	7 538,66	384,38	0,96	48,41
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	376,17	18 000,00	0,00	0,00	10 870,22	10 870,22	376,17	10 109,67	10 485,84	0,00	384,38	2,09	56,16
0101040100	Pessoal em funções	376,17	18 000,00	0,00	0,00	10 870,22	10 870,22	376,17	10 109,67	10 485,84	0,00	384,38	2,09	56,16



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
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	35 250,00	0,00	0,00	23 241,15	15 702,49	178,25	15 524,24	15 702,49	7 538,66	0,00	0,51	44,04
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	Isonção 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	811,80	811,80	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	54,96
0101130100	Pessoal dos quadros	0,00	1 477,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00	811,80	811,80	0,00	0,00	0,00	54,96
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 499,15	1 499,15	0,00	1 499,15	1 499,15	0,00	0,00	0,00	49,97
0101140100	Pessoal dos quadros	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 499,15	1 499,15	0,00	1 499,15	1 499,15	0,00	0,00	0,00	49,97
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 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
D1.3	Segurança social	0,00	5 004,00	0,00	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	0,00	0,00	56,65
0103000000	Segurança social	0,00	5 004,00	0,00	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	0,00	0,00	56,65
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 002,00	0,00	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	0,00	0,00	56,68
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	5 001,00	0,00	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	0,00	0,00	56,69
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	5 000,00	0,00	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	2 834,96	2 834,96	0,00	0,00	0,00	56,70
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
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	901,46	74 408,00	0,00	0,00	17 119,34	14 059,44	901,46	11 147,69	12 049,15	3 059,90	2 010,29	1,21	14,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	901,46	74 408,00	0,00	0,00	17 119,34	14 059,44	901,46	11 147,69	12 049,15	3 059,90	2 010,29	1,21	14,98
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 504,00	0,00	0,00	754,98	643,62	0,00	643,62	643,62	111,36	0,00	0,00	25,70
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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
0201080000	Material de escritório	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	754,98	643,62	0,00	643,62	643,62	111,36	0,00	0,00	25,74
0202000000	Aquisição de serviços	901,46	71 904,00	0,00	0,00	16 364,36	13 415,82	901,46	10 504,07	11 405,53	2 948,54	2 010,29	1,25	14,61
0202010000	Encargos das instalações	901,46	20 901,00	0,00	0,00	13 807,62	11 271,13	901,46	8 359,38	9 260,84	2 536,49	2 010,29	4,31	40,00
0202010100	Consumo de Água	195,34	3 400,00	0,00	0,00	1 695,34	1 695,01	195,34	1 499,67	1 695,01	0,33	0,00	5,75	44,11
0202010200	Consumo de electricidade	706,12	17 500,00	0,00	0,00	12 112,28	9 576,12	706,12	6 859,71	7 565,83	2 536,16	2 010,29	4,03	39,20
0202010300	Consumo de Gás	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 849,49	1 849,49	0,00	1 849,49	1 849,49	0,00	0,00	0,00	92,47
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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	46 000,00	0,00	0,00	707,25	295,20	0,00	295,20	295,20	412,05	0,00	0,00	0,64
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	46 000,00	0,00	0,00	707,25	295,20	0,00	295,20	295,20	412,05	0,00	0,00	0,64
Total Despesa Corrente:		1 455,88	137 148,00	0,00	0,00	56 376,62	45 778,06	1 455,88	41 927,51	43 383,39	10 598,56	2 394,67	1,06	30,57
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desenvolvimento Económico:		1 455,88	139 148,00	0,00	0,00	56 376,62	45 778,06	1 455,88	41 927,51	43 383,39	10 598,56	2 394,67	1,06	30,13
070200 - Gestão dos Recursos Humanos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	52 491,81	0,00	0,00	47 771,22	24 356,10	0,00	23 959,69	23 959,69	23 415,12	396,41	0,00	45,64
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	52 481,86	0,00	0,00	47 771,22	24 356,10	0,00	23 959,69	23 959,69	23 415,12	396,41	0,00	45,65
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	52 481,86	0,00	0,00	47 771,22	24 356,10	0,00	23 959,69	23 959,69	23 415,12	396,41	0,00	45,65
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	0,86	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: 31/07/2026

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	0,86	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	52 475,00	0,00	0,00	47 771,22	24 356,10	0,00	23 959,69	23 959,69	23 415,12	396,41	0,00	45,66
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	1,00	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
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	4,95	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	4,95	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	2,95	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	1,95	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	0,95	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	83 483,50	0,00	0,00	53 370,79	10 765,14	0,00	10 765,14	10 765,14	42 605,65	0,00	0,00	12,89
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	83 483,50	0,00	0,00	53 370,79	10 765,14	0,00	10 765,14	10 765,14	42 605,65	0,00	0,00	12,89
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 460,00	0,00	0,00	139,93	139,93	0,00	139,93	139,93	0,00	0,00	0,00	5,89



FREGUESIA DO LUMIAR

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/07/2026

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	139,93	139,93	0,00	139,93	139,93	0,00	0,00	0,00	5,69
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	81 023,50	0,00	0,00	53 230,86	10 625,21	0,00	10 625,21	10 625,21	42 605,65	0,00	0,00	13,11
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	49 647,50	0,00	0,00	38 548,50	9 048,50	0,00	9 048,50	9 048,50	29 500,00	0,00	0,00	18,23
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
0202170000	Publicidade	0,00	3 000,00	0,00	0,00	359,01	359,01	0,00	359,01	359,01	0,00	0,00	0,00	11,97
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	23 376,00	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	5,21
0202200900	Outros trabalhos especializados	0,00	23 376,00	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	5,21
Total Despesa Corrente:		0,00	135 975,31	0,00	0,00	101 142,01	35 121,24	0,00	34 724,83	34 724,83	66 020,77	396,41	0,00	25,54
Total Gestão dos Recursos Humanos:		0,00	135 975,31	0,00	0,00	101 142,01	35 121,24	0,00	34 724,83	34 724,83	66 020,77	396,41	0,00	25,54
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
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
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
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
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
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	16 837,19	623 634,95	0,00	0,00	417 707,61	116 206,18	2 865,90	90 557,39	93 423,29	301 501,43	22 782,89	0,46	14,52
0700000000	Aquisição de bens de capital	16 837,19	623 634,95	0,00	0,00	417 707,61	116 206,18	2 865,90	90 557,39	93 423,29	301 501,43	22 782,89	0,46	14,52
0701000000	Investimentos	16 837,19	623 634,95	0,00	0,00	417 707,61	116 206,18	2 865,90	90 557,39	93 423,29	301 501,43	22 782,89	0,46	14,52
0701030000	Edifícios	16 837,19	623 633,95	0,00	0,00	417 707,61	116 206,18	2 865,90	90 557,39	93 423,29	301 501,43	22 782,89	0,46	14,52
0701030100	Instalações de serviços	16 837,19	623 633,95	0,00	0,00	417 707,61	116 206,18	2 865,90	90 557,39	93 423,29	301 501,43	22 782,89	0,46	14,52
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
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
Total Despesa de Capital:		16 837,19	623 634,95	0,00	0,00	417 707,61	116 206,18	2 865,90	90 557,39	93 423,29	301 501,43	22 782,89	0,46	14,52
Total Contratos interadministrativos de delegação de competências e de cooperação:		16 837,19	757 284,95	0,00	0,00	426 737,61	116 206,18	2 865,90	90 557,39	93 423,29	310 531,43	22 782,89	0,38	11,96
Total		134 757,56	11 116 807,66	0,00	0,00	5 966 514,05	3 946 106,50	117 671,43	3 697 406,51	3 815 077,94	2 020 407,55	131 028,56	1,06	33,26



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		1 354 591,91	0,00	0,00	0,00	6 001,29	1 360 593,20	1 464 655,13
Operações Orçamentais [1]		1 354 591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 591,91	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	6 001,29	6 001,29	5 746,29
Receita corrente		4 356 337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 337,40	4 415 325,05
R1	Receita fiscal	63 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 352,77	56 568,59
R1.1	Impostos diretos	63 352,77	0,00	0,00	0,00	0,00	63 352,77	56 568,59
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	156 924,91	0,00	0,00	0,00	0,00	156 924,91	160 780,55
R4	Rendimentos de propriedade	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,98	4,06
R5	Transferências e subsídios correntes	3 758 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 023,92	3 808 466,78
R5.1	Transferências Correntes	3 758 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 023,92	3 808 466,78
R5.1.1	Administrações Públicas	3 758 023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 023,92	3 808 466,78
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	3 250 738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 738,28	3 174 482,88
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	1 083,00
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	507 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	507 285,64	632 900,90
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	373 532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	373 532,39	386 881,76
R7	Outras receitas correntes	4 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,43	2 623,31
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 - UE	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	5 193,47	99,99
Receita efetiva [2]		4 361 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 530,87	4 415 425,04
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]		5 716 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 122,78	5 874 333,88
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	1 590,00

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

RÚBRICA PAGAMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Despesa corrente		3 717 840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 840,74	3 551 033,62
D1	Despesa com o pessoal	2 333 485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 485,28	2 294 746,36
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	1 901 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 996,56	1 885 437,10
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	137 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	137 693,75	125 601,34
D1.3	Segurança social	293 794,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293 794,97	283 707,92
D2	Aquisição de bens e serviços	1 187 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 646,11	1 041 578,09
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências correntes	175 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175 604,60	191 261,09
D4.1	Transferências Correntes	175 604,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175 604,60	191 261,09
D4.1.1	Administrações Públicas	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	60 500,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	60 500,00
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	93 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,00	108 530,00
D4.1.3	Famílias	25 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 454,60	22 231,09
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	21 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21 104,75	23 448,08
Despesa de capital		97 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 237,20	948 294,23
D6	Aquisição de bens de capital	97 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97 237,20	948 294,23
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]		3 815 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 077,94	4 499 327,85
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]		3 815 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 077,94	4 499 327,85
Operações de Tesouraria [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	3 727,48	3 727,48	1 550,00
Saldo para a gerência seguinte:		1 901 044,84	0,00	0,00	0,00	4 133,81	1 905 178,65	1 380 792,32
Operações Orçamentais:		1 901 044,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 044,84	1 375 006,03
Operações de Tesouraria:		0,00	0,00	0,00	0,00	4 133,81	4 133,81	5 786,29
Saldo global [2]-[5]		546 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	546 452,93	-83 902,81
Despesa primária		3 815 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 077,94	4 499 327,85
Saldo corrente		638 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	638 496,66	864 291,43
Saldo de capital		-97 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 237,20	-948 294,23
Saldo primário		546 452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	546 452,93	-83 902,81
Receita total [1]+[2]+[3]		5 716 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 122,78	5 874 333,88
Despesa total [5]+[6]		3 815 077,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 077,94	4 499 327,85



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2026

De 01/01/2026 a 31/07/2026

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								679 891,95	4 001 391,00	4 681 282,95	0,00	18 982,30	18 982,30	2,79	0,41
010100		Serviços Gerais de administração pública								679 891,95	4 001 391,00	4 681 282,95	0,00	18 982,30	18 982,30	2,79	0,41
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	973,89	973,89	10,25	1,86
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	888,13	888,13	29,60	5,38
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	69,99	69,99	1,40	0,25
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	623 633,95	3 748 230,00	4 371 863,95	0,00	15 168,39	15 168,39	2,43	0,35
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	1 377,60	1 377,60	5,37	0,98
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	1 377,60	1 377,60	45,92	8,35



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2026

De 01/01/2026 a 31/07/2026

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	679 891,95	4 001 391,00	4 681 282,95	0,00	18 982,30	18 982,30	2,79	0,41

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