



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

**31 de outubro de 2023**

NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO



## Introdução

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, que aprovou o POCAL (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro, apresenta-se situação financeira da Junta de Freguesia de Rio de Mouro, referente à data de 31 de outubro de 2023.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 31 de outubro de 2023 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

A Presidente

---

Raquel Amaral

O Contabilista Certificado

---

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



## Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (sem incluir o saldo da gerência anterior) cobrada ascendeu a 1 667 327,46 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

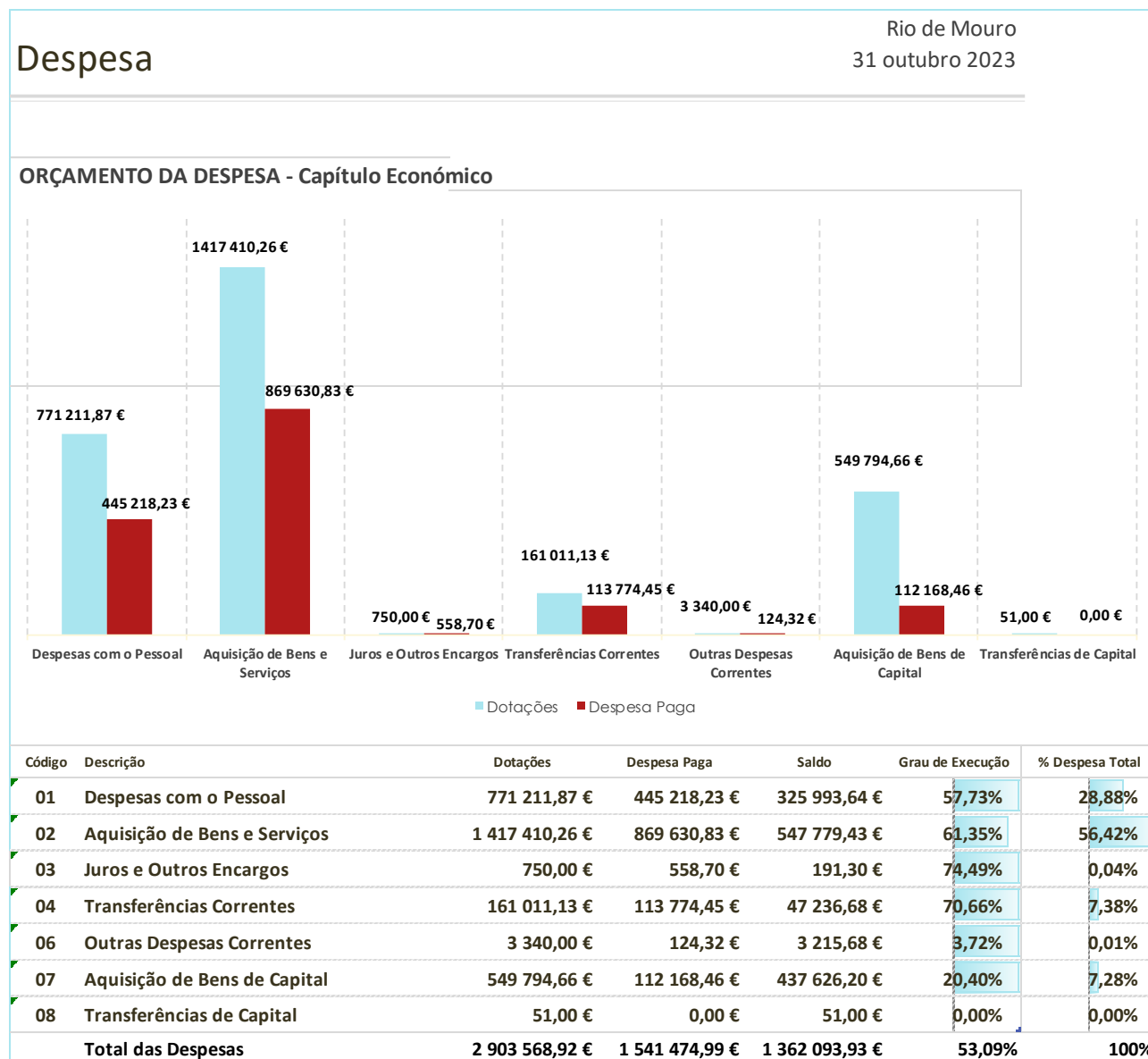


No período em referência, a execução da receita atingiu 72,14% da receita prevista, considerando a inscrição do Saldo da Gerência Anterior.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das *Transferências Correntes*, com o montante de 1 508 622,62 euros, o que equivale a 90,48% das receitas cobradas.

## Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

No período correspondente a 31 de outubro de 2023, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:

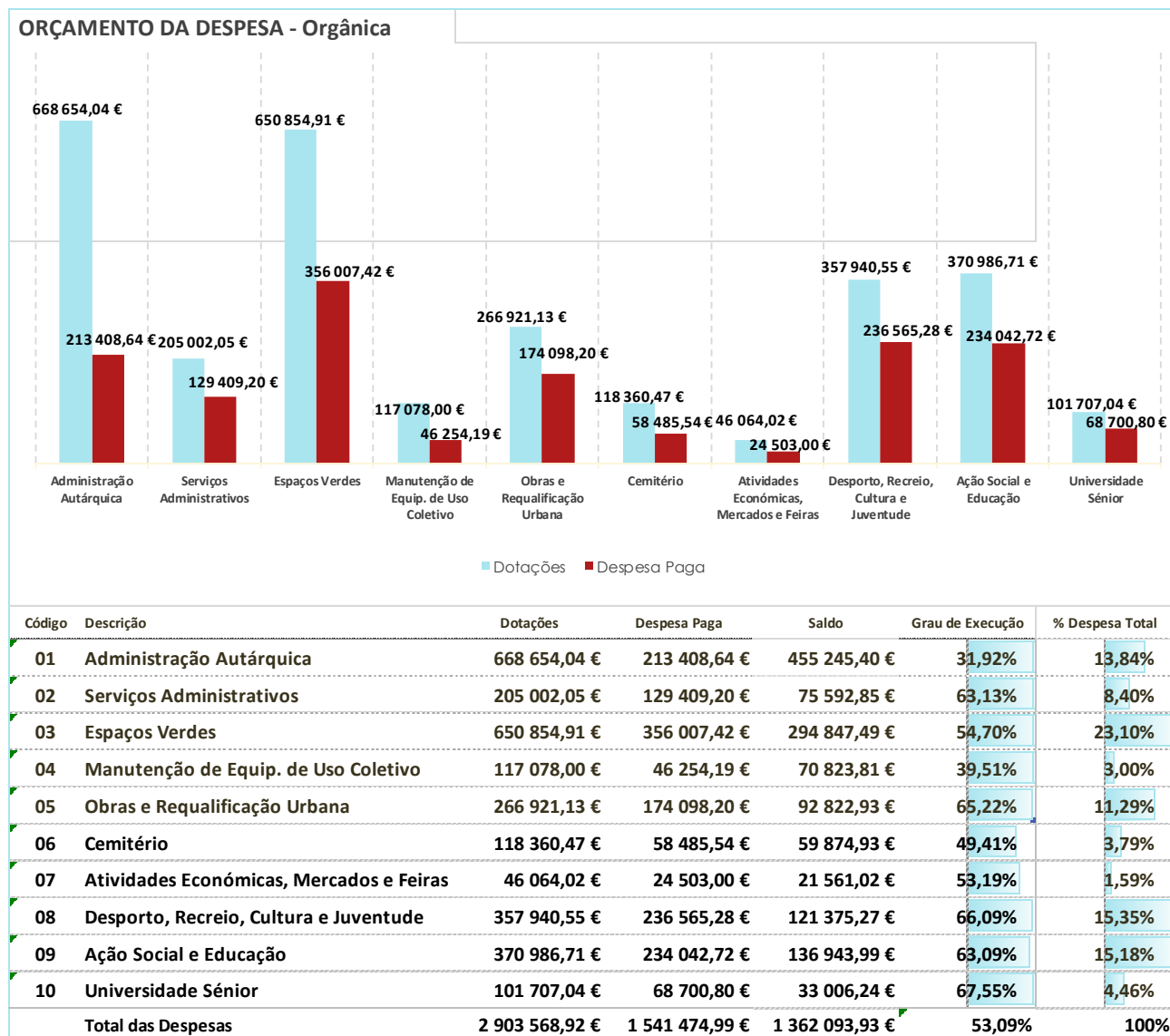


A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 1 541 474,99 euros, com um grau de execuo de 53,09%.

O capítulo econmico que mais contribuiu para a despesa total paga, representando 56,42% da mesma, foi o da *Aquisio de Bens e Serviços*, com 869 630,83 euros.

## Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que *os Espaços Verdes* é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representa 23,10% da despesa total executada, com 356 007,42 euros.





## Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo positivo de 553 265,10 euros.

<b>Execução Orçamental</b>	<b>Euros</b>
Saldo Ano Anterior (1)	<b>427 412,63</b>
Receitas (2)	1 667 327,46
Despesas (3)	1 541 474,99
<b>Saldo de Execução Orçamental (1) + (2) – (3)</b>	<b>553 265,10</b>



## MAPAS

- Demonstração de Execução Orçamental de Receita;
- Demonstração de Execução Orçamental de Despesa;
- Demonstração de Desempenho Orçamental
- Fluxos de Caixa.
- Execução do PPI

## **Demonstração de Execução Orçamental da Receita**

---



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
<b>Receita Corrente</b>														
R1	Receita Fiscal	52 000,00	0,00	37 432,48	0,00	37 432,48	0,00	0,00	0,00	37 432,48	37 432,48	0,00	0,00	71,99
R1.1	Impostos diretos	52 000,00	0,00	37 432,48	0,00	37 432,48	0,00	0,00	0,00	37 432,48	37 432,48	0,00	0,00	71,99
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	41 552,00	0,00	36 882,50	340,50	36 507,50	340,50	340,50	0,00	36 167,00	36 167,00	375,00	0,00	87,04
R4	Rendimentos de propriedade	5 100,00	0,00	5 120,00	120,00	5 120,00	120,00	120,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	98,04
R5	Transferências e subsídios correntes	2 252 911,16	0,00	1 508 622,62	0,00	1 508 622,62	0,00	0,00	0,00	1 508 622,62	1 508 622,62	0,00	0,00	66,96
R5.1	Transferências Correntes	2 252 911,16	0,00	1 508 622,62	0,00	1 508 622,62	0,00	0,00	0,00	1 508 622,62	1 508 622,62	0,00	0,00	66,96
R5.1.1	Administrações Públicas	2 252 911,16	0,00	1 508 622,62	0,00	1 508 622,62	0,00	0,00	0,00	1 508 622,62	1 508 622,62	0,00	0,00	66,96
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 467 738,21	0,00	1 007 446,16	0,00	1 007 446,16	0,00	0,00	0,00	1 007 446,16	1 007 446,16	0,00	0,00	68,64
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	5 000,00	0,00	8 647,74	0,00	8 647,74	0,00	0,00	0,00	8 647,74	8 647,74	0,00	0,00	172,95
R5.1.1.3	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
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	780 172,95	0,00	492 528,72	0,00	492 528,72	0,00	0,00	0,00	492 528,72	492 528,72	0,00	0,00	63,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	75 331,00	662,00	76 410,59	1 891,00	76 410,59	1 229,00	1 229,00	0,00	75 181,59	75 181,59	0,00	0,00	99,80
R7	Outras receitas correntes	6 132,13	311,68	5 082,67	0,00	4 923,77	0,00	0,00	311,68	4 612,09	4 923,77	470,58	5,08	75,21
	<b>Total Receita Corrente:</b>	<b>2 433 026,29</b>	<b>973,68</b>	<b>1 669 550,86</b>	<b>2 351,50</b>	<b>1 669 016,96</b>	<b>1 689,50</b>	<b>1 689,50</b>	<b>311,68</b>	<b>1 667 015,78</b>	<b>1 667 327,46</b>	<b>845,58</b>	<b>0,01</b>	<b>68,52</b>
<b>Receita de Capital</b>														
R8	Venda de bens de investimento	20,00	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	43 060,00	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	43 060,00	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	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 060,00	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 DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

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
R9.1.2	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
	<b>Total Receita de Capital:</b>	<b>43 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	0,00	0,00	427 412,63	427 412,63	0,00	0,00	100,00
	<b>Total</b>	<b>2 903 568,92</b>	<b>973,68</b>	<b>2 096 963,49</b>	<b>2 351,50</b>	<b>2 096 429,59</b>	<b>1 689,50</b>	<b>1 689,50</b>	<b>311,68</b>	<b>2 094 428,41</b>	<b>2 094 740,09</b>	<b>845,58</b>	<b>0,01</b>	<b>72,13</b>

## **Demonstração de Execução Orçamental da Despesa**

---



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
<b>010000 - Administração Autárquica</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	1 572,23	114 960,73	0,00	0,00	104 591,99	75 499,27	1 572,23	67 331,06	68 903,29	29 092,72	8 168,21	1,37	58,57	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 572,23	75 272,78	0,00	0,00	73 699,55	55 577,66	1 572,23	47 417,45	48 989,68	18 121,89	8 160,21	2,09	62,99	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 572,23	75 272,78	0,00	0,00	73 699,55	55 577,66	1 572,23	47 417,45	48 989,68	18 121,89	8 160,21	2,09	62,99	
	<b>0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>1 234,05</b>	<b>53 449,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 215,63</b>	<b>40 800,38</b>	<b>1 234,05</b>	<b>34 628,12</b>	<b>35 862,17</b>	<b>11 415,25</b>	<b>6 172,26</b>	<b>2,31</b>	<b>64,79</b>	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101110000 Representação	338,18	11 583,18	0,00	0,00	11 245,00	8 847,00	338,18	7 306,87	7 645,05	2 398,00	1 540,13	2,92	63,08	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	2 516,80	0,00	0,00	2 516,80	1 992,00	0,00	1 977,40	1 977,40	524,80	14,60	0,00	78,57	
	<b>0101130300 Subsídio de refeição - membros dos órgãos autárquicos</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 516,80</b>	<b>1 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 977,40</b>	<b>1 977,40</b>	<b>524,80</b>	<b>14,60</b>	<b>0,00</b>	<b>78,57</b>	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 722,12	0,00	0,00	7 722,12	3 938,28	0,00	3 505,06	3 505,06	3 783,84	433,22	0,00	45,39	
	<b>0101140300 Subsídio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 722,12</b>	<b>3 938,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505,06</b>	<b>3 505,06</b>	<b>3 783,84</b>	<b>433,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39</b>	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	6 697,92	0,00	0,00	6 697,92	4 219,41	0,00	4 211,41	4 211,41	2 478,51	8,00	0,00	62,88	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	6 697,92	0,00	0,00	6 697,92	4 219,41	0,00	4 211,41	4 211,41	2 478,51	8,00	0,00	62,88	
	<b>0102030000 Alimentação e alojamento</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>28,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28,62</b>	<b>28,62</b>	<b>221,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,45</b>	
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	6 447,92	0,00	0,00	6 447,92	4 190,79	0,00	4 182,79	4 182,79	2 257,13	8,00	0,00	64,87	
	0102130300 Senhas de Presença	0,00	6 447,92	0,00	0,00	6 447,92	4 190,79	0,00	4 182,79	4 182,79	2 257,13	8,00	0,00	64,87	
	<b>0102130301 Senhas de Presença - Órgão Executivo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 335,50</b>	<b>1 504,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 504,70</b>	<b>1 504,70</b>	<b>830,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,43</b>	
	<b>0102130302 Senhas de Presença - Órgão Deliberativo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 112,42</b>	<b>2 686,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2 678,09</b>	<b>2 678,09</b>	<b>1 426,33</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,12</b>	
D1.3	Segurança social	0,00	32 990,03	0,00	0,00	24 194,52	15 702,20	0,00	15 702,20	15 702,20	8 492,32	0,00	0,00	47,60	
	0103000000 Segurança social	0,00	32 990,03	0,00	0,00	24 194,52	15 702,20	0,00	15 702,20	15 702,20	8 492,32	0,00	0,00	47,60	
	<b>0103010000 Encargos com a saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 374,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 374,25</b>	<b>6 374,25</b>	<b>2 125,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99</b>	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	15 590,03	0,00	0,00	7 794,52	2 292,50	0,00	2 292,50	2 292,50	5 502,02	0,00	0,00	14,70	
	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	15 589,03	0,00	0,00	7 794,52	2 292,50	0,00	2 292,50	2 292,50	5 502,02	0,00	0,00	14,71	
	<b>0103050202 Segurança social - Regime geral</b>	<b>0,00</b>	<b>15 589,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 794,52</b>	<b>2 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292,50</b>	<b>2 292,50</b>	<b>5 502,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,71</b>	
	0103050300 Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>0103050302 Segurança Social - Recibos Verdes</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	0103090000 Seguros	0,00	8 900,00	0,00	0,00	7 900,00	7 035,45	0,00	7 035,45	7 035,45	864,55	0,00	0,00	79,05	
	<b>0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 035,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7 035,45</b>	<b>7 035,45</b>	<b>864,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,05</b>	
D2	Aquisição de bens e serviços	10 857,00	202 158,00	0,00	0,00	168 121,52	134 590,58	165,00	125 605,80	125 770,80	43 862,94	9 344,78	0,08	62,13	
	0200000000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10 857,00	202 158,00	0,00	0,00	168 121,52	134 590,58	165,00	125 605,80	125 770,80	43 862,94	9 344,78	0,08	62,13	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	58 703,00	0,00	0,00	58 239,04	38 055,74	0,00	34 194,40	34 194,40	20 183,30	3 861,34	0,00	58,25	
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	55 560,00	0,00	0,00	55 380,66	35 429,48	0,00	31 568,14	31 568,14	19 951,18	3 861,34	0,00	56,82	



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020100	Gasolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 303,07	0,00	970,47	970,47	696,93	332,60	0,00	48,52
0201020200	Gasóleo	0,00	53 510,00	0,00	0,00	53 380,66	34 126,41	0,00	30 597,67	30 597,67	19 254,25	3 528,74	0,00	57,18
0201029900	Outros	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	518,00	0,00	0,00	412,33	294,33	0,00	294,33	294,33	118,00	0,00	0,00	56,82
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	25,00	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	100,00	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	2 446,05	2 331,93	0,00	2 331,93	2 331,93	114,12	0,00	0,00	93,28
0202000000	Aquisição de serviços	10 857,00	143 455,00	0,00	0,00	109 882,48	96 534,84	165,00	91 411,40	91 576,40	23 679,64	5 483,44	0,12	63,72
0202030000	Conservação de bens	0,00	27 500,00	0,00	0,00	26 065,45	23 420,34	0,00	21 832,16	21 832,16	2 645,11	1 588,18	0,00	79,39
0202030200	Reparação e conservação de Viaturas	0,00	27 500,00	0,00	0,00	26 065,45	23 420,34	0,00	21 832,16	21 832,16	2 645,11	1 588,18	0,00	79,39
0202100000	Transportes	0,00	6 150,00	0,00	0,00	6 092,65	4 432,01	0,00	4 432,01	4 432,01	1 660,64	0,00	0,00	72,07
0202110000	Representação dos serviços	0,00	2 500,00	0,00	0,00	568,13	555,07	0,00	555,07	555,07	13,06	0,00	0,00	22,20
0202120000	Seguros	0,00	14 500,00	0,00	0,00	13 500,00	12 973,28	0,00	11 945,01	11 945,01	526,72	1 028,27	0,00	82,38
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 044,25	766,07	0,00	766,07	766,07	278,18	0,00	0,00	51,07
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 962,00	50 730,00	0,00	0,00	39 261,60	33 431,40	165,00	33 101,40	33 266,40	10 627,20	330,00	0,33	65,25
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	0,00	5 835,00	0,00	0,00	659,27	81,17	0,00	81,17	81,17	578,10	0,00	0,00	1,39
0202170100	Publicidade - Anuncios	0,00	835,00	0,00	0,00	659,27	81,17	0,00	81,17	81,17	578,10	0,00	0,00	9,72
0202170200	Jornal Informativo	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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	337,27	0,00	337,27	337,27	312,73	0,00	0,00	51,89
0202190000	Assistência técnica	0,00	13 500,00	0,00	0,00	11 624,98	10 936,16	0,00	9 456,72	9 456,72	688,82	1 479,44	0,00	70,05
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 535,00	10 490,00	0,00	0,00	4 852,08	4 546,64	0,00	4 016,37	4 016,37	5 840,44	530,27	0,00	38,29
0202209900	Outros trabalhos especializados	5 535,00	10 490,00	0,00	0,00	4 852,08	4 546,64	0,00	4 016,37	4 016,37	5 840,44	530,27	0,00	38,29
0202220000	Serviços de saúde	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 167,26	1 993,18	0,00	1 993,18	1 993,18	174,08	0,00	0,00	66,44
0202220100	Medicina do Trabalho	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 167,26	1 993,18	0,00	1 993,18	1 993,18	174,08	0,00	0,00	66,44
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	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
0202250000	Outros serviços	360,00	5 500,00	0,00	0,00	3 396,81	3 062,25	0,00	2 894,97	2 894,97	334,56	527,28	0,00	52,64
0202259900	Outros Serviços	360,00	5 500,00	0,00	0,00	3 396,81	3 062,25	0,00	2 894,97	2 894,97	334,56	527,28	0,00	52,64
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	29 800,00	0,00	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	0,00	0,00	62,45
D4.1	Transferências Correntes	0,00	29 800,00	0,00	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	0,00	0,00	62,45
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	29 800,00	0,00	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	0,00	0,00	62,45
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	29 800,00	0,00	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	0,00	0,00	62,45
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	29 800,00	0,00	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	0,00	0,00	62,45
0407010600	Bombeiros	0,00	29 800,00	0,00	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	18 610,23	18 610,23	0,00	0,00	0,00	62,45



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 190,00	0,00	0,00	169,32	124,32	0,00	124,32	124,32	45,00	0,00	0,00	3,90
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3 190,00	0,00	0,00	169,32	124,32	0,00	124,32	124,32	45,00	0,00	0,00	3,90
0602000000	Diversas	0,00	3 190,00	0,00	0,00	169,32	124,32	0,00	124,32	124,32	45,00	0,00	0,00	3,90
0602010000	Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	24,86
<b>0602010200</b>	<b>Restituições de impostos ou taxas cobrados</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,32</b>	<b>124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>124,32</b>	<b>124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,86</b>
0602030000	Outras	0,00	2 690,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	2 690,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
<b>0602030501</b>	<b>Quotização - Anafre</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0602030502	Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>12 429,23</b>	<b>350 108,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 493,06</b>	<b>228 824,40</b>	<b>1 737,23</b>	<b>211 671,41</b>	<b>213 408,64</b>	<b>73 000,66</b>	<b>17 512,99</b>	<b>0,50</b>	<b>60,46</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	318 545,31	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	318 545,31	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	318 545,31	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701030100</b>	<b>Instalações de serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701060000	Material de transporte	0,00	318 541,31	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	318 541,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701060201</b>	<b>Autocarro</b>	<b>0,00</b>	<b>318 505,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701060202	Viatura Elétrica	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>318 545,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Administração Autárquica:</b>	<b>12 429,23</b>	<b>668 654,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291 493,06</b>	<b>228 824,40</b>	<b>1 737,23</b>	<b>211 671,41</b>	<b>213 408,64</b>	<b>73 000,66</b>	<b>17 512,99</b>	<b>0,26</b>	<b>31,66</b>
<b>020000 - Serviços Administrativos</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	910,15	121 928,70	0,00	0,00	107 396,72	78 252,54	910,15	70 361,04	71 271,19	29 144,18	7 891,50	0,75	57,71
D1.1	Remunerações certas e permanentes	834,16	87 954,84	0,00	0,00	87 120,68	67 973,13	834,16	60 842,01	61 676,17	19 147,55	7 131,12	0,95	69,17
0101000000	Remunerações certas e permanentes	834,16	87 954,84	0,00	0,00	87 120,68	67 973,13	834,16	60 842,01	61 676,17	19 147,55	7 131,12	0,95	69,17
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	834,16	53 538,72	0,00	0,00	52 704,56	43 780,56	834,16	37 182,11	38 016,27	8 924,00	6 598,45	1,56	69,45
<b>0101040100</b>	<b>Pessoal em funções</b>	<b>834,16</b>	<b>53 538,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 704,56</b>	<b>43 780,56</b>	<b>834,16</b>	<b>37 182,11</b>	<b>38 016,27</b>	<b>8 924,00</b>	<b>6 598,45</b>	<b>1,56</b>	<b>69,45</b>



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	4 800,00	0,00	0,00	75,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	1 342,00	0,00	0,00	78,67
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00	1 342,00	0,00	0,00	78,67
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8 923,12	0,00	0,00	8 923,12	4 842,57	0,00	4 309,90	4 309,90	4 080,55	532,67	0,00	48,30
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	8 923,12	0,00	0,00	8 923,12	4 842,57	0,00	4 309,90	4 309,90	4 080,55	532,67	0,00	48,30
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	75,99	9 250,19	0,00	0,00	8 874,20	7 296,70	75,99	6 536,32	6 612,31	1 577,50	760,38	0,82	70,66
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	75,99	9 250,19	0,00	0,00	8 874,20	7 296,70	75,99	6 536,32	6 612,31	1 577,50	760,38	0,82	70,66
0102020000	Horas extraordinárias	67,07	7 300,00	0,00	0,00	6 932,93	5 945,68	67,07	5 203,70	5 270,77	987,25	741,98	0,92	71,28
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	561,40	0,00	561,40	561,40	438,60	0,00	0,00	56,14
0102050000	Abono para falhas	8,92	949,19	0,00	0,00	940,27	789,62	8,92	771,22	780,14	150,65	18,40	0,94	81,25
D1.3	Segurança social	0,00	24 723,67	0,00	0,00	11 401,84	2 982,71	0,00	2 982,71	2 982,71	8 419,13	0,00	0,00	12,06
0103000000	Segurança social	0,00	24 723,67	0,00	0,00	11 401,84	2 982,71	0,00	2 982,71	2 982,71	8 419,13	0,00	0,00	12,06
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24 723,67	0,00	0,00	11 401,84	2 982,71	0,00	2 982,71	2 982,71	8 419,13	0,00	0,00	12,06
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	3 840,00	0,00	0,00	1 920,00	1 649,69	0,00	1 649,69	1 649,69	270,31	0,00	0,00	42,96
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	18 963,67	0,00	0,00	9 481,84	1 333,02	0,00	1 333,02	1 333,02	8 148,82	0,00	0,00	7,03
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	16 193,92	0,00	0,00	8 096,96	973,26	0,00	973,26	973,26	7 123,70	0,00	0,00	6,01
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	2 769,75	0,00	0,00	1 384,88	359,76	0,00	359,76	359,76	1 025,12	0,00	0,00	12,99
0103050300	Outros	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	1 920,00	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	63 030,00	0,00	0,00	59 443,52	50 784,53	0,00	49 894,03	49 894,03	8 658,99	890,50	0,00	79,16
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63 030,00	0,00	0,00	59 443,52	50 784,53	0,00	49 894,03	49 894,03	8 658,99	890,50	0,00	79,16
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 383,01	8 267,15	0,00	7 985,50	7 985,50	1 115,86	281,65	0,00	76,05
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00	871,31	0,00	770,01	770,01	278,69	101,30	0,00	66,96
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	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
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	1 992,60	0,00	1 992,60	1 992,60	107,40	0,00	0,00	94,89
0201080000	Material de escritório	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 746,80	5 102,43	0,00	4 922,08	4 922,08	644,37	180,35	0,00	82,03
0201210000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	386,21	300,81	0,00	300,81	300,81	85,40	0,00	0,00	30,08
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	52 530,00	0,00	0,00	50 060,51	42 517,38	0,00	41 908,53	41 908,53	7 543,13	608,85	0,00	79,78
0202010000	Encargos das instalações	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	8 310,81	0,00	8 310,81	8 310,81	6 189,19	0,00	0,00	57,32
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 479,65	4 870,80	0,00	4 261,95	4 261,95	608,85	608,85	0,00	71,03
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	970,47	970,47	0,00	970,47	970,47	0,00	0,00	0,00	97,05



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	0,00	1 000,00	0,00	0,00	970,47	970,47	0,00	970,47	970,47	0,00	0,00	0,00	97,05
0202090000	Comunicações	0,00	27 930,00	0,00	0,00	26 767,16	26 164,41	0,00	26 164,41	26 164,41	602,75	0,00	0,00	93,88
0202150000	Formação	0,00	600,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	69,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 500,00	0,00	0,00	988,90	885,94	0,00	885,94	885,94	102,96	0,00	0,00	59,06
0202250000	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	940,33	900,95	0,00	900,95	900,95	39,38	0,00	0,00	90,10
0202259900	Outros Serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	940,33	900,95	0,00	900,95	900,95	39,38	0,00	0,00	90,10
D3	Juros e outros encargos	0,00	750,00	0,00	0,00	635,60	558,70	0,00	558,70	558,70	76,90	0,00	0,00	74,49
0300000000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	750,00	0,00	0,00	635,60	558,70	0,00	558,70	558,70	76,90	0,00	0,00	74,49
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	750,00	0,00	0,00	635,60	558,70	0,00	558,70	558,70	76,90	0,00	0,00	74,49
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	750,00	0,00	0,00	635,60	558,70	0,00	558,70	558,70	76,90	0,00	0,00	74,49
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>910,15</b>	<b>185 708,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 475,84</b>	<b>129 595,77</b>	<b>910,15</b>	<b>120 813,77</b>	<b>121 723,92</b>	<b>37 880,07</b>	<b>8 782,00</b>	<b>0,49</b>	<b>65,06</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	19 293,35	0,00	0,00	7 833,89	7 685,28	0,00	7 685,28	7 685,28	148,61	0,00	0,00	39,83
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	19 293,35	0,00	0,00	7 833,89	7 685,28	0,00	7 685,28	7 685,28	148,61	0,00	0,00	39,83
0701000000	Investimentos	0,00	19 293,35	0,00	0,00	7 833,89	7 685,28	0,00	7 685,28	7 685,28	148,61	0,00	0,00	39,83
0701070000	Equipamento de informática	0,00	17 500,00	0,00	0,00	6 800,69	6 652,08	0,00	6 652,08	6 652,08	148,61	0,00	0,00	38,01
0701080000	Software Informático	0,00	1 293,35	0,00	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	1 033,20	1 033,20	0,00	0,00	0,00	79,89
0701090000	Equipamento administrativo	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>19 293,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 833,89</b>	<b>7 685,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 685,28</b>	<b>7 685,28</b>	<b>148,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,83</b>
	<b>Total Serviços Administrativos:</b>	<b>910,15</b>	<b>205 002,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 309,73</b>	<b>137 281,05</b>	<b>910,15</b>	<b>128 499,05</b>	<b>129 409,20</b>	<b>38 028,68</b>	<b>8 782,00</b>	<b>0,44</b>	<b>62,68</b>
<b>030000 - Espaços Verdes</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	342,97	84 530,91	0,00	0,00	70 043,72	43 372,22	339,67	39 737,59	40 077,26	26 671,50	3 637,93	0,40	47,01
D1.1	Remunerações certas e permanentes	313,62	52 283,08	0,00	0,00	48 894,14	28 419,60	310,32	25 555,31	25 865,63	20 474,54	2 867,59	0,59	48,88
0101000000	Remunerações certas e permanentes	313,62	52 283,08	0,00	0,00	48 894,14	28 419,60	310,32	25 555,31	25 865,63	20 474,54	2 867,59	0,59	48,88
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	313,62	36 555,84	0,00	0,00	36 242,22	20 646,00	310,32	18 035,54	18 345,86	15 596,22	2 613,76	0,85	49,34
0101040100	Pessoal em funções	313,62	36 555,84	0,00	0,00	36 242,22	20 646,00	310,32	18 035,54	18 345,86	15 596,22	2 613,76	0,85	49,34
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	4 601,00	0,00	0,00	4 572,00	2 286,00	0,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	49,88
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	5 033,60	0,00	0,00	5 033,60	3 180,00	0,00	3 180,00	3 180,00	1 853,60	0,00	0,00	63,18
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	5 033,60	0,00	0,00	5 033,60	3 180,00	0,00	3 180,00	3 180,00	1 853,60	0,00	0,00	63,18
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	6 092,64	0,00	0,00	3 046,32	2 307,60	0,00	2 053,77	2 053,77	738,72	253,83	0,00	33,71
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	6 092,64	0,00	0,00	3 046,32	2 307,60	0,00	2 053,77	2 053,77	738,72	253,83	0,00	33,71



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	29,35	18 051,32	0,00	0,00	14 051,32	11 614,14	29,35	10 843,80	10 873,15	2 437,18	770,34	0,16	60,07
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	29,35	18 051,32	0,00	0,00	14 051,32	11 614,14	29,35	10 843,80	10 873,15	2 437,18	770,34	0,16	60,07
	<b>0102020000 Horas extraordinárias</b>	<b>29,35</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 489,41</b>	<b>29,35</b>	<b>2 164,56</b>	<b>2 193,91</b>	<b>1 510,59</b>	<b>324,85</b>	<b>0,45</b>	<b>33,30</b>
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	11 550,32	0,00	0,00	10 050,32	9 124,73	0,00	8 679,24	8 679,24	925,59	445,49	0,00	75,14
	0102130200 Outros	0,00	11 550,32	0,00	0,00	10 050,32	9 124,73	0,00	8 679,24	8 679,24	925,59	445,49	0,00	75,14
	<b>0102130201 Subs. Penosidade e Insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>11 550,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 050,32</b>	<b>9 124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8 679,24</b>	<b>8 679,24</b>	<b>925,59</b>	<b>445,49</b>	<b>0,00</b>	<b>75,14</b>
D1.3	Segurança social	0,00	14 196,51	0,00	0,00	7 098,26	3 338,48	0,00	3 338,48	3 338,48	3 759,78	0,00	0,00	23,52
	0103000000 Segurança social	0,00	14 196,51	0,00	0,00	7 098,26	3 338,48	0,00	3 338,48	3 338,48	3 759,78	0,00	0,00	23,52
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	14 196,51	0,00	0,00	7 098,26	3 338,48	0,00	3 338,48	3 338,48	3 759,78	0,00	0,00	23,52
	<b>0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>1 178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178,35</b>	<b>1 178,35</b>	<b>261,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,91</b>
	0103050200 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	11 316,51	0,00	0,00	5 658,26	2 160,13	0,00	2 160,13	2 160,13	3 498,13	0,00	0,00	19,09
	<b>0103050201 Caixa geral de aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>2 769,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 384,88</b>	<b>205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>205,80</b>	<b>205,80</b>	<b>1 179,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,43</b>
	<b>0103050202 Segurança social - Regime geral</b>	<b>0,00</b>	<b>8 546,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 273,38</b>	<b>1 954,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954,33</b>	<b>1 954,33</b>	<b>2 319,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,87</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	561 215,00	0,00	0,00	500 564,67	348 364,14	0,00	315 841,16	315 841,16	152 200,53	32 522,98	0,00	56,28
	0200000000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	561 215,00	0,00	0,00	500 564,67	348 364,14	0,00	315 841,16	315 841,16	152 200,53	32 522,98	0,00	56,28
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	8 850,00	0,00	0,00	3 156,68	2 985,71	0,00	2 858,39	2 858,39	170,97	127,32	0,00	32,30
	<b>0201010000 Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,66</b>	<b>51,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>0201040000 Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747,42</b>	<b>747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>747,42</b>	<b>747,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,43</b>
	<b>0201070000 Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,13</b>	<b>391,13</b>	<b>0,00</b>	<b>315,47</b>	<b>315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>75,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6,31</b>
	<b>0201170000 Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587,21</b>	<b>587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>587,21</b>	<b>587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,92</b>
	<b>0201210000 Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379,26</b>	<b>1 208,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208,29</b>	<b>1 208,29</b>	<b>170,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,55</b>
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	552 365,00	0,00	0,00	497 407,99	345 378,43	0,00	312 982,77	312 982,77	152 029,56	32 395,66	0,00	56,66
	<b>0202010000 Encargos das instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 294,43</b>	<b>62 713,17</b>	<b>0,00</b>	<b>62 713,17</b>	<b>62 713,17</b>	<b>43 581,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,24</b>
	0202030000 Conservação de bens	0,00	421 865,00	0,00	0,00	391 024,86	282 576,56	0,00	250 180,90	250 180,90	108 448,30	32 395,66	0,00	59,30
	<b>0202030300 Manutenção em Espaços Verdes</b>	<b>0,00</b>	<b>421 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391 024,86</b>	<b>282 576,56</b>	<b>0,00</b>	<b>250 180,90</b>	<b>250 180,90</b>	<b>108 448,30</b>	<b>32 395,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59,34</b>
	<b>0202039900 Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0202250000 Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	17,74
	<b>0202259900 Outros Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00</b>	<b>88,70</b>	<b>88,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,74</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>342,97</b>	<b>645 745,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 608,39</b>	<b>391 736,36</b>	<b>339,67</b>	<b>355 578,75</b>	<b>355 918,42</b>	<b>178 872,03</b>	<b>36 160,91</b>	<b>0,05</b>	<b>55,06</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 109,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	1,74
	0700000000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	5 109,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	1,74
	0701000000 Investimentos	0,00	5 109,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	1,74



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701040000	Construções diversas	0,00	20,00	0,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0701040501</b>	<b>Espaços Verdes - Construção</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0701100000	Equipamento básico	0,00	2 589,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44
<b>0701100200</b>	<b>Outro</b>	<b>0,00</b>	<b>2 589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,44</b>
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>
	<b>Total Espaços Verdes:</b>	<b>342,97</b>	<b>650 854,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570 697,39</b>	<b>391 825,36</b>	<b>339,67</b>	<b>355 667,75</b>	<b>356 007,42</b>	<b>178 872,03</b>	<b>36 160,91</b>	<b>0,05</b>	<b>54,65</b>	
<b>040000 - Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	20 460,00	0,00	0,00	18 444,00	13 833,00	0,00	13 833,00	13 833,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	67,61
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 444,00	13 833,00	0,00	13 833,00	13 833,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	74,37
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 444,00	13 833,00	0,00	13 833,00	13 833,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	74,37
<b>0101070000</b>	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 444,00</b>	<b>13 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 833,00</b>	<b>13 833,00</b>	<b>4 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,37</b>
D1.3	Segurança social	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050302</b>	<b>Segurança Social - Recibos Verdes</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	20 250,00	0,00	0,00	6 642,92	6 387,59	0,00	6 387,59	6 387,59	255,33	0,00	0,00	0,00	31,54
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	20 250,00	0,00	0,00	6 642,92	6 387,59	0,00	6 387,59	6 387,59	255,33	0,00	0,00	0,00	31,54
0201000000	Aquisição de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	136,39	136,39	0,00	136,39	136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10
<b>0201040000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,31</b>	<b>70,31</b>	<b>0,00</b>	<b>70,31</b>	<b>70,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,31</b>
<b>0201140000</b>	<b>Outro material - Peças</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,08</b>	<b>66,08</b>	<b>0,00</b>	<b>66,08</b>	<b>66,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,08</b>
<b>0201170000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	19 850,00	0,00	0,00	6 506,53	6 251,20	0,00	6 251,20	6 251,20	255,33	0,00	0,00	0,00	31,49
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 840,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840,36</b>	<b>1 840,36</b>	<b>159,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02</b>
<b>0202020000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>
0202030000	Conservação de bens	0,00	12 400,00	0,00	0,00	3 956,75	3 861,06	0,00	3 861,06	3 861,06	95,69	0,00	0,00	0,00	31,14
<b>0202030700</b>	<b>Manutenção de Parques Infantis</b>	<b>0,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 373,90</b>	<b>2 373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2 373,90</b>	<b>2 373,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,47</b>
<b>0202031000</b>	<b>Manutenção de Polidesportivos</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582,85</b>	<b>1 487,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487,16</b>	<b>1 487,16</b>	<b>95,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,29</b>



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202090000	Comunicações	0,00	450,00	0,00	0,00	303,78	303,78	0,00	303,78	303,78	0,00	0,00	0,00	67,51
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>0,00</b>	<b>40 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 086,92</b>	<b>20 220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>20 220,59</b>	<b>20 220,59</b>	<b>4 866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,67</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	76 368,00	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	0,00	0,00	34,09
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	76 368,00	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	0,00	0,00	34,09
0701000000	Investimentos	0,00	76 368,00	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	0,00	0,00	34,09
0701040000	Construções diversas	0,00	76 368,00	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	0,00	0,00	34,09
0701040500	Parques e jardins	0,00	76 368,00	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	0,00	0,00	34,09
0701040502	Parques infantis / Polidesportivos - Construção e grandes Reparções	0,00	76 368,00	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	0,00	0,00	34,09
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>76 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 033,60</b>	<b>26 033,60</b>	<b>0,00</b>	<b>26 033,60</b>	<b>26 033,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,09</b>
	<b>Total Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo:</b>	<b>0,00</b>	<b>117 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 120,52</b>	<b>46 254,19</b>	<b>0,00</b>	<b>46 254,19</b>	<b>46 254,19</b>	<b>4 866,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,51</b>
<b>050000 - Obras e Requalificação Urbana</b>														
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	575,77	78 791,98	0,00	0,00	70 489,10	52 261,11	779,21	48 516,25	49 295,46	18 227,99	3 541,42	0,99	61,58
D1.1	Remunerações certas e permanentes	568,85	55 568,83	0,00	0,00	54 687,98	41 338,34	772,29	38 339,75	39 112,04	13 349,64	2 795,15	1,39	69,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	568,85	55 568,83	0,00	0,00	54 687,98	41 338,34	772,29	38 339,75	39 112,04	13 349,64	2 795,15	1,39	69,00
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	568,85	28 449,97	0,00	0,00	27 881,12	21 921,97	772,29	19 192,56	19 964,85	5 959,15	2 525,97	2,71	67,46
0101040100	Pessoal em funções	568,85	28 449,97	0,00	0,00	27 881,12	21 921,97	772,29	19 192,56	19 964,85	5 959,15	2 525,97	2,71	67,46
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 288,00	13 716,00	0,00	13 716,00	13 716,00	4 572,00	0,00	0,00	73,74
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 776,20	0,00	0,00	3 776,20	3 253,20	0,00	3 253,20	3 253,20	523,00	0,00	0,00	86,15
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	3 775,20	0,00	0,00	3 775,20	3 253,20	0,00	3 253,20	3 253,20	522,00	0,00	0,00	86,17
0101130500	Subsídio de refeição - IEFP	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 741,66	0,00	0,00	4 741,66	2 447,17	0,00	2 177,99	2 177,99	2 294,49	269,18	0,00	45,93
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	4 741,66	0,00	0,00	4 741,66	2 447,17	0,00	2 177,99	2 177,99	2 294,49	269,18	0,00	45,93
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	6,92	10 252,93	0,00	0,00	10 246,01	8 446,37	6,92	7 700,10	7 707,02	1 799,64	746,27	0,07	75,10
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6,92	10 252,93	0,00	0,00	10 246,01	8 446,37	6,92	7 700,10	7 707,02	1 799,64	746,27	0,07	75,10
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	2 328,22	0,00	2 031,94	2 031,94	671,78	296,28	0,00	67,73
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	6,92	949,19	0,00	0,00	942,27	776,61	6,92	735,67	742,59	165,66	40,94	0,73	77,51
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	6 302,74	0,00	0,00	6 302,74	5 341,54	0,00	4 932,49	4 932,49	961,20	409,05	0,00	78,26



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102130200	Outros	0,00	6 302,74	0,00	0,00	6 302,74	5 341,54	0,00	4 932,49	4 932,49	961,20	409,05	0,00	78,26
<b>0102130201</b>	<b>Subs. Penosidade e Insalubridade</b>	<b>0,00</b>	<b>6 302,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 302,74</b>	<b>5 341,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 932,49</b>	<b>4 932,49</b>	<b>961,20</b>	<b>409,05</b>	<b>0,00</b>	<b>78,26</b>
D1.3	Segurança social	0,00	12 970,22	0,00	0,00	5 555,11	2 476,40	0,00	2 476,40	2 476,40	3 078,71	0,00	0,00	19,09
0103000000	Segurança social	0,00	12 970,22	0,00	0,00	5 555,11	2 476,40	0,00	2 476,40	2 476,40	3 078,71	0,00	0,00	19,09
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 970,22	0,00	0,00	5 555,11	2 476,40	0,00	2 476,40	2 476,40	3 078,71	0,00	0,00	19,09
<b>0103050100</b>	<b>Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 178,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 178,35</b>	<b>1 178,35</b>	<b>21,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,10</b>
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8 710,22	0,00	0,00	4 355,11	1 298,05	0,00	1 298,05	1 298,05	3 057,06	0,00	0,00	14,90
<b>0103050201</b>	<b>Caixa geral de aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>3 241,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 620,98</b>	<b>209,79</b>	<b>0,00</b>	<b>209,79</b>	<b>209,79</b>	<b>1 411,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,47</b>
<b>0103050202</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>0,00</b>	<b>5 468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734,13</b>	<b>1 088,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 088,26</b>	<b>1 088,26</b>	<b>1 645,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>
0103050300	Outros	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050302</b>	<b>Segurança Social - Recibos Verdes</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	62 300,00	0,00	0,00	52 755,13	52 219,61	0,00	48 540,54	48 540,54	535,52	3 679,07	0,00	77,91
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	62 300,00	0,00	0,00	52 755,13	52 219,61	0,00	48 540,54	48 540,54	535,52	3 679,07	0,00	77,91
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 800,00	0,00	0,00	4 910,30	4 485,92	0,00	3 819,87	3 819,87	424,38	666,05	0,00	32,37
<b>0201010000</b>	<b>Matérias-primas e subsidiárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,57</b>	<b>389,57</b>	<b>0,00</b>	<b>389,57</b>	<b>389,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,64</b>
<b>0201070000</b>	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,04</b>	<b>797,32</b>	<b>0,00</b>	<b>131,27</b>	<b>131,27</b>	<b>186,72</b>	<b>666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63</b>
<b>0201170000</b>	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,36</b>	<b>315,23</b>	<b>0,00</b>	<b>315,23</b>	<b>315,23</b>	<b>210,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,02</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 011,33</b>	<b>2 983,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 983,80</b>	<b>2 983,80</b>	<b>27,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,25</b>
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	50 500,00	0,00	0,00	47 844,83	47 733,69	0,00	44 720,67	44 720,67	111,14	3 013,02	0,00	88,56
0202030000	Conservação de bens	0,00	50 000,00	0,00	0,00	47 444,46	47 443,40	0,00	44 497,55	44 497,55	1,06	2 945,85	0,00	89,00
<b>0202031300</b>	<b>Manutenção de Espaço Público</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 444,46</b>	<b>47 443,40</b>	<b>0,00</b>	<b>44 497,55</b>	<b>44 497,55</b>	<b>1,06</b>	<b>2 945,85</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	400,37	290,29	0,00	223,12	223,12	110,08	67,17	0,00	44,62
<b>0202259900</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,37</b>	<b>290,29</b>	<b>0,00</b>	<b>223,12</b>	<b>223,12</b>	<b>110,08</b>	<b>67,17</b>	<b>0,00</b>	<b>44,62</b>
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>575,77</b>	<b>141 091,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 244,23</b>	<b>104 480,72</b>	<b>779,21</b>	<b>97 056,79</b>	<b>97 836,00</b>	<b>18 763,51</b>	<b>7 220,49</b>	<b>0,55</b>	<b>68,79</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	125 829,15	0,00	0,00	76 262,20	76 262,20	0,00	76 262,20	76 262,20	0,00	0,00	0,00	60,61
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	125 829,15	0,00	0,00	76 262,20	76 262,20	0,00	76 262,20	76 262,20	0,00	0,00	0,00	60,61
0701000000	Investimentos	0,00	125 829,15	0,00	0,00	76 262,20	76 262,20	0,00	76 262,20	76 262,20	0,00	0,00	0,00	60,61
0701040000	Construções diversas	0,00	52 279,15	0,00	0,00	13 394,70	13 394,70	0,00	13 394,70	13 394,70	0,00	0,00	0,00	25,62
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	47 279,15	0,00	0,00	12 041,70	12 041,70	0,00	12 041,70	12 041,70	0,00	0,00	0,00	25,47
<b>0701040101</b>	<b>Obras Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>47 279,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 041,70</b>	<b>12 041,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 041,70</b>	<b>12 041,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,47</b>
<b>0701040900</b>	<b>Sinalização e trânsito</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,06</b>
0701060000	Material de transporte	0,00	63 550,00	0,00	0,00	62 668,50	62 668,50	0,00	62 668,50	62 668,50	0,00	0,00	0,00	98,61
<b>0701060100</b>	<b>Recolha de resíduos</b>	<b>0,00</b>	<b>63 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 668,50</b>	<b>62 668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>62 668,50</b>	<b>62 668,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,61</b>



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701100000	Equipamento básico	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>125 829,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 262,20</b>	<b>76 262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>76 262,20</b>	<b>76 262,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,61</b>
	<b>Total Obras e Requalificação Urbana:</b>	<b>575,77</b>	<b>266 921,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199 506,43</b>	<b>180 742,92</b>	<b>779,21</b>	<b>173 318,99</b>	<b>174 098,20</b>	<b>18 763,51</b>	<b>7 220,49</b>	<b>0,29</b>	<b>64,93</b>	
<b>060000 - Cemitério</b>															
<b>Despesa Corrente</b>															
D1	Despesas com o pessoal	497,70	77 573,21	0,00	0,00	68 815,07	51 914,60	497,70	46 451,72	46 949,42	16 900,47	5 462,88	0,64	59,88	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	497,70	50 873,00	0,00	0,00	50 374,30	38 595,36	497,70	33 805,06	34 302,76	11 778,94	4 790,30	0,98	66,45	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	497,70	50 873,00	0,00	0,00	50 374,30	38 595,36	497,70	33 805,06	34 302,76	11 778,94	4 790,30	0,98	66,45	
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	497,70	39 289,20	0,00	0,00	38 791,50	31 048,48	497,70	26 645,47	27 143,17	7 743,02	4 403,01	1,27	67,82	
0101040100	Pessoal em funções	497,70	39 289,20	0,00	0,00	38 791,50	31 048,48	497,70	26 645,47	27 143,17	7 743,02	4 403,01	1,27	67,82	
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	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 033,60	0,00	0,00	5 033,60	4 026,00	0,00	4 026,00	4 026,00	1 007,60	0,00	0,00	79,98	
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	5 033,60	0,00	0,00	5 033,60	4 026,00	0,00	4 026,00	4 026,00	1 007,60	0,00	0,00	79,98	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 548,20	0,00	0,00	6 548,20	3 520,88	0,00	3 133,59	3 133,59	3 027,32	387,29	0,00	47,85	
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	6 548,20	0,00	0,00	6 548,20	3 520,88	0,00	3 133,59	3 133,59	3 027,32	387,29	0,00	47,85	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	13 181,32	0,00	0,00	11 681,32	10 123,69	0,00	9 451,11	9 451,11	1 557,63	672,58	0,00	71,70	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	13 181,32	0,00	0,00	11 681,32	10 123,69	0,00	9 451,11	9 451,11	1 557,63	672,58	0,00	71,70	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 121,73	0,00	966,32	966,32	378,27	155,41	0,00	32,21	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	10 180,32	0,00	0,00	10 180,32	9 001,96	0,00	8 484,79	8 484,79	1 178,36	517,17	0,00	83,35	
0102130200	Outros	0,00	10 180,32	0,00	0,00	10 180,32	9 001,96	0,00	8 484,79	8 484,79	1 178,36	517,17	0,00	83,35	
0102130201	Subs. Penosidade e Insalubridade	0,00	10 180,32	0,00	0,00	10 180,32	9 001,96	0,00	8 484,79	8 484,79	1 178,36	517,17	0,00	83,35	
D1.3	Segurança social	0,00	13 518,89	0,00	0,00	6 759,45	3 195,55	0,00	3 195,55	3 195,55	3 563,90	0,00	0,00	23,64	
0103000000	Segurança social	0,00	13 518,89	0,00	0,00	6 759,45	3 195,55	0,00	3 195,55	3 195,55	3 563,90	0,00	0,00	23,64	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	13 518,89	0,00	0,00	6 759,45	3 195,55	0,00	3 195,55	3 195,55	3 563,90	0,00	0,00	23,64	
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	1 920,00	0,00	0,00	960,00	942,68	0,00	942,68	942,68	17,32	0,00	0,00	49,10	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	11 598,89	0,00	0,00	5 799,45	2 252,87	0,00	2 252,87	2 252,87	3 546,58	0,00	0,00	19,42	
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	6 178,13	0,00	0,00	3 089,07	415,85	0,00	415,85	415,85	2 673,22	0,00	0,00	6,73	



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	5 420,76	0,00	0,00	2 710,38	1 837,02	0,00	1 837,02	1 837,02	873,36	0,00	0,00	33,89
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	39 387,26	0,00	0,00	21 789,38	13 410,98	0,00	11 536,12	11 536,12	8 378,40	1 874,86	0,00	29,29
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	39 387,26	0,00	0,00	21 789,38	13 410,98	0,00	11 536,12	11 536,12	8 378,40	1 874,86	0,00	29,29
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 708,05	2 347,75	0,00	2 281,33	2 281,33	360,30	66,42	0,00	28,52
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	238,90	0,00	238,90	238,90	61,10	0,00	0,00	11,95
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	364,89	361,81	0,00	361,81	361,81	3,08	0,00	0,00	72,36
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	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
0201090100	Herbicidas, Estrumes e Adubos	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
0201090200	Produtos Químicos, Cemitério e Mercados	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
0201210000	Outros bens	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 043,16	1 747,04	0,00	1 680,62	1 680,62	296,12	66,42	0,00	70,03
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	31 387,26	0,00	0,00	19 081,33	11 063,23	0,00	9 254,79	9 254,79	8 018,10	1 808,44	0,00	29,49
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	3 615,86	0,00	3 615,86	3 615,86	3 084,14	0,00	0,00	53,97
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	4 700,00	0,00	0,00	2 269,35	2 017,20	0,00	1 765,05	1 765,05	252,15	252,15	0,00	37,55
0202030000	Conservação de bens	0,00	11 137,26	0,00	0,00	3 460,50	3 460,50	0,00	1 904,21	1 904,21	0,00	1 556,29	0,00	17,10
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 523,24	2 523,24	0,00	966,95	966,95	0,00	1 556,29	0,00	35,81
0202031200	Conservação do Cemitério	0,00	8 437,26	0,00	0,00	937,26	937,26	0,00	937,26	937,26	0,00	0,00	0,00	11,11
0202190000	Assistência técnica	0,00	850,00	0,00	0,00	782,48	620,53	0,00	620,53	620,53	161,95	0,00	0,00	73,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	7 500,00	0,00	0,00	5 500,00	980,14	0,00	980,14	980,14	4 519,86	0,00	0,00	13,07
0202201400	Pagamento de Cremação de Ossadas	0,00	7 500,00	0,00	0,00	5 500,00	980,14	0,00	980,14	980,14	4 519,86	0,00	0,00	13,07
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0202259900	Outros Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>497,70</b>	<b>116 960,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 604,45</b>	<b>65 325,58</b>	<b>497,70</b>	<b>57 987,84</b>	<b>58 485,54</b>	<b>25 278,87</b>	<b>7 337,74</b>	<b>0,43</b>	<b>49,58</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 400,00	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	1 400,00	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	1 400,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	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
0701070000	Equipamento de informática	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
0701080000	Software Informático	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
0701090000	Equipamento administrativo	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
0701110000	Ferramentas e utensílios	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
<b>Total Cemitério:</b>		<b>497,70</b>	<b>118 360,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 604,45</b>	<b>65 325,58</b>	<b>497,70</b>	<b>57 987,84</b>	<b>58 485,54</b>	<b>25 278,87</b>	<b>7 337,74</b>	<b>0,42</b>	<b>48,99</b>
<b>070000 - Atividades Económicas, Mercados e Feiras</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	643,01	27 713,02	0,00	0,00	24 910,26	17 840,00	87,26	16 916,80	17 004,06	7 626,01	923,20	0,31	61,04
D1.1	Remunerações certas e permanentes	643,01	23 250,52	0,00	0,00	22 607,51	16 430,54	87,26	15 557,19	15 644,45	6 732,72	873,35	0,38	66,91
0101000000	Remunerações certas e permanentes	643,01	23 250,52	0,00	0,00	22 607,51	16 430,54	87,26	15 557,19	15 644,45	6 732,72	873,35	0,38	66,91
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	643,01	11 888,96	0,00	0,00	11 245,95	8 910,54	87,26	8 121,80	8 209,06	2 891,16	788,74	0,73	68,31
0101040100	<b>Pessoal em funções</b>	<b>643,01</b>	<b>11 888,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 245,95</b>	<b>8 910,54</b>	<b>87,26</b>	<b>8 121,80</b>	<b>8 209,06</b>	<b>2 891,16</b>	<b>788,74</b>	<b>0,73</b>	<b>68,31</b>
0101070000	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 580,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 720,00</b>	<b>2 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,67</b>
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 258,40	0,00	0,00	1 258,40	1 030,80	0,00	1 030,80	1 030,80	227,60	0,00	0,00	81,91
0101130100	<b>Subsídio de refeição - pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,40</b>	<b>1 030,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,80</b>	<b>1 030,80</b>	<b>227,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,91</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 523,16	0,00	0,00	1 523,16	769,20	0,00	684,59	684,59	753,96	84,61	0,00	44,95
0101140100	<b>Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 523,16</b>	<b>769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>684,59</b>	<b>684,59</b>	<b>753,96</b>	<b>84,61</b>	<b>0,00</b>	<b>44,95</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00	558,59	0,00	508,74	508,74	442,41	49,85	0,00	50,82
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00	558,59	0,00	508,74	508,74	442,41	49,85	0,00	50,82
0102020000	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>558,59</b>	<b>0,00</b>	<b>508,74</b>	<b>508,74</b>	<b>441,41</b>	<b>49,85</b>	<b>0,00</b>	<b>50,87</b>
0102040000	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	3 461,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	850,87	850,87	450,88	0,00	0,00	24,58
0103000000	Segurança social	0,00	3 461,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	850,87	850,87	450,88	0,00	0,00	24,58
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 461,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	850,87	850,87	450,88	0,00	0,00	24,58
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	2 603,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	850,87	850,87	450,88	0,00	0,00	32,68
0103050202	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 301,75</b>	<b>850,87</b>	<b>0,00</b>	<b>850,87</b>	<b>850,87</b>	<b>450,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,68</b>
0103050300	Outros	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	<b>Segurança Social - Recibos Verdes</b>	<b>0,00</b>	<b>858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 251,00	0,00	0,00	16 324,09	7 609,37	0,00	7 498,94	7 498,94	8 714,72	110,43	0,00	41,09
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18 251,00	0,00	0,00	16 324,09	7 609,37	0,00	7 498,94	7 498,94	8 714,72	110,43	0,00	41,09
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 369,55	2 099,01	0,00	1 988,58	1 988,58	270,54	110,43	0,00	68,57
0201040000	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 755,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755,63</b>	<b>1 755,63</b>	<b>244,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,15</b>
0201210000	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,55</b>	<b>343,38</b>	<b>0,00</b>	<b>232,95</b>	<b>232,95</b>	<b>26,17</b>	<b>110,43</b>	<b>0,00</b>	<b>46,59</b>
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	15 351,00	0,00	0,00	13 954,54	5 510,36	0,00	5 510,36	5 510,36	8 444,18	0,00	0,00	35,90
0202010000	<b>Encargos das instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 681,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 681,64</b>	<b>3 681,64</b>	<b>1 818,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,36</b>
0202030000	Conservação de bens	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



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202030100	Conservação em Inst. Mercados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 139,19	1 638,77	0,00	1 638,77	1 638,77	500,42	0,00	0,00	65,55	
0202250000	Outros serviços	0,00	6 351,00	0,00	0,00	6 315,35	189,95	0,00	189,95	189,95	6 125,40	0,00	0,00	2,99	
0202251200	Iluminações de Natal	0,00	6 151,00	0,00	0,00	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,40	0,00	0,00	0,00	
0202259900	Outros Serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	189,95	189,95	0,00	189,95	189,95	0,00	0,00	0,00	94,98	
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>643,01</b>	<b>45 964,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 234,35</b>	<b>25 449,37</b>	<b>87,26</b>	<b>24 415,74</b>	<b>24 503,00</b>	<b>16 340,73</b>	<b>1 033,63</b>	<b>0,19</b>	<b>53,12</b>	
	<b>Despesa de Capital</b>														
D6	Aquisição de bens de capital	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	
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	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	
0701000000	Investimentos	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	
0701030000	Edifícios	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	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	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	
0701030301	Reparação de Postos de Venda	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Atividades Económicas, Mercados e Feiras:</b>	<b>643,01</b>	<b>46 064,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 234,35</b>	<b>25 449,37</b>	<b>87,26</b>	<b>24 415,74</b>	<b>24 503,00</b>	<b>16 340,73</b>	<b>1 033,63</b>	<b>0,19</b>	<b>53,00</b>	
<b>080000 - Desporto, Recreio, Cultura e Juventude</b>															
	<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	391,22	58 201,55	0,00	0,00	43 057,41	33 364,48	391,22	30 473,58	30 864,80	9 692,93	2 890,90	0,67	52,36	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	292,27	41 986,70	0,00	0,00	31 684,43	27 368,10	292,27	24 987,98	25 280,25	4 316,33	2 380,12	0,70	59,51	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	292,27	41 986,70	0,00	0,00	31 684,43	27 368,10	292,27	24 987,98	25 280,25	4 316,33	2 380,12	0,70	59,51	
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	292,27	20 348,49	0,00	0,00	18 556,22	16 007,49	292,27	13 823,01	14 115,28	2 548,73	2 184,48	1,44	67,93	
0101040100	Pessoal em funções	292,27	18 848,49	0,00	0,00	18 556,22	16 007,49	292,27	13 823,01	14 115,28	2 548,73	2 184,48	1,55	73,34	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	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	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	15 980,00	0,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	46,75	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 516,80	0,00	0,00	2 516,80	2 112,00	0,00	2 112,00	2 112,00	404,80	0,00	0,00	83,92	
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	2 516,80	0,00	0,00	2 516,80	2 112,00	0,00	2 112,00	2 112,00	404,80	0,00	0,00	83,92	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 141,41	0,00	0,00	3 141,41	1 778,61	0,00	1 582,97	1 582,97	1 362,80	195,64	0,00	50,39	
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	3 141,41	0,00	0,00	3 141,41	1 778,61	0,00	1 582,97	1 582,97	1 362,80	195,64	0,00	50,39	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	98,95	7 725,00	0,00	0,00	7 626,05	4 686,49	98,95	4 175,71	4 274,66	2 939,56	510,78	1,28	54,05	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	98,95	7 725,00	0,00	0,00	7 626,05	4 686,49	98,95	4 175,71	4 274,66	2 939,56	510,78	1,28	54,05	
0102020000	Horas extraordinárias	98,95	7 500,00	0,00	0,00	7 401,05	4 586,77	98,95	4 075,99	4 174,94	2 814,28	510,78	1,32	54,35	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	99,72	0,00	99,72	99,72	125,28	0,00	0,00	44,32	



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	8 489,85	0,00	0,00	3 746,93	1 309,89	0,00	1 309,89	1 309,89	2 437,04	0,00	0,00	15,43
0103000000	Segurança social	0,00	8 489,85	0,00	0,00	3 746,93	1 309,89	0,00	1 309,89	1 309,89	2 437,04	0,00	0,00	15,43
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 489,85	0,00	0,00	3 746,93	1 309,89	0,00	1 309,89	1 309,89	2 437,04	0,00	0,00	15,43
<b>0103050100</b>	<b>Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,00</b>	<b>629,27</b>	<b>0,00</b>	<b>629,27</b>	<b>629,27</b>	<b>90,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,70</b>
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6 053,85	0,00	0,00	3 026,93	680,62	0,00	680,62	680,62	2 346,31	0,00	0,00	11,24
<b>0103050201</b>	<b>Caixa geral de aposentações</b>	<b>0,00</b>	<b>3 105,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552,99</b>	<b>280,81</b>	<b>0,00</b>	<b>280,81</b>	<b>280,81</b>	<b>1 272,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,04</b>
<b>0103050202</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 473,94</b>	<b>399,81</b>	<b>0,00</b>	<b>399,81</b>	<b>399,81</b>	<b>1 074,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,56</b>
0103050300	Outros	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050302</b>	<b>Segurança Social - Recibos Verdes</b>	<b>0,00</b>	<b>996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	882,30	252 829,00	0,00	0,00	218 519,25	171 785,08	15,00	168 577,48	168 592,48	47 601,47	3 207,60	0,01	66,68
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	882,30	252 829,00	0,00	0,00	218 519,25	171 785,08	15,00	168 577,48	168 592,48	47 601,47	3 207,60	0,01	66,68
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 960,00	0,00	0,00	6 350,74	5 762,97	0,00	5 762,97	5 762,97	587,77	0,00	0,00	64,32
<b>0201150000</b>	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 282,47</b>	<b>5 762,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 762,97</b>	<b>5 762,97</b>	<b>519,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,12</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0202000000	Aquisição de serviços	882,30	243 869,00	0,00	0,00	212 168,51	166 022,11	15,00	162 814,51	162 829,51	47 013,70	3 207,60	0,01	66,76
<b>0202040000</b>	<b>Locação de edifícios</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>0202100000</b>	<b>Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939,40</b>	<b>2 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>2 630,00</b>	<b>1 309,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,83</b>
<b>0202120000</b>	<b>Seguros</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 632,79</b>	<b>5 078,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 168,12</b>	<b>4 168,12</b>	<b>1 554,52</b>	<b>910,15</b>	<b>0,00</b>	<b>49,04</b>
<b>0202180000</b>	<b>Vigilância e segurança</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 278,91</b>	<b>5 792,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5 792,06</b>	<b>5 792,06</b>	<b>486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,23</b>
0202250000	Outros serviços	882,30	209 569,00	0,00	0,00	183 017,41	140 221,78	15,00	137 924,33	137 939,33	43 662,93	2 297,45	0,01	65,81
<b>0202250100</b>	<b>Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,45</b>	<b>32,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32,45</b>	<b>32,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>
<b>0202250500</b>	<b>Actividades culturais</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 175,16</b>	<b>8 175,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6 822,16</b>	<b>6 822,16</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,48</b>
<b>0202250800</b>	<b>Feira do Livro</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,74</b>	<b>629,72</b>	<b>0,00</b>	<b>629,72</b>	<b>629,72</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,59</b>
<b>0202250900</b>	<b>Actividades Desportivas</b>	<b>882,30</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 870,21</b>	<b>6 277,23</b>	<b>15,00</b>	<b>6 062,13</b>	<b>6 077,13</b>	<b>2 460,28</b>	<b>215,10</b>	<b>0,10</b>	<b>40,41</b>
<b>0202251100</b>	<b>"Festas da Vila"</b>	<b>0,00</b>	<b>104 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 377,99</b>	<b>69 928,56</b>	<b>0,00</b>	<b>69 928,56</b>	<b>69 928,56</b>	<b>34 449,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,99</b>
<b>0202251300</b>	<b>Festas da Juventude</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202251400</b>	<b>Actividades Recreativas</b>	<b>0,00</b>	<b>62 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 661,26</b>	<b>54 908,06</b>	<b>0,00</b>	<b>54 178,71</b>	<b>54 178,71</b>	<b>1 753,20</b>	<b>729,35</b>	<b>0,00</b>	<b>87,19</b>
<b>0202259900</b>	<b>Outros Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,60</b>	<b>270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>270,60</b>	<b>270,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,02</b>
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	46 610,00	0,00	0,00	40 393,00	38 808,00	0,00	37 108,00	37 108,00	1 585,00	1 700,00	0,00	79,61
D4.1	Transferências Correntes	0,00	46 610,00	0,00	0,00	40 393,00	38 808,00	0,00	37 108,00	37 108,00	1 585,00	1 700,00	0,00	79,61
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	46 610,00	0,00	0,00	40 393,00	38 808,00	0,00	37 108,00	37 108,00	1 585,00	1 700,00	0,00	79,61
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	46 610,00	0,00	0,00	40 393,00	38 808,00	0,00	37 108,00	37 108,00	1 585,00	1 700,00	0,00	79,61
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	46 610,00	0,00	0,00	40 393,00	38 808,00	0,00	37 108,00	37 108,00	1 585,00	1 700,00	0,00	79,61
<b>0407010200</b>	<b>Culturais</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 830,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407010300	Desportivas	0,00	22 500,00	0,00	0,00	20 055,00	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	455,00	0,00	0,00	87,11
0407010800	Recreativas	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
0407010900	Juventude	0,00	9 010,00	0,00	0,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	61,13
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>1 273,52</b>	<b>357 640,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 969,66</b>	<b>243 957,56</b>	<b>406,22</b>	<b>236 159,06</b>	<b>236 565,28</b>	<b>58 879,40</b>	<b>7 798,50</b>	<b>0,11</b>	<b>66,03</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	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
	0700000000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	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
	0701000000 Investimentos	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
	0701030000 Edifícios	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
	0701030100 Instalações de 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
	0701030200 Instalações desportivas e recreativas	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
	0701040000 Construções diversas	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
	0701041300 Outros	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
	0701041302 Equipamento Desportivo	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
	0701070000 Equipamento de informática	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
	0701080000 Software Informático	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
D7	Transferências e subsídios de capital	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
D7.1	Transferências de Capital	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
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	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
	0807000000 Instituições sem fins lucrativos	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
	0807010000 Instituições sem fins lucrativos	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
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Desporto, Recreio, Cultura e Juventude:</b>	<b>1 273,52</b>	<b>357 940,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 969,66</b>	<b>243 957,56</b>	<b>406,22</b>	<b>236 159,06</b>	<b>236 565,28</b>	<b>58 879,40</b>	<b>7 798,50</b>	<b>0,11</b>	<b>65,98</b>
	<b>090000 - Ação Social e Educação</b>													
	<b>Despesa Corrente</b>													
D1	Despesas com o pessoal	998,69	156 844,58	0,00	0,00	125 606,31	96 728,10	865,01	90 656,87	91 521,88	28 878,21	6 204,91	0,55	57,80
D1.1	Remunerações certas e permanentes	998,69	130 662,88	0,00	0,00	115 859,46	92 792,22	865,01	86 767,63	87 632,64	23 067,24	6 158,27	0,66	66,41
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	998,69	130 662,88	0,00	0,00	115 859,46	92 792,22	865,01	86 767,63	87 632,64	23 067,24	6 158,27	0,66	66,41
	0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	741,61	49 649,44	0,00	0,00	44 907,83	35 821,79	741,61	30 605,96	31 347,57	9 086,04	5 215,83	1,49	61,64
	0101040100 Pessoal em funções	741,61	45 649,44	0,00	0,00	44 907,83	35 821,79	741,61	30 605,96	31 347,57	9 086,04	5 215,83	1,62	67,05
	0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	257,08	69 629,00	0,00	0,00	59 567,19	50 049,58	123,40	49 679,38	49 802,78	9 517,61	503,88	0,18	71,35



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>0101090100</b>	<b>IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 775,20	0,00	0,00	3 775,20	2 934,00	0,00	2 934,00	2 934,00	841,20	0,00	0,00	77,72
<b>0101130100</b>	<b>Subsídio de refeição - pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 775,20</b>	<b>2 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 934,00</b>	<b>2 934,00</b>	<b>841,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,72</b>
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 608,24	0,00	0,00	7 608,24	3 986,85	0,00	3 548,29	3 548,29	3 621,39	438,56	0,00	46,64
<b>0101140100</b>	<b>Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>7 608,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 608,24</b>	<b>3 986,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 548,29</b>	<b>3 548,29</b>	<b>3 621,39</b>	<b>438,56</b>	<b>0,00</b>	<b>46,64</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 025,00	0,00	0,00	1 025,00	296,78	0,00	250,14	250,14	728,22	46,64	0,00	12,35
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 025,00	0,00	0,00	1 025,00	296,78	0,00	250,14	250,14	728,22	46,64	0,00	12,35
<b>0102020000</b>	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>296,78</b>	<b>0,00</b>	<b>250,14</b>	<b>250,14</b>	<b>703,22</b>	<b>46,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12,51</b>
<b>0102040000</b>	<b>Ajudas de custo</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D1.3	Segurança social	0,00	24 156,70	0,00	0,00	8 721,85	3 639,10	0,00	3 639,10	3 639,10	5 082,75	0,00	0,00	15,06
0103000000	Segurança social	0,00	24 156,70	0,00	0,00	8 721,85	3 639,10	0,00	3 639,10	3 639,10	5 082,75	0,00	0,00	15,06
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24 156,70	0,00	0,00	8 721,85	3 639,10	0,00	3 639,10	3 639,10	5 082,75	0,00	0,00	15,06
<b>0103050100</b>	<b>Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)</b>	<b>0,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 160,00</b>	<b>1 885,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885,36</b>	<b>1 885,36</b>	<b>274,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,64</b>
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	13 123,70	0,00	0,00	6 561,85	1 753,74	0,00	1 753,74	1 753,74	4 808,11	0,00	0,00	13,36
<b>0103050202</b>	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>0,00</b>	<b>13 123,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 561,85</b>	<b>1 753,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 753,74</b>	<b>1 753,74</b>	<b>4 808,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,36</b>
0103050300	Outros	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0103050302</b>	<b>Segurança Social - Recibos Verdes</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	413,95	128 600,00	0,00	0,00	115 409,02	95 182,83	226,45	83 708,04	83 934,49	20 226,19	11 662,29	0,18	65,09
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	413,95	128 600,00	0,00	0,00	115 409,02	95 182,83	226,45	83 708,04	83 934,49	20 226,19	11 662,29	0,18	65,09
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 950,00	0,00	0,00	1 204,64	697,75	0,00	697,75	697,75	506,89	0,00	0,00	23,65
<b>0201040000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,29</b>	<b>201,29</b>	<b>0,00</b>	<b>201,29</b>	<b>201,29</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,68</b>
<b>0201080000</b>	<b>Material de escritório</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,38</b>	<b>341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>341,49</b>	<b>341,49</b>	<b>56,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>
<b>0201200000</b>	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0201210000</b>	<b>Outros bens</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,97</b>	<b>154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>154,97</b>	<b>154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>
0202000000	Aquisição de serviços	413,95	125 650,00	0,00	0,00	114 204,38	94 485,08	226,45	83 010,29	83 236,74	19 719,30	11 662,29	0,18	66,06
<b>0202010000</b>	<b>Encargos das instalações</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>819,08</b>	<b>0,00</b>	<b>819,08</b>	<b>819,08</b>	<b>680,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,64</b>
<b>0202020000</b>	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,15</b>	<b>8 480,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7 755,15</b>	<b>7 755,15</b>	<b>1 119,30</b>	<b>725,70</b>	<b>0,00</b>	<b>64,63</b>
0202030000	Conservação de bens	26,45	55 500,00	0,00	0,00	53 181,19	51 894,43	26,45	44 237,91	44 264,36	1 286,76	7 656,52	0,05	79,71
<b>0202031400</b>	<b>Manutenção e Conservação de Escolas / JI</b>	<b>26,45</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 181,19</b>	<b>51 894,43</b>	<b>26,45</b>	<b>44 237,91</b>	<b>44 264,36</b>	<b>1 286,76</b>	<b>7 656,52</b>	<b>0,05</b>	<b>80,43</b>
<b>0202039900</b>	<b>Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0202040000</b>	<b>Locação de edifícios</b>	<b>387,50</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 063,40</b>	<b>13 866,68</b>	<b>200,00</b>	<b>13 066,68</b>	<b>13 266,68</b>	<b>12 196,72</b>	<b>987,50</b>	<b>0,67</b>	<b>43,56</b>
<b>0202090000</b>	<b>Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727,74</b>	<b>727,74</b>	<b>0,00</b>	<b>727,74</b>	<b>727,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,86</b>
<b>0202100000</b>	<b>Transportes</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277,30</b>	<b>3 091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091,80</b>	<b>3 091,80</b>	<b>185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,34</b>



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	600,00	0,00	0,00	510,84	425,70	0,00	383,13	383,13	85,14	42,57	0,00	63,86
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 369,97	1 122,71	0,00	1 122,71	1 122,71	247,26	0,00	0,00	80,19
0202250000	Outros serviços	0,00	20 100,00	0,00	0,00	17 973,79	14 056,09	0,00	11 806,09	11 806,09	3 917,70	2 250,00	0,00	58,74
0202250700	Actividades de carácter Escolar	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 418,14	442,80	0,00	442,80	442,80	975,34	0,00	0,00	29,52
0202251500	Actividades de Carácter Social	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 907,14	6 798,29	0,00	6 798,29	6 798,29	108,85	0,00	0,00	90,64
0202251600	Actividades de carácter saudável	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 750,00	0,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	2 250,00	0,00	45,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	1 100,00	0,00	0,00	648,51	65,00	0,00	65,00	65,00	583,51	0,00	0,00	5,91
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	84 601,13	0,00	0,00	64 072,64	58 342,28	0,00	58 056,22	58 056,22	5 730,36	286,06	0,00	68,62
D4.1	Transferências Correntes	0,00	84 601,13	0,00	0,00	64 072,64	58 342,28	0,00	58 056,22	58 056,22	5 730,36	286,06	0,00	68,62
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	39 720,00	0,00	0,00	36 799,02	33 774,36	0,00	33 774,36	33 774,36	3 024,66	0,00	0,00	85,03
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	39 720,00	0,00	0,00	36 799,02	33 774,36	0,00	33 774,36	33 774,36	3 024,66	0,00	0,00	85,03
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	39 720,00	0,00	0,00	36 799,02	33 774,36	0,00	33 774,36	33 774,36	3 024,66	0,00	0,00	85,03
0407010100	Sociais	0,00	13 720,00	0,00	0,00	13 571,02	10 546,36	0,00	10 546,36	10 546,36	3 024,66	0,00	0,00	76,87
0407010400	Educacionais e Escolares	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
0407010500	Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza	0,00	25 000,00	0,00	0,00	23 228,00	23 228,00	0,00	23 228,00	23 228,00	0,00	0,00	0,00	92,91
0407010700	Instituições Religiosas	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
D4.1.3	Famílias	0,00	44 881,13	0,00	0,00	27 273,62	24 567,92	0,00	24 281,86	24 281,86	2 705,70	286,06	0,00	54,10
0408000000	Famílias	0,00	44 881,13	0,00	0,00	27 273,62	24 567,92	0,00	24 281,86	24 281,86	2 705,70	286,06	0,00	54,10
0408020000	Outras	0,00	44 881,13	0,00	0,00	27 273,62	24 567,92	0,00	24 281,86	24 281,86	2 705,70	286,06	0,00	54,10
0408020200	Outras	0,00	44 881,13	0,00	0,00	27 273,62	24 567,92	0,00	24 281,86	24 281,86	2 705,70	286,06	0,00	54,10
0408020201	Fundo de Emergência Social	0,00	43 381,13	0,00	0,00	27 253,62	24 547,92	0,00	24 261,86	24 261,86	2 705,70	286,06	0,00	55,93
0408020202	Apoio "Bilha Solidária"	0,00	1 500,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	1,33
D5	Outras Despesas Correntes	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
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
0602000000	Diversas	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
0602030000	Outras	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
0602030500	Outras	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
0602030502	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>1 412,64</b>	<b>370 145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 087,97</b>	<b>250 253,21</b>	<b>1 091,46</b>	<b>232 421,13</b>	<b>233 512,59</b>	<b>54 834,76</b>	<b>18 153,26</b>	<b>0,29</b>	<b>62,79</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	840,00	0,00	0,00	530,13	530,13	0,00	530,13	530,13	0,00	0,00	0,00	63,11
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	840,00	0,00	0,00	530,13	530,13	0,00	530,13	530,13	0,00	0,00	0,00	63,11
0701000000	Investimentos	0,00	840,00	0,00	0,00	530,13	530,13	0,00	530,13	530,13	0,00	0,00	0,00	63,11
0701070000	Equipamento de informática	0,00	500,00	0,00	0,00	290,28	290,28	0,00	290,28	290,28	0,00	0,00	0,00	58,06



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701080000	Software Informático	0,00	290,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	82,71
0701090000	Equipamento administrativo	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
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,13</b>	<b>530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>530,13</b>	<b>530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,04</b>
	<b>Total Ação Social e Educação:</b>	<b>1 412,64</b>	<b>370 986,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 618,10</b>	<b>250 783,34</b>	<b>1 091,46</b>	<b>232 951,26</b>	<b>234 042,72</b>	<b>54 834,76</b>	<b>18 153,26</b>	<b>0,29</b>	<b>62,79</b>
<b>100000 - Universidade Sénior</b>														
<b>Despesa Corrente</b>														
D1	Despesas com o pessoal	595,46	30 207,19	0,00	0,00	26 788,62	17 430,92	595,46	14 902,41	15 497,87	9 357,70	2 528,51	1,97	49,33
D1.1	Remunerações certas e permanentes	357,48	19 010,96	0,00	0,00	18 653,48	12 889,52	357,48	10 899,51	11 256,99	5 763,96	1 990,01	1,88	57,33
0101000000	Remunerações certas e permanentes	357,48	19 010,96	0,00	0,00	18 653,48	12 889,52	357,48	10 899,51	11 256,99	5 763,96	1 990,01	1,88	57,33
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	357,48	15 216,48	0,00	0,00	14 859,00	10 794,17	357,48	8 950,83	9 308,31	4 064,83	1 843,34	2,35	58,82
0101040100	<b>Pessoal em funções</b>	<b>357,48</b>	<b>15 216,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 859,00</b>	<b>10 794,17</b>	<b>357,48</b>	<b>8 950,83</b>	<b>9 308,31</b>	<b>4 064,83</b>	<b>1 843,34</b>	<b>2,35</b>	<b>58,82</b>
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 258,40	0,00	0,00	1 258,40	762,00	0,00	762,00	762,00	496,40	0,00	0,00	60,55
0101130100	<b>Subsidio de refeição - pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 258,40</b>	<b>762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,00</b>	<b>762,00</b>	<b>496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,55</b>
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 536,08	0,00	0,00	2 536,08	1 333,35	0,00	1 186,68	1 186,68	1 202,73	146,67	0,00	46,79
0101140100	<b>Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros</b>	<b>0,00</b>	<b>2 536,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 536,08</b>	<b>1 333,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,68</b>	<b>1 186,68</b>	<b>1 202,73</b>	<b>146,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46,79</b>
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	237,98	5 550,00	0,00	0,00	5 312,02	3 762,02	237,98	3 223,52	3 461,50	1 550,00	538,50	4,29	58,08
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	237,98	5 550,00	0,00	0,00	5 312,02	3 762,02	237,98	3 223,52	3 461,50	1 550,00	538,50	4,29	58,08
0102020000	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>237,98</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 262,02</b>	<b>3 762,02</b>	<b>237,98</b>	<b>3 223,52</b>	<b>3 461,50</b>	<b>1 500,00</b>	<b>538,50</b>	<b>4,33</b>	<b>58,61</b>
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	5 646,23	0,00	0,00	2 823,12	779,38	0,00	779,38	779,38	2 043,74	0,00	0,00	13,80
0103000000	Segurança social	0,00	5 646,23	0,00	0,00	2 823,12	779,38	0,00	779,38	779,38	2 043,74	0,00	0,00	13,80
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 646,23	0,00	0,00	2 823,12	779,38	0,00	779,38	779,38	2 043,74	0,00	0,00	13,80
0103050100	<b>Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>235,67</b>	<b>0,00</b>	<b>235,67</b>	<b>235,67</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,10</b>
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5 166,23	0,00	0,00	2 583,12	543,71	0,00	543,71	543,71	2 039,41	0,00	0,00	10,52
0103050202	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>0,00</b>	<b>5 166,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 583,12</b>	<b>543,71</b>	<b>0,00</b>	<b>543,71</b>	<b>543,71</b>	<b>2 039,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,52</b>
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	69 390,00	0,00	0,00	65 003,82	52 243,53	0,00	51 634,68	51 634,68	12 760,29	608,85	0,00	74,41



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/10/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	69 390,00	0,00	0,00	65 003,82	52 243,53	0,00	51 634,68	51 634,68	12 760,29	608,85	0,00	74,41
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 700,00	0,00	0,00	974,46	668,28	0,00	668,28	668,28	306,18	0,00	0,00	39,31
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	452,42	152,42	0,00	152,42	152,42	300,00	0,00	0,00	30,48
0201080000	Material de escritório	0,00	700,00	0,00	0,00	378,04	375,86	0,00	375,86	375,86	2,18	0,00	0,00	53,69
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	144,00	140,00	0,00	140,00	140,00	4,00	0,00	0,00	28,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	67 690,00	0,00	0,00	64 029,36	51 575,25	0,00	50 966,40	50 966,40	12 454,11	608,85	0,00	75,29
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 250,00	563,02	0,00	563,02	563,02	686,98	0,00	0,00	35,19
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	6 500,00	0,00	0,00	5 479,65	4 870,80	0,00	4 261,95	4 261,95	608,85	608,85	0,00	65,57
0202040000	Locação de edifícios	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
0202090000	Comunicações	0,00	440,00	0,00	0,00	378,47	378,47	0,00	378,47	378,47	0,00	0,00	0,00	86,02
0202250000	Outros serviços	0,00	59 050,00	0,00	0,00	56 921,24	45 762,96	0,00	45 762,96	45 762,96	11 158,28	0,00	0,00	77,50
0202251500	Actividades de Carácter Social	0,00	58 550,00	0,00	0,00	56 861,24	45 702,96	0,00	45 702,96	45 702,96	11 158,28	0,00	0,00	78,06
0202259900	Outros Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	12,00
D5	Outras Despesas Correntes	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
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
0602000000	Diversas	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
0602030000	Outras	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
0602030500	Outras	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
0602030502	Diversas	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
	<b>Total Despesa Corrente:</b>	<b>595,46</b>	<b>99 647,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 792,44</b>	<b>69 674,45</b>	<b>595,46</b>	<b>66 537,09</b>	<b>67 132,55</b>	<b>22 117,99</b>	<b>3 137,36</b>	<b>0,60</b>	<b>66,77</b>
	<b>Despesa de Capital</b>													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 059,85	0,00	0,00	1 998,75	1 568,25	0,00	1 568,25	1 568,25	430,50	0,00	0,00	76,13
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	2 059,85	0,00	0,00	1 998,75	1 568,25	0,00	1 568,25	1 568,25	430,50	0,00	0,00	76,13
0701000000	Investimentos	0,00	2 059,85	0,00	0,00	1 998,75	1 568,25	0,00	1 568,25	1 568,25	430,50	0,00	0,00	76,13
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
0701070000	Equipamento de informática	0,00	956,00	0,00	0,00	934,80	504,30	0,00	504,30	504,30	430,50	0,00	0,00	52,75
0701080000	Software Informático	0,00	240,85	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	99,58
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	862,00	0,00	0,00	824,10	824,10	0,00	824,10	824,10	0,00	0,00	0,00	95,80
	<b>Total Despesa de Capital:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998,75</b>	<b>1 568,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 568,25</b>	<b>1 568,25</b>	<b>430,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,13</b>
	<b>Total Universidade Sénior:</b>	<b>595,46</b>	<b>101 707,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 791,19</b>	<b>71 242,70</b>	<b>595,46</b>	<b>68 105,34</b>	<b>68 700,80</b>	<b>22 548,49</b>	<b>3 137,36</b>	<b>0,59</b>	<b>66,96</b>
	<b>Total</b>	<b>18 680,45</b>	<b>2 903 568,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 344,88</b>	<b>1 641 686,47</b>	<b>6 444,36</b>	<b>1 535 030,63</b>	<b>1 541 474,99</b>	<b>491 413,46</b>	<b>107 136,88</b>	<b>0,22</b>	<b>52,87</b>





# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## Demonstração do Desempenho Orçamental

2023

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1	RÚBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1		
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL				RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL			
	<b>Saldo de gerência anterior</b>	<b>427 412,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 412,63</b>	<b>251 757,35</b>										
	Operações Orçamentais [1]	427 412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 412,63	251 757,35										
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1	Despesa com o pessoal	445 218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	445 218,23	264 761,91	
	Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	363 593,61	0,00	0,00	0,00	0,00	363 593,61	220 264,94	
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	47 350,04	0,00	0,00	0,00	0,00	47 350,04	27 459,87	
	<b>Receita corrente</b>	<b>1 667 327,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 327,46</b>	<b>1 793 636,29</b>	D1.3	Segurança social	34 274,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34 274,58	17 037,10	
R1	Receita fiscal	37 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432,48	38 269,43	D2	Aquisição de bens e serviços	869 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	869 630,83	785 918,49	
R1.1	Impostos diretos	37 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 432,48	38 269,43	D3	Juros e outros encargos	558,70	0,00	0,00	0,00	0,00	558,70	399,96	
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4	Transferências correntes	113 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113 774,45	61 649,39	
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1	Transferências Correntes	113 774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	113 774,45	61 649,39	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	36 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 167,00	37 613,50	D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R4	Rendimentos de propriedade	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 860,00	D4.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	1 508 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 622,62	1 621 265,98	D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1	Transferências Correntes	1 508 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 622,62	1 621 265,98	D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1	Administrações Públicas	1 508 622,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 622,62	1 621 265,98	D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 007 446,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 446,16	1 129 386,97	D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	8 647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647,74	3 589,92	D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	89 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	89 492,59	44 125,61	
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.3	Famílias	24 281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24 281,86	17 523,78	
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
R5.1.1.5	Administração Local	492 528,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 528,72	488 289,09	D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D5	Outras Despesas Correntes	124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124,32	946,73	
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Despesa de capital</b>	<b>112 168,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 168,46</b>	<b>68 517,17</b>		
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D6	Aquisição de bens de capital	112 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	112 168,46	68 517,17	
R6	Vendas de bens e serviços	75 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 181,59	79 911,60	D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R7	Outras receitas correntes	4 923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923,77	11 715,78	D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Receita de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72										
	<b>Receita efetiva [2]</b>	<b>1 667 327,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 327,46</b>	<b>1 793 761,01</b>										
	<b>Receita não efetiva [3]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
R12	Receita com ativos financeiros	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										
	<b>Soma [4]=[1]+[2]+[3]</b>	<b>2 094 740,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 740,09</b>	<b>2 045 518,36</b>										
	<b>Operações de Tesouraria [B]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
											<b>Despesa efetiva [5]</b>	<b>1 541 474,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 474,99</b>	<b>1 182 193,65</b>
											<b>Despesa não efetiva [6]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	<b>Soma [7]=[5]+[6]</b>	<b>1 541 474,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 474,99</b>	<b>1 182 193,65</b>										
	<b>Operações de Tesouraria [C]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
	<b>Saldo para a gerência seguinte:</b>	<b>553 265,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 265,10</b>	<b>863 324,71</b>										
	Operações Orçamentais:	553 265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 265,10	863 324,71										
	Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	<b>Saldo global [2]-[5]</b>	<b>125 852,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 852,47</b>	<b>611 563,36</b>										
	Despesa primária	1 540 916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 916,29	1 181 793,69										
	Saldo corrente	238 020,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 020,93	679 959,81										
	Saldo de capital	-112 168,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 168,46	-68 517,17										
	Saldo primário	126 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 411,17											



# FREGUESIA DE RIO DE MOURO

## FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/10/2023

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>427 412,63</b>	<b>Despesas orçamentais</b>		<b>1 541 474,99</b>
Execução orçamental	427 412,63		Correntes	1 429 306,53	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	112 168,46	
<b>Receitas orçamentais</b>		<b>1 667 327,46</b>	<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>0,00</b>
Correntes	1 667 327,46		<b>Saldo para a gerência seguinte</b>		<b>553 265,10</b>
Capitais	0,00		Execução orçamental	553 265,10	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total</b>		<b>2 094 740,09</b>	<b>Total</b>		<b>2 094 740,09</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

**Execução Plano Plurianual de Investimentos**

---



## Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/10/2023

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023			Total
<b>010000</b>		<b>Funções gerais</b>								337 938,66	0,00	337 938,66	0,00	7 685,28	7 685,28	2,27	2,27
<b>010100</b>		<b>Serviços Gerais de administração pública</b>								337 938,66	0,00	337 938,66	0,00	7 685,28	7 685,28	2,27	2,27
<b>010101</b>		<b>Administração geral</b>								337 938,66	0,00	337 938,66	0,00	7 685,28	7 685,28	2,27	2,27
010101	0107 01	Remodelações diversas nas instalações de serviços	010000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 02	Aquisição Viatura Eletrica	010000 0701060202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	35,71	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	Aquisição de viatura (Autocarro)	010000 0701060201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	318 505,60	0,00	318 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 05	Aquisição de equipamento informático para os Órgãos da Autarquia	010000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 06	Aquisição de software aplicacional	010000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 07	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	010000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 01	Aquisição de equipamento informático	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	6 652,08	6 652,08	38,01	38,01
010101	0207 02	Aquisição de software informático	020000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 293,35	0,00	1 293,35	0,00	1 033,20	1 033,20	79,89	79,89
010101	0207 03	Aquisição de equipamento administrativo	020000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0707 01	Grandes Beneficiações dos Postos de Vendas	070000 0701030301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020000</b>		<b>Funções sociais</b>								<b>211 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 483,18</b>	<b>104 483,18</b>	<b>49,31</b>	<b>49,31</b>
<b>020300</b>		<b>Segurança e acção sociais</b>								<b>2 900,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098,38</b>	<b>2 098,38</b>	<b>72,34</b>	<b>72,34</b>
<b>020302</b>		<b>Acção Social</b>								<b>2 900,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098,38</b>	<b>2 098,38</b>	<b>72,34</b>	<b>72,34</b>
020302	0907 03	Aquisição de Equipamento Informática para o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e Acção Social	090000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	500,00	0,00	500,00	0,00	290,28	290,28	58,06	58,06
020302	0907 04	Aquisição de Software Informático para o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e Acção Social	090000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	290,00	0,00	290,00	0,00	239,85	239,85	82,71	82,71
020302	0907 05	Aquisição de Equipamento Administrativo para o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e Acção Social	090000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	0908 02	Transferência de verba para apoio de investimento a instituições de solidariedade social e de carácter Escolar	090000 0807010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	1007 01	Aquisição de equipamento informático para a Universidade Sénior	100000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	956,00	0,00	956,00	0,00	504,30	504,30	52,75	52,75
020302	1007 02	Aquisição de software informático para a Universidade Sénior	100000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	240,85	0,00	240,85	0,00	239,85	239,85	99,58	99,58
020302	1007 03	Aquisição de equipamento administrativo para a Universidade Sénior	100000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	862,00	0,00	862,00	0,00	824,10	824,10	95,60	95,60
020302	1007 04	Requalificação das instalações da Universidade Sénior	100000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020400</b>		<b>Habitação e serviços colectivos</b>								<b>132 338,15</b>	<b>0,00</b>	<b>132 338,15</b>	<b>0,00</b>	<b>76 351,20</b>	<b>76 351,20</b>	<b>57,69</b>	<b>57,69</b>



## Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/10/2023

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023			Total
<b>020402</b>		<b>Ordenamento do território</b>								<b>62 279,15</b>	<b>0,00</b>	<b>62 279,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13 593,70</b>	<b>13 593,70</b>	<b>21,83</b>	<b>21,83</b>
020402	0507 01	Obras diversas a realizar na área geográfica da Freguesia (novas)	050000 0701040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	47 279,15	0,00	47 279,15	0,00	12 041,70	12 041,70	25,47	25,47
020402	0507 03	Aquisição de Sinalética	050000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 353,00	1 353,00	27,06	27,06
020402	0507 04	Aquisição/Grandes beneficiações de maquinaria e equipamento diverso no setor da obras	050000 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	0507 05	Aquisição de ferramentas e utensílios para o setor das obras	050000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	199,00	199,00	3,98	3,98
<b>020405</b>		<b>Resíduos sólidos</b>								<b>63 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 668,50</b>	<b>62 668,50</b>	<b>98,61</b>	<b>98,61</b>
020405	0507 07	Aquisição de viatura para a recolha de lixo/monos	050000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	63 550,00	0,00	63 550,00	0,00	62 668,50	62 668,50	98,61	98,61
<b>020406</b>		<b>Porteção do meio ambiente e conservação da natureza</b>								<b>6 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>
020406	0307 01	Construção de novos espaços verdes	030000 0701040501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 02	Aquisição de maquinaria e equipamento para os espaços verdes	030000 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 589,00	0,00	2 589,00	0,00	89,00	89,00	3,44	3,44
020406	0307 03	Aquisição de ferramentas e utensílios para os espaços verdes	030000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0607 03	Investimentos diversos no Cemitério	060000 0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0607 04	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos do cemitério	060000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0607 05	Aquisição de software informático para os serviços do cemitério	060000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0607 06	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços do cemitério	060000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0607 07	Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços do cemitério (durabilidade > 1 ano)	060000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020500</b>		<b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b>								<b>76 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 033,60</b>	<b>26 033,60</b>	<b>33,96</b>	<b>33,96</b>
<b>020501</b>		<b>Cultura</b>								<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
020501	0807 04	Obras a realizar na Biblioteca	080000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020502</b>		<b>Desporto recreio e lazer</b>								<b>76 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 033,60</b>	<b>26 033,60</b>	<b>33,98</b>	<b>33,98</b>
020502	0407 01	Construção de novos Parques Infantis	040000 0701040502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	76 368,00	0,00	76 368,00	0,00	26 033,60	26 033,60	34,09	34,09
020502	0807 01	Aquisição de equipamentos desportivos diversos	080000 0701041302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0807 02	Aquisição de equipamento informático para os serviços da cultura e desporto	080000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0807 03	Aquisição de software informático para os serviços da cultura e desporto	080000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0807 08	Instalações desportivas e recreativas Pavilhão Multiusos	080000 0701030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0808 01	Transferência de verba para apoio de investimento a instituições culturais e desportivas	080000 0807010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2023 a 31/10/2023

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	2023	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2023	Total		
									Total	549 845,66	0,00	549 845,66	0,00	112 168,46	112 168,46	20,40	20,40

**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
--------------------