



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

30 de novembro de 2025

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 30 de novembro de 2025.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 30 de novembro de 2025 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 2 390 754,95 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:



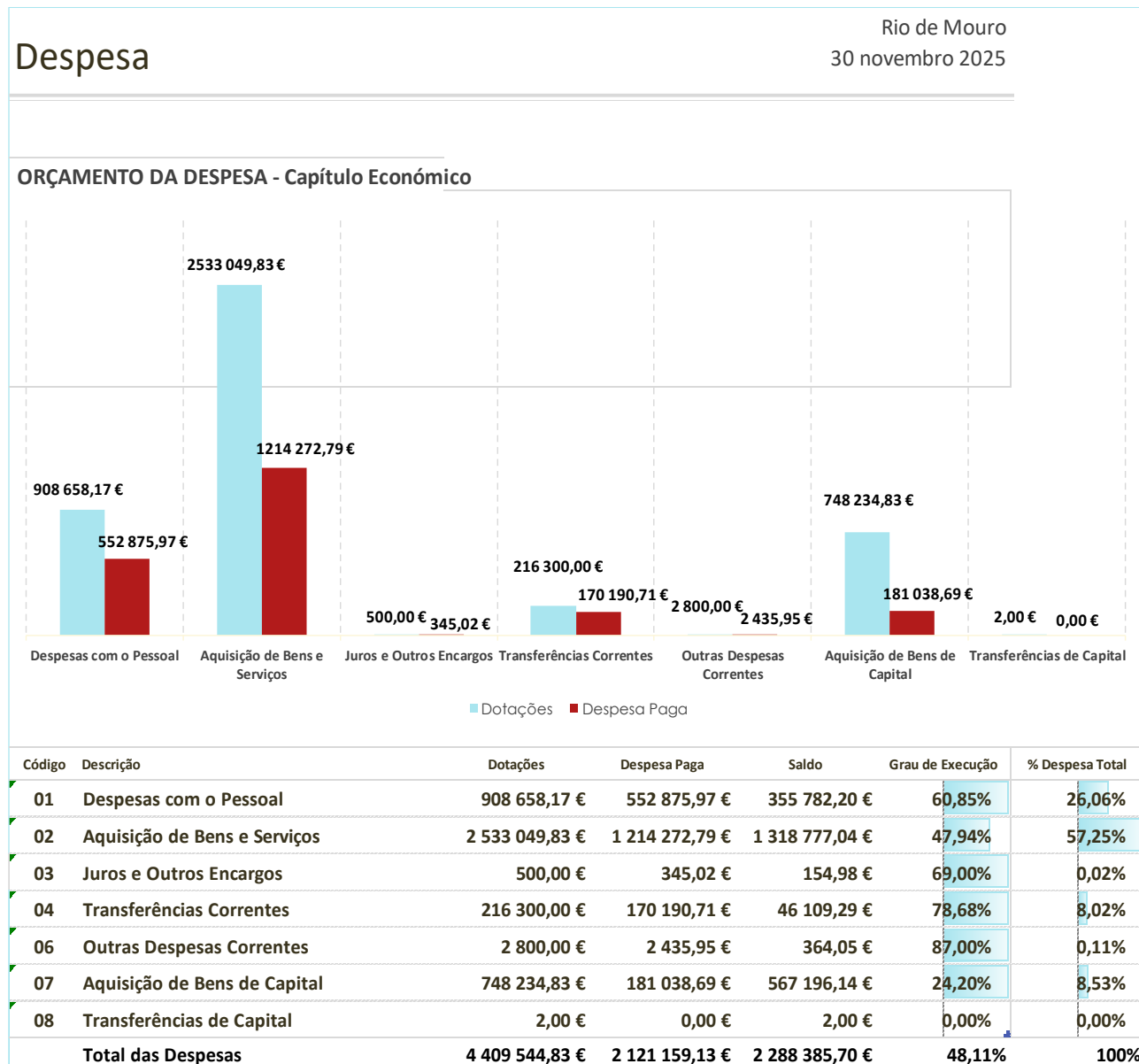
No período em referência, a execuo da receita atingiu 66,68% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o cpulo das receitas mais representativo foi o das *Transferências Correntes*, com o montante de 2 173 832,41 euros, o que equivale a 90,93% das receitas cobradas.



Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Econmico

No período correspondente a 30 de novembro de 2025, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:



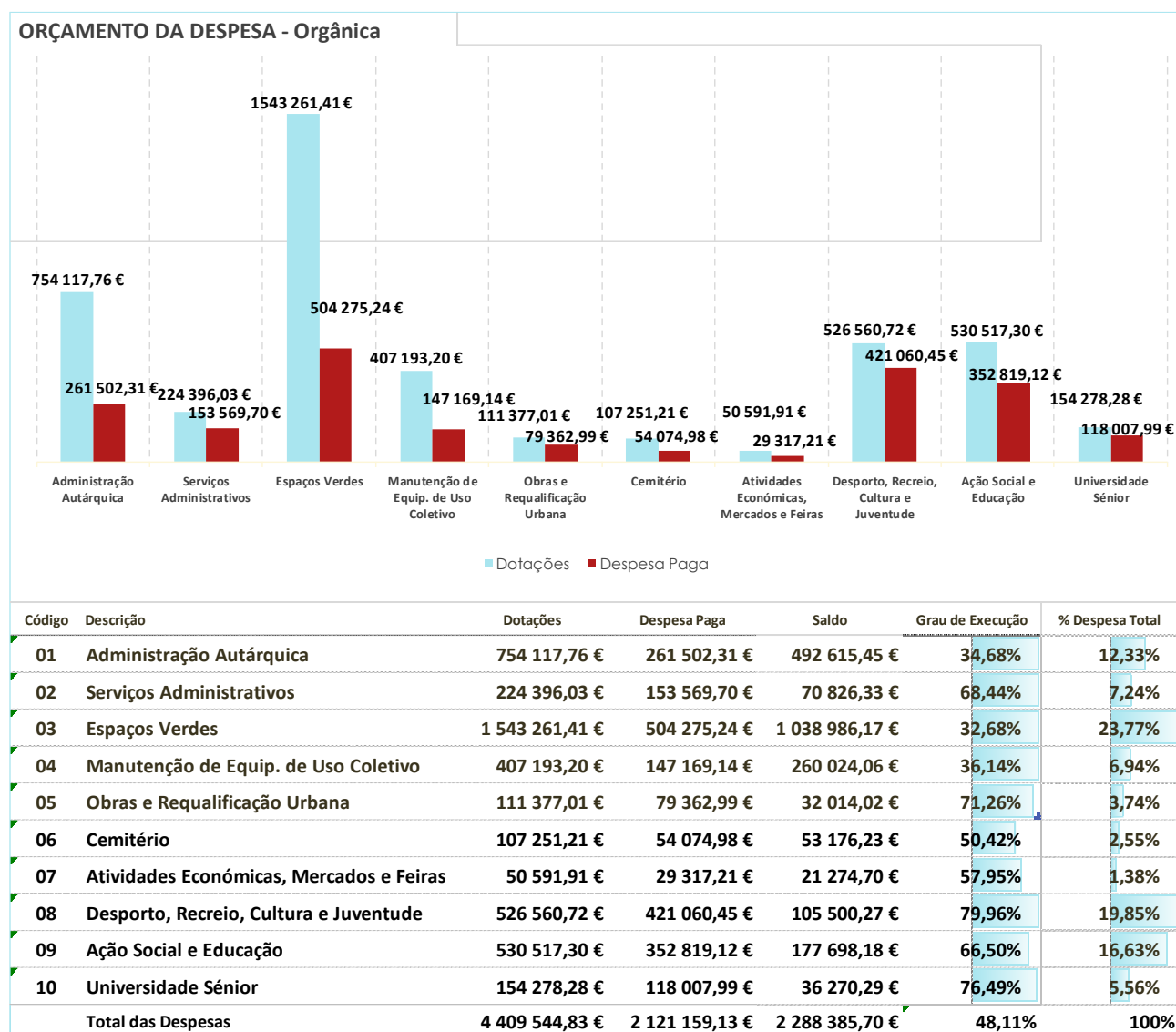
A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 2 121 159,13 euros, com um grau de execuo de 48,11%.

O capítulo econmico que mais contribuiu para a despesa total paga, representando 57,25% da mesma, foi o da *Aquisio de Bens e Serviços*, com 1 214 272,79 euros.



Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que a *Espaços Verdes*  a classificao orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representa 23,77% da despesa total executada, com 504 275,24 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 818 958,65 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	549 362,83
Receitas (2)	2 390 754,95
Despesas (3)	2 121 159,13
Saldo de Execução Orçamental (1) + (2) – (3)	818 958,65



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: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	58 000,00	0,00	41 593,10	0,00	41 593,10	0,00	0,00	0,00	41 593,10	41 593,10	0,00	0,00	71,71
R1.1	Impostos diretos	58 000,00	0,00	41 593,10	0,00	41 593,10	0,00	0,00	0,00	41 593,10	41 593,10	0,00	0,00	71,71
	0100000000 IMPOSTOS DIRETOS	58 000,00	0,00	41 593,10	0,00	41 593,10	0,00	0,00	0,00	41 593,10	41 593,10	0,00	0,00	71,71
	0102000000 Outros	58 000,00	0,00	41 593,10	0,00	41 593,10	0,00	0,00	0,00	41 593,10	41 593,10	0,00	0,00	71,71
	0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	58 000,00	0,00	41 593,10	0,00	41 593,10	0,00	0,00	0,00	41 593,10	41 593,10	0,00	0,00	71,71
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	46 840,00	1 381,50	34 175,00	229,00	33 311,50	229,00	229,00	456,50	32 626,00	33 082,50	2 245,00	0,97	69,65
	0400000000 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	46 840,00	1 381,50	34 175,00	229,00	33 311,50	229,00	229,00	456,50	32 626,00	33 082,50	2 245,00	0,97	69,65
	0401000000 Taxas	46 720,00	1 381,50	34 175,00	229,00	33 311,50	229,00	229,00	456,50	32 626,00	33 082,50	2 245,00	0,98	69,83
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	46 720,00	1 381,50	34 175,00	229,00	33 311,50	229,00	229,00	456,50	32 626,00	33 082,50	2 245,00	0,98	69,83
	0401230100 Mercados e feiras	1 300,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	184,62
	0401230200 Loteamentos e obras	20,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	225,00
	0401230201 Licenças de Construção - Cemitério	20,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	225,00
	0401230300 Ocupação da via pública	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0401230400 Canídeos	3 300,00	0,00	2 518,00	9,50	2 518,00	9,50	9,50	0,00	2 508,50	2 508,50	0,00	0,00	76,02
	0401239900 Outras	38 100,00	1 381,50	29 212,00	219,50	28 348,50	219,50	219,50	456,50	27 672,50	28 129,00	2 245,00	1,20	72,63
	0401239909 Cemitérios - Taxas de Enterramento (Inumações, Exumações e Cremações)	19 500,00	1 370,00	10 295,00	165,00	9 420,00	165,00	165,00	445,00	8 810,00	9 255,00	2 245,00	2,28	45,18
	0401239999 Atestados, certidões, declarações e outras taxas de secretaria	18 600,00	11,50	18 917,00	54,50	18 928,50	54,50	54,50	11,50	18 862,50	18 874,00	0,00	0,06	101,41
	0402000000 Multas e outras penalidades	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402010000 Juros de mora	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402990000 Multas e penalidades diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	6 200,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	103,23
	0500000000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	6 200,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	103,23
	0510000000 Rendas	6 200,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	103,23
	0510010000 Terrenos	6 200,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	103,23
R5	Transferências e subsídios correntes	3 625 211,21	0,00	2 173 832,41	0,00	2 173 832,41	0,00	0,00	0,00	2 173 832,41	2 173 832,41	0,00	0,00	59,96
R5.1	Transferências Correntes	3 625 211,21	0,00	2 173 832,41	0,00	2 173 832,41	0,00	0,00	0,00	2 173 832,41	2 173 832,41	0,00	0,00	59,96



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1	Administrações Públicas	3 625 211,21	0,00	2 173 832,41	0,00	2 173 832,41	0,00	0,00	0,00	2 173 832,41	2 173 832,41	0,00	0,00	59,96
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 538 047,22	0,00	1 368 586,28	0,00	1 368 586,28	0,00	0,00	0,00	1 368 586,28	1 368 586,28	0,00	0,00	88,98
	0603010000 Estado	1 538 047,22	0,00	1 368 586,28	0,00	1 368 586,28	0,00	0,00	0,00	1 368 586,28	1 368 586,28	0,00	0,00	88,98
	0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	403 345,00	0,00	336 120,00	0,00	336 120,00	0,00	0,00	0,00	336 120,00	336 120,00	0,00	0,00	83,33
	0603010500 FFF - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	49 345,00	0,00	41 120,00	0,00	41 120,00	0,00	0,00	0,00	41 120,00	41 120,00	0,00	0,00	83,33
	0603010600 Transferência de competências - Lei 50/2018	1 045 047,22	0,00	870 872,70	0,00	870 872,70	0,00	0,00	0,00	870 872,70	870 872,70	0,00	0,00	83,33
	0603019900 Outras	40 310,00	0,00	120 473,58	0,00	120 473,58	0,00	0,00	0,00	120 473,58	120 473,58	0,00	0,00	298,87
	0603019901 Dgal - Regime de Permanencia	40 300,00	0,00	120 473,58	0,00	120 473,58	0,00	0,00	0,00	120 473,58	120 473,58	0,00	0,00	298,94
	0603019999 Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	12 510,00	0,00	13 573,01	0,00	13 573,01	0,00	0,00	0,00	13 573,01	13 573,01	0,00	0,00	108,50
	0603090000 Serviços e fundos autónomos – Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	12 510,00	0,00	13 573,01	0,00	13 573,01	0,00	0,00	0,00	13 573,01	13 573,01	0,00	0,00	108,50
	0603090100 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	10,00	0,00	13 573,01	0,00	13 573,01	0,00	0,00	0,00	13 573,01	13 573,01	0,00	0,00	135 730,10
	0603090200 GIP - Gabinete de Inserção Profissional	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 074 653,99	0,00	791 673,12	0,00	791 673,12	0,00	0,00	0,00	791 673,12	791 673,12	0,00	0,00	38,16
	0605000000 Administração local	2 074 653,99	0,00	791 673,12	0,00	791 673,12	0,00	0,00	0,00	791 673,12	791 673,12	0,00	0,00	38,16
	0605010000 Continente	2 074 653,99	0,00	791 673,12	0,00	791 673,12	0,00	0,00	0,00	791 673,12	791 673,12	0,00	0,00	38,16
	0605010100 Municípios	2 074 153,99	0,00	790 599,62	0,00	790 599,62	0,00	0,00	0,00	790 599,62	790 599,62	0,00	0,00	38,12
	0605010101 CMS - Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia	203 718,36	0,00	170 000,04	0,00	170 000,04	0,00	0,00	0,00	170 000,04	170 000,04	0,00	0,00	83,45
	0605010102 CMS - EJR Largo do Sabugueiro, Estrada Marquês de Pombal, Centro Lúdico e Jorge Simões	135 300,00	0,00	96 482,00	0,00	96 482,00	0,00	0,00	0,00	96 482,00	96 482,00	0,00	0,00	71,31
	0605010103 CMS - Recenseamento Eleitoral e Eleições	13 013,00	0,00	14 196,54	0,00	14 196,54	0,00	0,00	0,00	14 196,54	14 196,54	0,00	0,00	109,10
	0605010104 CMS - Espaços de Jogo e Recreio	65 923,20	0,00	32 961,60	0,00	32 961,60	0,00	0,00	0,00	32 961,60	32 961,60	0,00	0,00	50,00
	0605010105 CMS - Recintos Desportivos Descobertos	12 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	75,00
	0605010106 CMS - Parque Linear Ribeira da Laje	135 243,60	0,00	131 486,83	0,00	131 486,83	0,00	0,00	0,00	131 486,83	131 486,83	0,00	0,00	97,22
	0605010107 CMS - EJR Quinta da Azenha e Mª Alive Monteiro	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0605010108 CMS - PO APMC	5 000,00	0,00	37 072,07	0,00	37 072,07	0,00	0,00	0,00	37 072,07	37 072,07	0,00	0,00	741,44
	0605010110 CMS - Higiene Urbana / Recolha de Monos	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	100,00
	0605010111 CMS - Escolas	71 220,45	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: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0605010112	CMS - Vias e Caminhos	114 953,91	0,00	57 476,96	0,00	57 476,96	0,00	0,00	0,00	57 476,96	57 476,96	0,00	0,00	50,00
0605010113	CMS - CI Parque Intergeracional de Paiões / Vale Mourão	9 000,00	0,00	9 693,00	0,00	9 693,00	0,00	0,00	0,00	9 693,00	9 693,00	0,00	0,00	107,70
0605010114	CMS - Parque Urbano da Rinchoa	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200,00
0605010115	CMS - Apoio Alimentar	12 500,00	0,00	14 583,46	0,00	14 583,46	0,00	0,00	0,00	14 583,46	14 583,46	0,00	0,00	116,67
0605010116	CMS - Serviço de Atendimento e de Acompanhamento Social (SAAS)	52 596,21	0,00	54 557,05	0,00	54 557,05	0,00	0,00	0,00	54 557,05	54 557,05	0,00	0,00	103,73
0605010117	CMS - Limpeza Publica	972 403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010118	CMS - Manutenção do Parque Intergeracional do Bairro João XXIII	3 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010119	CMS - Pavilhão Desportivo de Fitares	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	CMS - Outras Transferências	10,00	0,00	5 090,07	0,00	5 090,07	0,00	0,00	0,00	5 090,07	5 090,07	0,00	0,00	50 900,70
0605010500	Associações de freguesias	500,00	0,00	1 073,50	0,00	1 073,50	0,00	0,00	0,00	1 073,50	1 073,50	0,00	0,00	214,70
0605010501	Anafre (Bilha Solidária)	500,00	0,00	1 073,50	0,00	1 073,50	0,00	0,00	0,00	1 073,50	1 073,50	0,00	0,00	214,70
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	113 940,00	0,00	122 012,47	857,50	122 012,47	857,50	857,50	0,00	121 154,97	121 154,97	0,00	0,00	106,33
0700000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	113 940,00	0,00	122 012,47	857,50	122 012,47	857,50	857,50	0,00	121 154,97	121 154,97	0,00	0,00	106,33
0701000000	Venda de bens	80,00	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	4,48
0701990000	Outros	80,00	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	4,48
0701990100	Venda de Livros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990200	Bens diversos (Cemitério)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990300	Electricidade	50,00	0,00	3,58	0,00	3,58	0,00	0,00	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	7,16
0701990400	Outros Bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	82 850,00	0,00	96 511,81	857,50	96 511,81	857,50	857,50	0,00	95 654,31	95 654,31	0,00	0,00	115,45
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	70 620,00	0,00	82 415,55	490,00	82 415,55	490,00	490,00	0,00	81 925,55	81 925,55	0,00	0,00	116,01
0702080100	Serviços sociais	63 100,00	0,00	69 689,45	0,00	69 689,45	0,00	0,00	0,00	69 689,45	69 689,45	0,00	0,00	110,44
0702080101	Universidade Sénior	61 300,00	0,00	69 389,45	0,00	69 389,45	0,00	0,00	0,00	69 389,45	69 389,45	0,00	0,00	113,20
0702080102	Outros serviços sociais	1 800,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	16,67
0702080200	Serviços recreativos	5 000,00	0,00	10 246,00	140,00	10 246,00	140,00	140,00	0,00	10 106,00	10 106,00	0,00	0,00	202,12
0702080299	Outros serviços recreativos (Colónias de Férias e Ludoteca)	5 000,00	0,00	10 246,00	140,00	10 246,00	140,00	140,00	0,00	10 106,00	10 106,00	0,00	0,00	202,12



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702080300	Serviços culturais	2 500,00	0,00	2 480,10	350,00	2 480,10	350,00	350,00	0,00	2 130,10	2 130,10	0,00	0,00	85,20
0702080399	Outros serviços culturais	2 500,00	0,00	2 480,10	350,00	2 480,10	350,00	350,00	0,00	2 130,10	2 130,10	0,00	0,00	85,20
0702080400	Serviços desportivos	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
0702080401	Actividades no polidesportivo de Fitaes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080402	Actividades Desportivas Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	12 220,00	0,00	14 096,26	367,50	14 096,26	367,50	367,50	0,00	13 728,76	13 728,76	0,00	0,00	112,35
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	750,00	0,00	434,93	0,00	434,93	0,00	0,00	0,00	434,93	434,93	0,00	0,00	57,99
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	750,00	0,00	434,93	0,00	434,93	0,00	0,00	0,00	434,93	434,93	0,00	0,00	57,99
0702090500	Cemitérios	10 550,00	0,00	12 857,33	367,50	12 857,33	367,50	367,50	0,00	12 489,83	12 489,83	0,00	0,00	118,39
0702090501	Aluguer de Ossários	10 550,00	0,00	12 857,33	367,50	12 857,33	367,50	367,50	0,00	12 489,83	12 489,83	0,00	0,00	118,95
0702090502	Concessão de campas, gavetões e ossários	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
0702090600	Mercados e feiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	910,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	88,35
0702099902	Certificação de fotocópias	900,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00	0,00	0,00	89,33
0702099905	Diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	31 010,00	0,00	25 497,08	0,00	25 497,08	0,00	0,00	0,00	25 497,08	25 497,08	0,00	0,00	82,22
0703010000	Habitacões	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703990000	Outras	31 000,00	0,00	25 497,08	0,00	25 497,08	0,00	0,00	0,00	25 497,08	25 497,08	0,00	0,00	82,25
0703990200	Espaço do Forno Crematório	31 000,00	0,00	25 497,08	0,00	25 497,08	0,00	0,00	0,00	25 497,08	25 497,08	0,00	0,00	82,25
R7	Outras receitas correntes	9 910,79	312,56	15 091,44	430,00	14 335,27	0,00	0,00	312,56	14 022,71	14 335,27	638,73	3,15	141,49
0801000000	Outras	9 910,79	312,56	15 091,44	430,00	14 335,27	0,00	0,00	312,56	14 022,71	14 335,27	638,73	3,15	141,49
0801990000	Outras	9 910,79	312,56	15 091,44	430,00	14 335,27	0,00	0,00	312,56	14 022,71	14 335,27	638,73	3,15	141,49
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	8 800,79	312,56	15 091,44	430,00	14 335,27	0,00	0,00	312,56	14 022,71	14 335,27	638,73	3,55	159,33
0801999901	Reembolsos	8 500,00	312,56	14 857,44	430,00	14 101,27	0,00	0,00	312,56	13 788,71	14 101,27	638,73	3,68	162,22
0801999902	Donativos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999999	Outras	100,79	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	232,17
	Total Receita Corrente:	3 860 102,00	1 694,06	2 393 104,42	1 516,50	2 391 484,75	1 086,50	1 086,50	769,06	2 389 629,19	2 390 398,25	2 883,73	0,02	61,91
	Receita de Capital													



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
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	0,00
	0900000000 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	0,00
	0904000000 Outros 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	0,00
	0904010000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	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	0,00
	0904010100 Equipamento de transporte	10,00	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
	0904010200 Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	10,00	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	Transferências de Capital	10,00	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	Administrações Públicas	10,00	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
R9.1.1.1	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	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	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	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	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005000000 Administração local	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010000 Continente	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010100 Municípios	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005010199 CMS - Outras receitas de capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	50,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	713,40
	1500000000 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	713,40
	1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	713,40
	1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	356,70	356,70	0,00	0,00	0,00	713,40
	Saldo da gerência anterior	549 362,83	0,00	549 362,83	0,00	549 362,83	0,00	0,00	0,00	549 362,83	549 362,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	1600000000 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	549 362,83	0,00	549 362,83	0,00	549 362,83	0,00	0,00	0,00	549 362,83	549 362,83	0,00	0,00	0,00	100,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
1601000000	Saldo orçamental	549 362,83	0,00	549 362,83	0,00	549 362,83	0,00	0,00	0,00	549 362,83	549 362,83	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	549 362,83	0,00	549 362,83	0,00	549 362,83	0,00	0,00	0,00	549 362,83	549 362,83	0,00	0,00	100,00
Total		4 409 544,83	1 694,06	2 942 823,95	1 516,50	2 941 204,28	1 086,50	1 086,50	769,06	2 939 348,72	2 940 117,78	2 883,73	0,02	66,66

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	7 273,07	131 782,76	0,00	0,00	113 367,76	79 659,58	1 618,33	74 159,49	75 777,82	33 708,18	3 881,76	1,23	56,27
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 228,85	83 756,22	0,00	0,00	83 755,22	66 838,66	1 606,33	61 380,57	62 986,90	16 916,56	3 851,76	1,92	73,28
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	5 228,85	83 756,22	0,00	0,00	83 755,22	66 838,66	1 606,33	61 380,57	62 986,90	16 916,56	3 851,76	1,92	73,28
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	4 292,49	59 416,32	0,00	0,00	59 416,32	49 521,21	1 284,66	45 129,11	46 413,77	9 895,11	3 107,44	2,16	75,95
	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	753,80	12 990,94	0,00	0,00	12 990,94	10 828,39	321,67	9 762,40	10 084,07	2 162,55	744,32	2,48	75,15
	0101130000 Subsídio de refeição	121,20	3 004,00	0,00	0,00	3 004,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	700,00	0,00	0,00	76,70
	0101130300 Subsídio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	121,20	3 004,00	0,00	0,00	3 004,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	700,00	0,00	0,00	76,70
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	61,36	8 343,96	0,00	0,00	8 343,96	4 185,06	0,00	4 185,06	4 185,06	4 158,90	0,00	0,00	50,16
	0101140300 Subsídio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos	61,36	8 343,96	0,00	0,00	8 343,96	4 185,06	0,00	4 185,06	4 185,06	4 158,90	0,00	0,00	50,16
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	604,12	17 983,98	0,00	0,00	4 970,98	3 169,63	12,00	3 127,63	3 139,63	1 801,35	30,00	0,07	17,39
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	604,12	17 983,98	0,00	0,00	4 970,98	3 169,63	12,00	3 127,63	3 139,63	1 801,35	30,00	0,07	17,39
	0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0102130000 Outros suplementos e prémios	604,12	17 833,98	0,00	0,00	4 820,98	3 169,63	12,00	3 127,63	3 139,63	1 651,35	30,00	0,07	17,54
	0102130300 Senhas de Presença	604,12	17 833,98	0,00	0,00	4 820,98	3 169,63	12,00	3 127,63	3 139,63	1 651,35	30,00	0,07	17,54
	0102130301 Senhas de Presença - Órgão Executivo	194,29	2 478,60	0,00	0,00	2 478,60	1 289,26	0,00	1 289,26	1 289,26	1 189,34	0,00	0,00	52,02
	0102130302 Senhas de Presença - Órgão Deliberativo	409,83	2 342,38	0,00	0,00	2 342,38	1 880,37	12,00	1 838,37	1 850,37	462,01	30,00	0,51	78,48
	0102130303 Senhas de Presença - Atos Eleitorais	0,00	13 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	1 440,10	30 042,56	0,00	0,00	24 641,56	9 651,29	0,00	9 651,29	9 651,29	14 990,27	0,00	0,00	32,13
	0103000000 Segurança social	1 440,10	30 042,56	0,00	0,00	24 641,56	9 651,29	0,00	9 651,29	9 651,29	14 990,27	0,00	0,00	32,13
	0103050000 Contribuições para a segurança social	1 440,10	17 542,56	0,00	0,00	17 541,56	9 651,29	0,00	9 651,29	9 651,29	7 890,27	0,00	0,00	55,02
	0103050200 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	1 440,10	17 541,56	0,00	0,00	17 541,56	9 651,29	0,00	9 651,29	9 651,29	7 890,27	0,00	0,00	55,02
	0103050202 Segurança social - Regime geral	1 440,10	17 541,56	0,00	0,00	17 541,56	9 651,29	0,00	9 651,29	9 651,29	7 890,27	0,00	0,00	55,02
	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
	0103050302 Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103090000 Seguros	0,00	12 500,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	12 500,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	1 610,00	213 760,00	0,00	0,00	187 104,34	162 690,44	187,50	151 329,45	151 516,95	24 413,90	11 173,49	0,09	70,79
	0200000000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1 610,00	213 760,00	0,00	0,00	187 104,34	162 690,44	187,50	151 329,45	151 516,95	24 413,90	11 173,49	0,09	70,79
	0201000000 Aquisição de bens	500,00	55 650,00	0,00	0,00	46 743,93	34 752,00	0,00	31 085,59	31 085,59	11 991,93	3 666,41	0,00	55,86
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	47 750,00	0,00	0,00	43 657,00	32 691,14	0,00	29 710,77	29 710,77	10 965,86	2 980,37	0,00	62,22



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020100	Gasolina	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 054,20	0,00	785,24	785,24	1 445,80	268,96	0,00	31,41
0201020200	Gasóleo	0,00	45 000,00	0,00	0,00	41 157,00	31 636,94	0,00	28 925,53	28 925,53	9 520,06	2 711,41	0,00	64,28
0201029900	Outros	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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5 000,00	0,00	0,00	528,88	475,24	0,00	475,24	475,24	53,64	0,00	0,00	9,50
0201180000	Livros e documentação técnica	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
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	500,00	2 700,00	0,00	0,00	2 558,05	1 585,62	0,00	899,58	899,58	972,43	686,04	0,00	33,32
0202000000	Aquisição de serviços	1 110,00	158 110,00	0,00	0,00	140 360,41	127 938,44	187,50	120 243,86	120 431,36	12 421,97	7 507,08	0,12	76,05
0202030000	Conservação de bens	0,00	45 000,00	0,00	0,00	33 723,16	32 060,87	0,00	32 049,12	32 049,12	1 662,29	11,75	0,00	71,22
0202030200	Reparação e conservação de Viaturas	0,00	45 000,00	0,00	0,00	33 723,16	32 060,87	0,00	32 049,12	32 049,12	1 662,29	11,75	0,00	71,22
0202100000	Transportes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 611,30	2 590,20	0,00	2 590,20	2 590,20	21,10	0,00	0,00	86,34
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 200,00	0,00	0,00	466,20	466,20	0,00	466,20	466,20	0,00	0,00	0,00	38,85
0202120000	Seguros	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	23 166,59	0,00	19 961,26	19 961,26	333,41	3 205,33	0,00	84,94
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 304,80	0,00	1 304,80	1 304,80	395,20	0,00	0,00	76,75
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 110,00	53 265,00	0,00	0,00	51 453,90	44 307,60	187,50	40 797,60	40 985,10	7 146,30	3 322,50	0,35	76,59
0202160000	Seminários, exposições e similares	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
0202170000	Publicidade	0,00	550,00	0,00	0,00	257,10	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	0,00	0,00	46,75
0202170100	Publicidade - Anuncios	0,00	300,00	0,00	0,00	257,10	257,10	0,00	257,10	257,10	0,00	0,00	0,00	85,70
0202170200	Jornal Informativo	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
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1 300,00	0,00	0,00	844,58	820,78	0,00	820,78	820,78	23,80	0,00	0,00	63,14
0202190000	Assistência técnica	0,00	14 100,00	0,00	0,00	12 240,48	10 794,50	0,00	10 241,00	10 241,00	1 445,98	553,50	0,00	72,63
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 675,00	0,00	0,00	5 326,52	4 414,55	0,00	4 000,55	4 000,55	911,97	414,00	0,00	70,49
0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	5 675,00	0,00	0,00	5 326,52	4 414,55	0,00	4 000,55	4 000,55	911,97	414,00	0,00	70,49
0202220000	Serviços de saúde	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 627,10	2 627,10	0,00	2 627,10	2 627,10	0,00	0,00	0,00	95,53
0202220100	Medicina do Trabalho	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 627,10	2 627,10	0,00	2 627,10	2 627,10	0,00	0,00	0,00	95,53
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 342,94	1 342,94	0,00	1 342,94	1 342,94	0,00	0,00	0,00	89,53
0202250000	Outros serviços	0,00	4 520,00	0,00	0,00	4 267,13	3 785,21	0,00	3 785,21	3 785,21	481,92	0,00	0,00	83,74
0202259900	Outros Serviços	0,00	4 520,00	0,00	0,00	4 267,13	3 785,21	0,00	3 785,21	3 785,21	481,92	0,00	0,00	83,74
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	37 500,00	0,00	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	0,00	0,00	83,74
D4.1	Transferências Correntes	0,00	37 500,00	0,00	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	0,00	0,00	83,74
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	37 500,00	0,00	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	0,00	0,00	83,74
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	37 500,00	0,00	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	0,00	0,00	83,74
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	37 500,00	0,00	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	0,00	0,00	83,74
0407010600	Bombeiros	0,00	37 500,00	0,00	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	31 403,62	31 403,62	0,00	0,00	0,00	83,74



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 480,95	2 435,95	0,00	2 435,95	2 435,95	45,00	0,00	0,00	87,00
	0600000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 480,95	2 435,95	0,00	2 435,95	2 435,95	45,00	0,00	0,00	87,00
	0602000000 Diversas	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 480,95	2 435,95	0,00	2 435,95	2 435,95	45,00	0,00	0,00	87,00
	0602010000 Impostos e taxas	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
	0602010200 Restituições de impostos ou taxas cobrados	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
	0602030000 Outras	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 480,95	2 435,95	0,00	2 435,95	2 435,95	45,00	0,00	0,00	95,53
	0602030500 Outras	0,00	2 550,00	0,00	0,00	2 480,95	2 435,95	0,00	2 435,95	2 435,95	45,00	0,00	0,00	95,53
	0602030501 Quotização - Anafre	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 263,45	2 263,45	0,00	2 263,45	2 263,45	0,00	0,00	0,00	98,41
	0602030502 Diversas	0,00	250,00	0,00	0,00	217,50	172,50	0,00	172,50	172,50	45,00	0,00	0,00	69,00
	Total Despesa Corrente:	8 883,07	385 842,76	0,00	0,00	334 356,67	276 189,59	1 805,83	259 328,51	261 134,34	58 167,08	15 055,25	0,47	67,21
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	367 770,00	368 275,00	0,00	0,00	368 137,97	367,97	0,00	367,97	367,97	367 770,00	0,00	0,00	0,10
	0700000000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	367 770,00	368 275,00	0,00	0,00	368 137,97	367,97	0,00	367,97	367,97	367 770,00	0,00	0,00	0,10
	0701000000 Investimentos	367 770,00	368 275,00	0,00	0,00	368 137,97	367,97	0,00	367,97	367,97	367 770,00	0,00	0,00	0,10
	0701030000 Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060000 Material de transporte	367 770,00	367 771,00	0,00	0,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00
	0701060200 Outro	367 770,00	367 771,00	0,00	0,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00
	0701060201 Autocarro	367 770,00	367 770,00	0,00	0,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 770,00	0,00	0,00	0,00
	0701060202 Viaturas	0,00	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	501,00	0,00	0,00	367,97	367,97	0,00	367,97	367,97	0,00	0,00	0,00	73,45
	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
	Total Despesa de Capital:	367 770,00	368 275,00	0,00	0,00	368 137,97	367,97	0,00	367,97	367,97	367 770,00	0,00	0,00	0,10
	Total Administração Autárquica:	376 653,07	754 117,76	0,00	0,00	702 494,64	276 557,56	1 805,83	259 696,48	261 502,31	425 937,08	15 055,25	0,24	34,44
	020000 - Serviços Administrativos													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	31 995,71	143 941,02	0,00	0,00	142 861,02	97 809,55	624,21	94 462,72	95 086,93	45 051,47	2 722,62	0,43	65,63
D1.1	Remunerações certas e permanentes	28 676,91	104 589,04	0,00	0,00	104 589,04	74 457,23	578,21	71 456,77	72 034,98	30 131,81	2 422,25	0,55	68,32
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	28 676,91	104 589,04	0,00	0,00	104 589,04	74 457,23	578,21	71 456,77	72 034,98	30 131,81	2 422,25	0,55	68,32
	0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	27 130,35	72 922,32	0,00	0,00	72 922,32	54 362,61	578,21	51 362,15	51 940,36	18 559,71	2 422,25	0,79	70,43
	0101040100 Pessoal em funções	27 130,35	72 922,32	0,00	0,00	72 922,32	54 362,61	578,21	51 362,15	51 940,36	18 559,71	2 422,25	0,79	70,43



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 800,00	0,00	0,00	83,33
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	Subsidio de refeição	230,00	8 712,00	0,00	0,00	8 712,00	5 706,00	0,00	5 706,00	5 706,00	3 006,00	0,00	0,00	65,50
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	230,00	8 712,00	0,00	0,00	8 712,00	5 706,00	0,00	5 706,00	5 706,00	3 006,00	0,00	0,00	65,50
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 316,56	12 153,72	0,00	0,00	12 153,72	5 388,62	0,00	5 388,62	5 388,62	6 765,10	0,00	0,00	44,34
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 316,56	12 153,72	0,00	0,00	12 153,72	5 388,62	0,00	5 388,62	5 388,62	6 765,10	0,00	0,00	44,34
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	470,10	13 299,19	0,00	0,00	13 299,19	10 591,21	46,00	10 244,84	10 290,84	2 707,98	300,37	0,35	77,03
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	470,10	13 299,19	0,00	0,00	13 299,19	10 591,21	46,00	10 244,84	10 290,84	2 707,98	300,37	0,35	77,03
0102020000	Horas extraordinárias	223,53	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	8 909,88	46,00	8 566,96	8 612,96	2 090,12	296,92	0,42	77,88
0102040000	Ajudas de custo	218,81	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	785,66	0,00	785,66	785,66	214,34	0,00	0,00	78,57
0102050000	Abono para falhas	27,76	1 299,19	0,00	0,00	1 299,19	895,67	0,00	892,22	892,22	403,52	3,45	0,00	68,68
D1.3	Segurança social	2 848,70	26 052,79	0,00	0,00	24 972,79	12 761,11	0,00	12 761,11	12 761,11	12 211,68	0,00	0,00	48,98
0103000000	Segurança social	2 848,70	26 052,79	0,00	0,00	24 972,79	12 761,11	0,00	12 761,11	12 761,11	12 211,68	0,00	0,00	48,98
0103050000	Contribuições para a segurança social	2 848,70	26 052,79	0,00	0,00	24 972,79	12 761,11	0,00	12 761,11	12 761,11	12 211,68	0,00	0,00	48,98
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	2 848,70	24 972,79	0,00	0,00	24 972,79	12 761,11	0,00	12 761,11	12 761,11	12 211,68	0,00	0,00	51,10
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	18 482,11	0,00	0,00	18 482,11	10 888,36	0,00	10 888,36	10 888,36	7 593,75	0,00	0,00	58,91
0103050202	Segurança social - Regime geral	2 848,70	6 490,68	0,00	0,00	6 490,68	1 872,75	0,00	1 872,75	1 872,75	4 617,93	0,00	0,00	28,85
0103050300	Outros	0,00	1 080,00	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	1 080,00	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	360,00	77 452,01	0,00	0,00	67 785,19	61 417,85	0,00	56 296,55	56 296,55	6 367,34	5 121,30	0,00	72,69
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	360,00	77 452,01	0,00	0,00	67 785,19	61 417,85	0,00	56 296,55	56 296,55	6 367,34	5 121,30	0,00	72,69
0201000000	Aquisição de bens	0,00	10 932,01	0,00	0,00	9 771,67	8 529,87	0,00	7 818,06	7 818,06	1 241,80	711,81	0,00	71,52
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	813,90	0,00	746,13	746,13	186,10	67,77	0,00	74,81
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 295,90	1 295,90	0,00	1 295,90	1 295,90	0,00	0,00	0,00	66,46
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2 232,01	0,00	0,00	2 200,00	2 191,86	0,00	1 992,60	1 992,60	8,14	199,26	0,00	89,27
0201080000	Material de escritório	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 173,97	4 126,41	0,00	3 681,63	3 681,63	1 047,56	444,78	0,00	66,94
0201210000	Outros bens	0,00	250,00	0,00	0,00	101,80	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00	0,00	40,72
0202000000	Aquisição de serviços	360,00	66 520,00	0,00	0,00	58 013,52	52 887,98	0,00	48 478,49	48 478,49	5 125,54	4 409,49	0,00	72,88
0202010000	Encargos das instalações	0,00	14 500,00	0,00	0,00	11 500,00	10 150,33	0,00	9 602,80	9 602,80	1 349,67	547,53	0,00	66,23
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	10 300,00	0,00	0,00	9 992,52	7 494,39	0,00	6 661,68	6 661,68	2 498,13	832,71	0,00	64,68
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 054,11	760,14	0,00	760,14	760,14	293,97	0,00	0,00	58,47
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 054,11	760,14	0,00	760,14	760,14	293,97	0,00	0,00	58,47
0202090000	Comunicações	0,00	35 000,00	0,00	0,00	31 525,50	30 902,45	0,00	28 233,20	28 233,20	623,05	2 669,25	0,00	80,67



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202150000	Formação	0,00	1 100,00	0,00	0,00	598,00	238,00	0,00	238,00	238,00	360,00	0,00	0,00	21,64
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 850,00	0,00	0,00	1 342,54	1 342,42	0,00	1 342,42	1 342,42	0,12	0,00	0,00	72,56
0202250000	Outros serviços	360,00	2 470,00	0,00	0,00	2 000,85	2 000,25	0,00	1 640,25	1 640,25	0,60	360,00	0,00	66,41
0202259900	Outros Serviços	360,00	2 470,00	0,00	0,00	2 000,85	2 000,25	0,00	1 640,25	1 640,25	0,60	360,00	0,00	66,41
D3	Juros e outros encargos	0,00	500,00	0,00	0,00	399,72	345,02	0,00	345,02	345,02	54,70	0,00	0,00	69,00
0300000000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	500,00	0,00	0,00	399,72	345,02	0,00	345,02	345,02	54,70	0,00	0,00	69,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	0,00	0,00	399,72	345,02	0,00	345,02	345,02	54,70	0,00	0,00	69,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	500,00	0,00	0,00	399,72	345,02	0,00	345,02	345,02	54,70	0,00	0,00	69,00
	Total Despesa Corrente:	32 355,71	221 893,03	0,00	0,00	211 045,93	159 572,42	624,21	151 104,29	151 728,50	51 473,51	7 843,92	0,28	68,10
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 503,00	0,00	0,00	1 856,21	1 841,20	0,00	1 841,20	1 841,20	15,01	0,00	0,00	73,56
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	2 503,00	0,00	0,00	1 856,21	1 841,20	0,00	1 841,20	1 841,20	15,01	0,00	0,00	73,56
0701000000	Investimentos	0,00	2 503,00	0,00	0,00	1 856,21	1 841,20	0,00	1 841,20	1 841,20	15,01	0,00	0,00	73,56
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 001,00	0,00	0,00	912,54	912,54	0,00	912,54	912,54	0,00	0,00	0,00	91,16
0701080000	Software Informático	0,00	501,00	0,00	0,00	495,69	495,69	0,00	495,69	495,69	0,00	0,00	0,00	98,94
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 001,00	0,00	0,00	447,98	432,97	0,00	432,97	432,97	15,01	0,00	0,00	43,25
	Total Despesa de Capital:	0,00	2 503,00	0,00	0,00	1 856,21	1 841,20	0,00	1 841,20	1 841,20	15,01	0,00	0,00	73,56
	Total Serviços Administrativos:	32 355,71	224 396,03	0,00	0,00	212 902,14	161 413,62	624,21	152 945,49	153 569,70	51 488,52	7 843,92	0,28	68,16
030000 - Espaços Verdes e Limpeza Publica														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	3 085,39	144 982,59	0,00	0,00	105 065,80	73 132,51	375,51	70 001,80	70 377,31	31 933,29	2 755,20	0,26	48,28
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 260,85	123 935,79	0,00	0,00	86 107,00	60 879,90	283,80	58 103,95	58 387,75	25 227,10	2 492,15	0,23	46,88
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 260,85	123 935,79	0,00	0,00	86 107,00	60 879,90	283,80	58 103,95	58 387,75	25 227,10	2 492,15	0,23	46,88
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	442,85	87 166,79	0,00	0,00	49 338,00	36 799,67	283,80	34 023,72	34 307,52	12 538,33	2 492,15	0,33	39,03
0101040100	Pessoal em funções	442,85	49 338,00	0,00	0,00	49 338,00	36 799,67	283,80	34 023,72	34 307,52	12 538,33	2 492,15	0,58	68,96
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	37 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	23 490,00	0,00	0,00	23 490,00	16 501,00	0,00	16 501,00	16 501,00	6 989,00	0,00	0,00	70,25
0101130000	Subsidio de refeição	818,00	6 656,00	0,00	0,00	6 656,00	4 944,00	0,00	4 944,00	4 944,00	1 712,00	0,00	0,00	74,28
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	818,00	6 656,00	0,00	0,00	6 656,00	4 944,00	0,00	4 944,00	4 944,00	1 712,00	0,00	0,00	74,28
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	6 623,00	0,00	0,00	6 623,00	2 635,23	0,00	2 635,23	2 635,23	3 987,77	0,00	0,00	39,79
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	6 623,00	0,00	0,00	6 623,00	2 635,23	0,00	2 635,23	2 635,23	3 987,77	0,00	0,00	39,79
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 068,11	8 620,34	0,00	0,00	8 620,34	6 029,19	91,71	5 674,43	5 766,14	2 591,15	263,05	1,06	65,83



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	1 068,11	8 620,34	0,00	0,00	8 620,34	6 029,19	91,71	5 674,43	5 766,14	2 591,15	263,05	1,06	65,83
010202000	Horas extraordinárias	826,53	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	3 680,79	62,81	3 447,08	3 509,89	1 619,21	170,90	1,19	65,04
010204000	Ajudas de custo	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	20,92	0,00	20,92	20,92	130,08	0,00	0,00	13,85
010213000	Outros suplementos e prémios	241,58	3 169,34	0,00	0,00	3 169,34	2 327,48	28,90	2 206,43	2 235,33	841,86	92,15	0,91	69,62
010213020	Outros	241,58	3 169,34	0,00	0,00	3 169,34	2 327,48	28,90	2 206,43	2 235,33	841,86	92,15	0,91	69,62
010213021	Subs. Penosidade e Insalubridade	241,58	3 169,34	0,00	0,00	3 169,34	2 327,48	28,90	2 206,43	2 235,33	841,86	92,15	0,91	69,62
D1.3	Segurança social	756,43	12 426,46	0,00	0,00	10 338,46	6 223,42	0,00	6 223,42	6 223,42	4 115,04	0,00	0,00	50,08
010300000	Segurança social	756,43	12 426,46	0,00	0,00	10 338,46	6 223,42	0,00	6 223,42	6 223,42	4 115,04	0,00	0,00	50,08
010305000	Contribuições para a segurança social	756,43	12 426,46	0,00	0,00	10 338,46	6 223,42	0,00	6 223,42	6 223,42	4 115,04	0,00	0,00	50,08
010305020	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	756,43	10 338,46	0,00	0,00	10 338,46	6 223,42	0,00	6 223,42	6 223,42	4 115,04	0,00	0,00	60,20
010305021	Caixa geral de aposentações	0,00	3 366,99	0,00	0,00	3 366,99	2 405,84	0,00	2 405,84	2 405,84	961,15	0,00	0,00	71,45
010305022	Segurança social - Regime geral	756,43	6 971,47	0,00	0,00	6 971,47	3 817,58	0,00	3 817,58	3 817,58	3 153,89	0,00	0,00	54,76
010305030	Outros	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010305032	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	2 088,00	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	0,05	1 397 127,82	0,00	0,00	1 342 612,91	573 951,44	0,00	433 402,05	433 402,05	768 661,47	140 549,39	0,00	31,02
020000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,05	1 397 127,82	0,00	0,00	1 342 612,91	573 951,44	0,00	433 402,05	433 402,05	768 661,47	140 549,39	0,00	31,02
020100000	Aquisição de bens	0,00	6 260,00	0,00	0,00	5 254,96	4 731,12	0,00	4 731,12	4 731,12	523,84	0,00	0,00	75,58
020101000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	250,00	0,00	0,00	96,85	96,85	0,00	96,85	96,85	0,00	0,00	0,00	38,74
020104000	Limpeza e higiene	0,00	1 810,00	0,00	0,00	1 771,04	1 580,03	0,00	1 580,03	1 580,03	191,01	0,00	0,00	87,29
020107000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 177,40	901,63	0,00	901,63	901,63	275,77	0,00	0,00	75,14
020117000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	606,79	549,73	0,00	549,73	549,73	57,06	0,00	0,00	54,97
020121000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 602,88	1 602,88	0,00	1 602,88	1 602,88	0,00	0,00	0,00	80,14
020200000	Aquisição de serviços	0,05	1 390 867,82	0,00	0,00	1 337 357,95	569 220,32	0,00	428 670,93	428 670,93	768 137,63	140 549,39	0,00	30,82
020201000	Encargos das instalações	0,00	100 000,00	0,00	0,00	90 400,00	39 504,01	0,00	39 504,01	39 504,01	50 895,99	0,00	0,00	39,50
020203000	Conservação de bens	0,05	1 290 617,82	0,00	0,00	1 246 957,95	529 716,31	0,00	389 166,92	389 166,92	717 241,64	140 549,39	0,00	30,15
020203030	Manutenção em Espaços Verdes	0,05	573 040,40	0,00	0,00	570 854,61	504 590,91	0,00	364 041,52	364 041,52	66 263,70	140 549,39	0,00	63,53
020203040	Limpeza Publica	0,00	717 327,42	0,00	0,00	676 103,34	25 125,40	0,00	25 125,40	25 125,40	650 977,94	0,00	0,00	3,50
020203990	Outras	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
020225000	Outros serviços	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
020225990	Outros Serviços	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
	Total Despesa Corrente:	3 085,44	1 542 110,41	0,00	0,00	1 447 678,71	647 083,95	375,51	503 403,85	503 779,36	800 594,76	143 304,59	0,02	32,64
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 151,00	0,00	0,00	495,88	495,88	0,00	495,88	495,88	0,00	0,00	0,00	43,08
070000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	1 151,00	0,00	0,00	495,88	495,88	0,00	495,88	495,88	0,00	0,00	0,00	43,08



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701000000	Investimentos	0,00	1 151,00	0,00	0,00	495,88	495,88	0,00	495,88	495,88	0,00	0,00	0,00	43,08
0701040000	Construções diversas	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
0701040500	Parques e jardins	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
0701040501	Espaços Verdes - Construção	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
0701060000	Material de transporte	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	250,00	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	250,00	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	650,00	0,00	0,00	495,88	495,88	0,00	495,88	495,88	0,00	0,00	0,00	76,29
	Total Despesa de Capital:	0,00	1 151,00	0,00	0,00	495,88	495,88	0,00	495,88	495,88	0,00	0,00	0,00	43,08
	Total Espaços Verdes e Limpeza Publica:	3 085,44	1 543 261,41	0,00	0,00	1 448 174,59	647 579,83	375,51	503 899,73	504 275,24	800 594,76	143 304,59	0,02	32,65
040000 - Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	29 293,20	0,00	0,00	17 514,00	14 790,00	0,00	14 790,00	14 790,00	2 724,00	0,00	0,00	50,49
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	27 727,20	0,00	0,00	16 530,00	14 790,00	0,00	14 790,00	14 790,00	1 740,00	0,00	0,00	53,34
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	27 727,20	0,00	0,00	16 530,00	14 790,00	0,00	14 790,00	14 790,00	1 740,00	0,00	0,00	53,34
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	0,00	6 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	6 847,20	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	20 880,00	0,00	0,00	16 530,00	14 790,00	0,00	14 790,00	14 790,00	1 740,00	0,00	0,00	70,83
D1.3	Segurança social	0,00	1 566,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	1 566,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	1 566,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Outros	0,00	1 566,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	1 566,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	95 700,00	0,00	0,00	32 425,67	23 789,30	0,00	20 231,14	20 231,14	8 636,37	3 558,16	0,00	21,14
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95 700,00	0,00	0,00	32 425,67	23 789,30	0,00	20 231,14	20 231,14	8 636,37	3 558,16	0,00	21,14
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	525,07	384,23	0,00	384,23	384,23	140,84	0,00	0,00	38,42
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	300,00	0,00	0,00	280,45	139,61	0,00	139,61	139,61	140,84	0,00	0,00	46,54
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	450,00	0,00	0,00	244,62	244,62	0,00	244,62	244,62	0,00	0,00	0,00	54,36
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	94 700,00	0,00	0,00	31 900,60	23 405,07	0,00	19 846,91	19 846,91	8 495,53	3 558,16	0,00	20,96
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 200,00	0,00	0,00	6 600,00	5 991,71	0,00	5 879,11	5 879,11	608,29	112,60	0,00	81,65



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	2 500,00	0,00	0,00	17,61	17,61	0,00	17,61	17,61	0,00	0,00	0,00	0,70
0202030000	Conservação de bens	0,00	84 500,00	0,00	0,00	24 950,04	17 062,80	0,00	13 617,24	13 617,24	7 887,24	3 445,56	0,00	16,12
0202030700	Manutenção de Parques Infantis	0,00	65 000,00	0,00	0,00	22 949,28	15 073,00	0,00	13 589,07	13 589,07	7 876,28	1 483,93	0,00	20,91
0202031000	Manutenção de Polidesportivos	0,00	19 500,00	0,00	0,00	2 000,76	1 989,80	0,00	28,17	28,17	10,96	1 961,63	0,00	0,14
0202090000	Comunicações	0,00	500,00	0,00	0,00	332,95	332,95	0,00	332,95	332,95	0,00	0,00	0,00	66,59
	Total Despesa Corrente:	0,00	124 993,20	0,00	0,00	49 939,67	38 579,30	0,00	35 021,14	35 021,14	11 360,37	3 558,16	0,00	28,02
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	282 200,00	0,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	0,00	0,00	39,74
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	282 200,00	0,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	0,00	0,00	39,74
0701000000	Investimentos	0,00	282 200,00	0,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	0,00	0,00	39,74
0701040000	Construções diversas	0,00	282 200,00	0,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	0,00	0,00	39,74
0701040500	Parques e jardins	0,00	282 200,00	0,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	0,00	0,00	39,74
0701040502	Parques Infantis / Polidesportivos - Construção e grandes Reparções	0,00	282 200,00	0,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	0,00	0,00	39,74
	Total Despesa de Capital:	0,00	282 200,00	0,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	112 148,00	112 148,00	0,00	0,00	0,00	39,74
	Total Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo:	0,00	407 193,20	0,00	0,00	162 087,67	150 727,30	0,00	147 169,14	147 169,14	11 360,37	3 558,16	0,00	36,14
050000 - Obras e Requalificação Urbana														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	2 734,72	61 565,18	0,00	0,00	61 027,04	44 354,79	290,96	42 240,69	42 531,65	16 672,25	1 823,14	0,47	68,61
D1.1	Remunerações certas e permanentes	834,35	43 342,60	0,00	0,00	43 341,60	32 623,81	252,76	30 648,28	30 901,04	10 717,79	1 722,77	0,58	70,71
0101000000	Remunerações certas e permanentes	834,35	43 342,60	0,00	0,00	43 341,60	32 623,81	252,76	30 648,28	30 901,04	10 717,79	1 722,77	0,58	70,71
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	528,35	33 578,80	0,00	0,00	33 578,80	25 826,60	252,76	23 990,70	24 243,46	7 752,20	1 583,14	0,75	71,45
0101040100	Pessoal em funções	528,35	33 578,80	0,00	0,00	33 578,80	25 826,60	252,76	23 990,70	24 243,46	7 752,20	1 583,14	0,75	71,45
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	306,00	4 357,00	0,00	0,00	4 357,00	3 144,00	0,00	3 144,00	3 144,00	1 213,00	0,00	0,00	72,16
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	306,00	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	3 144,00	0,00	3 144,00	3 144,00	1 212,00	0,00	0,00	72,18
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	5 404,80	0,00	0,00	5 404,80	3 653,21	0,00	3 513,58	3 513,58	1 751,59	139,63	0,00	65,01
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	5 404,80	0,00	0,00	5 404,80	3 653,21	0,00	3 513,58	3 513,58	1 751,59	139,63	0,00	65,01
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 013,85	7 518,53	0,00	0,00	7 518,53	5 382,98	38,20	5 244,41	5 282,61	2 135,55	100,37	0,51	69,75
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1 013,85	7 518,53	0,00	0,00	7 518,53	5 382,98	38,20	5 244,41	5 282,61	2 135,55	100,37	0,51	69,75



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102020000	Horas extraordinárias	490,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	2 482,07	13,00	2 458,42	2 471,42	1 067,93	10,65	0,37	69,25
0102050000	Abono para falhas	18,03	999,19	0,00	0,00	999,19	742,62	2,00	733,00	735,00	256,57	7,62	0,20	73,36
0102130000	Outros suplementos e prémios	505,82	2 969,34	0,00	0,00	2 969,34	2 158,29	23,20	2 052,99	2 076,19	811,05	82,10	0,78	69,14
0102130200	Outros	505,82	2 969,34	0,00	0,00	2 969,34	2 158,29	23,20	2 052,99	2 076,19	811,05	82,10	0,78	69,14
0102130201	Subs. Penosidade e Insalubridade	505,82	2 969,34	0,00	0,00	2 969,34	2 158,29	23,20	2 052,99	2 076,19	811,05	82,10	0,78	69,14
D1.3	Segurança social	886,52	10 704,05	0,00	0,00	10 166,91	6 348,00	0,00	6 348,00	6 348,00	3 818,91	0,00	0,00	59,30
0103000000	Segurança social	886,52	10 704,05	0,00	0,00	10 166,91	6 348,00	0,00	6 348,00	6 348,00	3 818,91	0,00	0,00	59,30
0103050000	Contribuições para a segurança social	886,52	10 704,05	0,00	0,00	10 166,91	6 348,00	0,00	6 348,00	6 348,00	3 818,91	0,00	0,00	59,30
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	886,52	10 503,05	0,00	0,00	10 166,91	6 348,00	0,00	6 348,00	6 348,00	3 818,91	0,00	0,00	60,44
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	3 840,33	0,00	0,00	3 840,33	2 812,13	0,00	2 812,13	2 812,13	1 028,20	0,00	0,00	73,23
0103050202	Segurança social - Regime geral	886,52	6 662,72	0,00	0,00	6 326,58	3 535,87	0,00	3 535,87	3 535,87	2 790,71	0,00	0,00	53,07
0103050300	Outros	0,00	201,00	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	201,00	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	11,50	39 150,00	0,00	0,00	35 371,19	33 932,50	11,50	32 657,04	32 668,54	1 438,69	1 263,96	0,03	83,42
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11,50	39 150,00	0,00	0,00	35 371,19	33 932,50	11,50	32 657,04	32 668,54	1 438,69	1 263,96	0,03	83,42
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 150,00	0,00	0,00	6 789,91	6 070,80	0,00	4 806,84	4 806,84	719,11	1 263,96	0,00	58,98
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	162,19	162,19	0,00	152,66	152,66	0,00	9,53	0,00	15,27
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 987,12	2 987,12	0,00	2 987,12	2 987,12	0,00	0,00	0,00	99,57
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	750,00	0,00	0,00	540,64	146,63	0,00	146,63	146,63	394,01	0,00	0,00	19,55
0201210000	Outros bens	0,00	3 400,00	0,00	0,00	3 099,96	2 774,86	0,00	1 520,43	1 520,43	325,10	1 254,43	0,00	44,72
0202000000	Aquisição de serviços	11,50	31 000,00	0,00	0,00	28 581,28	27 861,70	11,50	27 850,20	27 861,70	719,58	0,00	0,04	89,84
0202030000	Conservação de bens	11,50	30 500,00	0,00	0,00	28 122,35	27 402,77	11,50	27 391,27	27 402,77	719,58	0,00	0,04	89,81
0202031300	Manutenção de Espaço Público	11,50	30 500,00	0,00	0,00	28 122,35	27 402,77	11,50	27 391,27	27 402,77	719,58	0,00	0,04	89,81
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	458,93	458,93	0,00	458,93	458,93	0,00	0,00	0,00	91,79
0202259900	Outros Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	458,93	458,93	0,00	458,93	458,93	0,00	0,00	0,00	91,79
	Total Despesa Corrente:	2 746,22	100 715,18	0,00	0,00	96 398,23	78 287,29	302,46	74 897,73	75 200,19	18 110,94	3 087,10	0,30	74,37
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	10 661,83	0,00	0,00	4 196,06	4 162,80	0,00	4 162,80	4 162,80	33,26	0,00	0,00	39,04
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	10 661,83	0,00	0,00	4 196,06	4 162,80	0,00	4 162,80	4 162,80	33,26	0,00	0,00	39,04
0701000000	Investimentos	0,00	10 661,83	0,00	0,00	4 196,06	4 162,80	0,00	4 162,80	4 162,80	33,26	0,00	0,00	39,04
0701040000	Construções diversas	0,00	5 659,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	5 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040101	Obras Diversas	0,00	5 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701100000	Equipamento básico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	1,00	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	5 001,00	0,00	0,00	4 196,06	4 162,80	0,00	4 162,80	4 162,80	33,26	0,00	0,00	0,00	83,24
	Total Despesa de Capital:	0,00	10 661,83	0,00	0,00	4 196,06	4 162,80	0,00	4 162,80	4 162,80	33,26	0,00	0,00	0,00	39,04
	Total Obras e Requalificação Urbana:	2 746,22	111 377,01	0,00	0,00	100 594,29	82 450,09	302,46	79 060,53	79 362,99	18 144,20	3 087,10	0,27	0,27	70,98
060000 - Cemitério															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	9 491,61	74 246,21	0,00	0,00	64 788,01	37 484,88	199,71	36 466,42	36 666,13	27 303,13	818,75	0,27	49,12	49,12
D1.1	Remunerações certas e permanentes	7 981,89	56 967,52	0,00	0,00	47 509,32	30 377,43	183,22	29 398,63	29 581,85	17 131,89	795,58	0,32	51,61	51,61
0101000000	Remunerações certas e permanentes	7 981,89	56 967,52	0,00	0,00	47 509,32	30 377,43	183,22	29 398,63	29 581,85	17 131,89	795,58	0,32	51,61	51,61
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	5 499,01	45 587,76	0,00	0,00	36 130,56	23 998,86	151,03	23 142,65	23 293,68	12 131,70	705,18	0,33	50,77	50,77
0101040100	Pessoal em funções	5 499,01	36 130,56	0,00	0,00	36 130,56	23 998,86	151,03	23 142,65	23 293,68	12 131,70	705,18	0,42	64,05	64,05
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	9 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	850,40	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	52,89
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	850,40	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	2 304,00	0,00	2 304,00	2 304,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	52,89
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 632,48	7 021,76	0,00	0,00	7 021,76	4 074,57	32,19	3 951,98	3 984,17	2 947,19	90,40	0,46	56,28	56,28
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	1 632,48	7 021,76	0,00	0,00	7 021,76	4 074,57	32,19	3 951,98	3 984,17	2 947,19	90,40	0,46	56,28	56,28
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	550,86	5 872,74	0,00	0,00	5 872,74	1 753,66	16,49	1 714,00	1 730,49	4 119,08	23,17	0,28	29,19	29,19
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	550,86	5 872,74	0,00	0,00	5 872,74	1 753,66	16,49	1 714,00	1 730,49	4 119,08	23,17	0,28	29,19	29,19
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	764,12	0,00	764,12	764,12	1 485,88	0,00	0,00	0,00	33,96
0102130000	Outros suplementos e prémios	550,86	3 622,74	0,00	0,00	3 622,74	989,54	16,49	949,88	966,37	2 633,20	23,17	0,46	26,22	26,22
0102130200	Outros	550,86	3 622,74	0,00	0,00	3 622,74	989,54	16,49	949,88	966,37	2 633,20	23,17	0,46	26,22	26,22
0102130201	Subs. Penosidade e Insalubridade	550,86	3 622,74	0,00	0,00	3 622,74	989,54	16,49	949,88	966,37	2 633,20	23,17	0,46	26,22	26,22
D1.3	Segurança social	958,86	11 405,95	0,00	0,00	11 405,95	5 353,79	0,00	5 353,79	5 353,79	6 052,16	0,00	0,00	0,00	46,94
0103000000	Segurança social	958,86	11 405,95	0,00	0,00	11 405,95	5 353,79	0,00	5 353,79	5 353,79	6 052,16	0,00	0,00	0,00	46,94
0103050000	Contribuições para a segurança social	958,86	11 405,95	0,00	0,00	11 405,95	5 353,79	0,00	5 353,79	5 353,79	6 052,16	0,00	0,00	0,00	46,94
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	958,86	11 405,95	0,00	0,00	11 405,95	5 353,79	0,00	5 353,79	5 353,79	6 052,16	0,00	0,00	0,00	46,94
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	8 046,61	0,00	0,00	8 046,61	5 201,12	0,00	5 201,12	5 201,12	2 845,49	0,00	0,00	0,00	64,64
0103050202	Segurança social - Regime geral	958,86	3 359,34	0,00	0,00	3 359,34	152,67	0,00	152,67	152,67	3 206,67	0,00	0,00	0,00	4,54



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	30 700,00	0,00	0,00	19 019,85	17 250,41	0,00	15 702,75	15 702,75	1 769,44	1 547,66	0,00	51,15
	0200000000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	30 700,00	0,00	0,00	19 019,85	17 250,41	0,00	15 702,75	15 702,75	1 769,44	1 547,66	0,00	51,15
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	5 200,00	0,00	0,00	1 959,23	1 645,37	0,00	1 550,14	1 550,14	313,86	95,23	0,00	29,81
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	750,00	0,00	0,00	500,00	221,20	0,00	192,39	192,39	278,80	28,81	0,00	25,65
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	600,00	0,00	0,00	358,86	358,86	0,00	358,86	358,86	0,00	0,00	0,00	59,81
	0201080000 Material de escritório	0,00	750,00	0,00	0,00	31,06	31,06	0,00	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	4,14
	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	2 500,00	0,00	0,00	1 069,31	1 034,25	0,00	967,83	967,83	35,06	66,42	0,00	38,71
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	25 500,00	0,00	0,00	17 060,62	15 605,04	0,00	14 152,61	14 152,61	1 455,58	1 452,43	0,00	55,50
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	9 100,00	0,00	0,00	8 500,00	8 392,46	0,00	8 008,63	8 008,63	107,54	383,83	0,00	88,01
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	4 400,00	0,00	0,00	4 162,36	3 121,74	0,00	2 774,88	2 774,88	1 040,62	346,86	0,00	63,07
	0202030000 Conservação de bens	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 496,83	3 420,28	0,00	2 698,54	2 698,54	76,55	721,74	0,00	35,98
	0202030600 Reparação de Maquinaria e Equipamento	0,00	2 500,00	0,00	0,00	917,23	917,23	0,00	195,49	195,49	0,00	721,74	0,00	7,82
	0202031200 Conservação do Cemitério	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 579,60	2 503,05	0,00	2 503,05	2 503,05	76,55	0,00	0,00	50,06
	0202190000 Assistência técnica	0,00	1 000,00	0,00	0,00	879,29	659,49	0,00	659,49	659,49	219,80	0,00	0,00	65,95
	0202200000 Outros trabalhos especializados	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202201400 Pagamento de Cremação de Ossadas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202250000 Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	22,14	11,07	0,00	11,07	11,07	11,07	0,00	0,00	2,21
	0202259900 Outros Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	22,14	11,07	0,00	11,07	11,07	11,07	0,00	0,00	2,21
	Total Despesa Corrente:	9 491,61	104 946,21	0,00	0,00	83 807,86	54 735,29	199,71	52 169,17	52 368,88	29 072,57	2 366,41	0,19	49,71
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 305,00	0,00	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	0,00	0,00	74,02
	0700000000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	2 305,00	0,00	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	0,00	0,00	74,02
	0701000000 Investimentos	0,00	2 305,00	0,00	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	0,00	0,00	74,02
	0701040000 Construções diversas	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701041200 Cemitérios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000 Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090000 Equipamento administrativo	0,00	1 601,00	0,00	0,00	1 009,95	1 009,95	0,00	1 009,95	1 009,95	0,00	0,00	0,00	63,08
	0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	701,00	0,00	0,00	696,15	696,15	0,00	696,15	696,15	0,00	0,00	0,00	99,31
	Total Despesa de Capital:	0,00	2 305,00	0,00	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	1 706,10	1 706,10	0,00	0,00	0,00	74,02



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Cemitério:	9 491,61	107 251,21	0,00	0,00	85 513,96	56 441,39	199,71	53 875,27	54 074,98	29 072,57	2 366,41	0,19	50,23
	070000 - Atividades Económicas, Mercados e Feiras													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 418,01	28 270,91	0,00	0,00	27 370,91	20 530,53	96,66	19 987,76	20 084,42	6 840,38	446,11	0,34	70,70
D1.1	Remunerações certas e permanentes	953,79	23 239,00	0,00	0,00	23 239,00	18 446,91	90,40	17 930,47	18 020,87	4 792,09	426,04	0,39	77,16
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	953,79	23 239,00	0,00	0,00	23 239,00	18 446,91	90,40	17 930,47	18 020,87	4 792,09	426,04	0,39	77,16
	0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	905,79	10 946,00	0,00	0,00	10 946,00	8 874,50	90,40	8 358,06	8 448,46	2 071,50	426,04	0,83	76,36
	0101040100 Pessoal em funções	905,79	10 946,00	0,00	0,00	10 946,00	8 874,50	90,40	8 358,06	8 448,46	2 071,50	426,04	0,83	76,36
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	83,33
	0101130000 Subsídio de refeição	48,00	1 502,00	0,00	0,00	1 502,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	308,00	0,00	0,00	79,49
	0101130100 Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	48,00	1 502,00	0,00	0,00	1 502,00	1 194,00	0,00	1 194,00	1 194,00	308,00	0,00	0,00	79,49
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 791,00	0,00	0,00	1 791,00	878,41	0,00	878,41	878,41	912,59	0,00	0,00	49,05
	0101140100 Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	1 791,00	0,00	0,00	1 791,00	878,41	0,00	878,41	878,41	912,59	0,00	0,00	49,05
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	160,62	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	371,24	6,26	344,91	351,17	628,76	20,07	0,63	34,49
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	160,62	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	371,24	6,26	344,91	351,17	628,76	20,07	0,63	34,49
	0102020000 Horas extraordinárias	160,62	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	371,24	6,26	344,91	351,17	628,76	20,07	0,63	34,49
D1.3	Segurança social	303,60	4 031,91	0,00	0,00	3 131,91	1 712,38	0,00	1 712,38	1 712,38	1 419,53	0,00	0,00	42,47
	0103000000 Segurança social	303,60	4 031,91	0,00	0,00	3 131,91	1 712,38	0,00	1 712,38	1 712,38	1 419,53	0,00	0,00	42,47
	0103050000 Contribuições para a segurança social	303,60	4 031,91	0,00	0,00	3 131,91	1 712,38	0,00	1 712,38	1 712,38	1 419,53	0,00	0,00	42,47
	0103050200 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	303,60	3 131,91	0,00	0,00	3 131,91	1 712,38	0,00	1 712,38	1 712,38	1 419,53	0,00	0,00	54,68
	0103050202 Segurança social - Regime geral	303,60	3 131,91	0,00	0,00	3 131,91	1 712,38	0,00	1 712,38	1 712,38	1 419,53	0,00	0,00	54,68
	0103050300 Outros	0,00	900,00	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	900,00	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	22 320,00	0,00	0,00	20 834,92	9 369,81	0,00	9 232,79	9 232,79	11 465,11	137,02	0,00	41,37
	0200000000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22 320,00	0,00	0,00	20 834,92	9 369,81	0,00	9 232,79	9 232,79	11 465,11	137,02	0,00	41,37
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	2 320,00	0,00	0,00	2 171,85	2 045,73	0,00	2 007,76	2 007,76	126,12	37,97	0,00	86,54
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00	1 785,45	0,00	1 785,45	1 785,45	34,55	0,00	0,00	98,10
	0201210000 Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	351,85	260,28	0,00	222,31	222,31	91,57	37,97	0,00	44,46
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 663,07	7 324,08	0,00	7 225,03	7 225,03	11 338,99	99,05	0,00	36,13
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 600,00	4 101,03	0,00	4 005,43	4 005,43	1 498,97	95,60	0,00	66,76
	0202030000 Conservação de bens	0,00	1 400,00	0,00	0,00	889,29	889,29	0,00	885,84	885,84	0,00	3,45	0,00	63,27
	0202030100 Conservação em Inst. Mercados	0,00	1 400,00	0,00	0,00	889,29	889,29	0,00	885,84	885,84	0,00	3,45	0,00	63,27



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 333,78	2 333,78	0,00	2 333,78	2 333,78	0,00	0,00	0,00	93,35
0202250000	Outros serviços	0,00	10 100,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	10 100,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 418,01	50 590,91	0,00	0,00	48 205,83	29 900,34	96,66	29 220,55	29 317,21	18 305,49	583,13	0,19	57,76
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens 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
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS 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
0701000000	Investimentos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Atividades Económicas, Mercados e Feiras:	1 418,01	50 591,91	0,00	0,00	48 205,83	29 900,34	96,66	29 220,55	29 317,21	18 305,49	583,13	0,19	57,76
	080000 - Desporto, Recreio, Cultura e Juventude													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 225,22	68 244,72	0,00	0,00	68 242,72	50 866,84	507,29	48 778,17	49 285,46	17 375,88	1 581,38	0,74	71,48
D1.1	Remunerações certas e permanentes	663,08	46 045,76	0,00	0,00	46 044,76	35 996,14	407,53	34 239,15	34 646,68	10 048,62	1 349,46	0,89	74,36
0101000000	Remunerações certas e permanentes	663,08	46 045,76	0,00	0,00	46 044,76	35 996,14	407,53	34 239,15	34 646,68	10 048,62	1 349,46	0,89	74,36
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	445,14	35 626,08	0,00	0,00	35 626,08	29 661,33	324,79	27 987,08	28 311,87	5 964,75	1 349,46	0,91	78,56
0101040100	Pessoal em funções	445,14	35 626,08	0,00	0,00	35 626,08	29 661,33	324,79	27 987,08	28 311,87	5 964,75	1 349,46	0,91	78,56
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
0101130000	Subsídio de refeição	135,20	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	3 275,99	0,00	3 275,99	3 275,99	1 080,01	0,00	0,00	75,21
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	135,20	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	3 275,99	0,00	3 275,99	3 275,99	1 080,01	0,00	0,00	75,21
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	82,74	6 062,68	0,00	0,00	6 062,68	3 058,82	82,74	2 976,08	3 058,82	3 003,86	0,00	1,36	49,09
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	82,74	6 062,68	0,00	0,00	6 062,68	3 058,82	82,74	2 976,08	3 058,82	3 003,86	0,00	1,36	49,09
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	562,14	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	7 619,70	99,76	7 288,02	7 387,78	3 000,30	231,92	0,94	68,63
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	562,14	10 620,00	0,00	0,00	10 620,00	7 619,70	99,76	7 288,02	7 387,78	3 000,30	231,92	0,94	68,63
0102020000	Horas extraordinárias	562,14	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00	7 597,30	99,76	7 265,62	7 365,38	2 772,70	231,92	0,96	70,06
0102040000	Ajudas de custo	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	22,40	0,00	22,40	22,40	227,60	0,00	0,00	8,96
D1.3	Segurança social	0,00	11 578,96	0,00	0,00	11 577,96	7 251,00	0,00	7 251,00	7 251,00	4 326,96	0,00	0,00	62,62
0103000000	Segurança social	0,00	11 578,96	0,00	0,00	11 577,96	7 251,00	0,00	7 251,00	7 251,00	4 326,96	0,00	0,00	62,62
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	11 578,96	0,00	0,00	11 577,96	7 251,00	0,00	7 251,00	7 251,00	4 326,96	0,00	0,00	62,62



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	11 577,96	0,00	0,00	11 577,96	7 251,00	0,00	7 251,00	7 251,00	4 326,96	0,00	0,00	62,63
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	3 612,28	0,00	0,00	3 612,28	2 786,24	0,00	2 786,24	2 786,24	826,04	0,00	0,00	77,13
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	7 965,68	0,00	0,00	7 965,68	4 464,76	0,00	4 464,76	4 464,76	3 500,92	0,00	0,00	56,05
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
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	880,15	344 810,00	0,00	0,00	287 384,82	281 976,06	217,25	281 269,26	281 486,51	5 408,76	489,55	0,06	81,57
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	880,15	344 810,00	0,00	0,00	287 384,82	281 976,06	217,25	281 269,26	281 486,51	5 408,76	489,55	0,06	81,57
0201000000	Aquisição de bens	0,00	3 300,00	0,00	0,00	2 452,82	2 452,82	0,00	2 452,82	2 452,82	0,00	0,00	0,00	74,33
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 011,58	2 011,58	0,00	2 011,58	2 011,58	0,00	0,00	0,00	80,46
0201210000	Outros bens	0,00	800,00	0,00	0,00	441,24	441,24	0,00	441,24	441,24	0,00	0,00	0,00	55,16
0202000000	Aquisição de serviços	880,15	341 510,00	0,00	0,00	284 932,00	279 523,24	217,25	278 816,44	279 033,69	5 408,76	489,55	0,06	81,64
0202030000	Conservação de bens	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Outras	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	16 550,00	0,00	0,00	16 357,00	15 870,31	0,00	15 870,31	15 870,31	486,69	0,00	0,00	95,89
0202100000	Transportes	0,00	32 000,00	0,00	0,00	25 840,00	25 170,00	0,00	25 170,00	25 170,00	670,00	0,00	0,00	78,66
0202120000	Seguros	0,00	9 500,00	0,00	0,00	7 691,86	7 291,73	0,00	6 979,26	6 979,26	400,13	312,47	0,00	73,47
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	10 500,00	0,00	0,00	9 409,38	8 339,54	0,00	8 339,54	8 339,54	1 069,84	0,00	0,00	79,42
0202250000	Outros serviços	880,15	272 580,00	0,00	0,00	225 633,76	222 851,66	217,25	222 457,33	222 674,58	2 782,10	177,08	0,08	81,61
0202250100	Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres	0,00	30 000,00	0,00	0,00	20 404,46	20 404,46	0,00	20 404,46	20 404,46	0,00	0,00	0,00	68,01
0202250500	Actividades culturais	0,00	21 500,00	0,00	0,00	9 316,90	9 250,48	0,00	9 250,48	9 250,48	86,42	0,00	0,00	43,03
0202250800	Feira do Livro	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
0202250900	Actividades Desportivas	679,15	9 820,00	0,00	0,00	7 118,72	5 651,07	16,25	5 627,34	5 643,59	1 467,65	7,48	0,17	57,30
0202251100	"Festas da Vila"	0,00	130 000,00	0,00	0,00	120 418,67	119 912,67	0,00	119 912,67	119 912,67	506,00	0,00	0,00	92,24
0202251300	Festas da Juventude	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251400	Actividades Recreativas	0,00	80 000,00	0,00	0,00	67 944,01	67 201,98	0,00	67 032,38	67 032,38	742,03	169,60	0,00	83,79
0202259900	Outros Serviços	201,00	1 000,00	0,00	0,00	431,00	431,00	201,00	230,00	431,00	0,00	0,00	20,10	23,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	74 000,00	0,00	0,00	56 392,59	51 192,59	0,00	51 192,59	51 192,59	5 200,00	0,00	0,00	69,18
D4.1	Transferências Correntes	0,00	74 000,00	0,00	0,00	56 392,59	51 192,59	0,00	51 192,59	51 192,59	5 200,00	0,00	0,00	69,18
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	74 000,00	0,00	0,00	56 392,59	51 192,59	0,00	51 192,59	51 192,59	5 200,00	0,00	0,00	69,18
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	74 000,00	0,00	0,00	56 392,59	51 192,59	0,00	51 192,59	51 192,59	5 200,00	0,00	0,00	69,18
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	74 000,00	0,00	0,00	56 392,59	51 192,59	0,00	51 192,59	51 192,59	5 200,00	0,00	0,00	69,18
0407010200	Culturais e Recreativas	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 555,59	17 355,59	0,00	17 355,59	17 355,59	200,00	0,00	0,00	86,78
0407010300	Desportivas	0,00	34 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	55,88
0407010900	Juventude	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 837,00	14 837,00	0,00	14 837,00	14 837,00	5 000,00	0,00	0,00	74,19



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total Despesa Corrente:		2 105,37	487 054,72	0,00	0,00	412 020,13	384 035,49	724,54	381 240,02	381 964,56	27 984,64	2 070,93	0,15	78,27
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	39 505,00	0,00	0,00	39 095,89	39 095,89	0,00	39 095,89	39 095,89	0,00	0,00	0,00	98,96
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	39 505,00	0,00	0,00	39 095,89	39 095,89	0,00	39 095,89	39 095,89	0,00	0,00	0,00	98,96
0701000000	Investimentos	0,00	39 505,00	0,00	0,00	39 095,89	39 095,89	0,00	39 095,89	39 095,89	0,00	0,00	0,00	98,96
0701030000	Edifícios	0,00	30 002,00	0,00	0,00	29 981,29	29 981,29	0,00	29 981,29	29 981,29	0,00	0,00	0,00	99,93
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
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	30 001,00	0,00	0,00	29 981,29	29 981,29	0,00	29 981,29	29 981,29	0,00	0,00	0,00	99,93
0701040000	Construções diversas	0,00	9 501,00	0,00	0,00	9 114,60	9 114,60	0,00	9 114,60	9 114,60	0,00	0,00	0,00	95,93
0701041300	Outros	0,00	9 501,00	0,00	0,00	9 114,60	9 114,60	0,00	9 114,60	9 114,60	0,00	0,00	0,00	95,93
0701041302	Equipamento Desportivo	0,00	9 501,00	0,00	0,00	9 114,60	9 114,60	0,00	9 114,60	9 114,60	0,00	0,00	0,00	95,93
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
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	39 506,00	0,00	0,00	39 095,89	39 095,89	0,00	39 095,89	39 095,89	0,00	0,00	0,00	98,96
Total Desporto, Recreio, Cultura e Juventude:		2 105,37	526 560,72	0,00	0,00	451 116,02	423 131,38	724,54	420 335,91	421 060,45	27 984,64	2 070,93	0,14	79,83
090000 - Ação Social e Educação														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	18 814,79	188 897,30	0,00	0,00	177 347,35	123 856,57	1 123,25	118 762,70	119 885,95	53 490,78	3 970,62	0,59	62,87
D1.1	Remunerações certas e permanentes	18 814,79	157 817,24	0,00	0,00	157 817,24	110 947,07	1 123,25	105 919,89	107 043,14	46 870,17	3 903,93	0,71	67,12
0101000000	Remunerações certas e permanentes	18 814,79	157 817,24	0,00	0,00	157 817,24	110 947,07	1 123,25	105 919,89	107 043,14	46 870,17	3 903,93	0,71	67,12
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	18 814,79	75 515,28	0,00	0,00	75 515,28	62 894,32	1 123,25	58 272,62	59 395,87	12 620,96	3 498,45	1,49	77,17
0101040100	Pessoal em funções	18 814,79	75 515,28	0,00	0,00	75 515,28	62 894,32	1 123,25	58 272,62	59 395,87	12 620,96	3 498,45	1,49	77,17
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	42 237,48	0,00	0,00	42 237,48	35 197,90	0,00	34 951,10	34 951,10	7 039,58	246,80	0,00	82,75
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	Subsidio de refeição	0,00	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00	5 615,99	0,00	5 615,99	5 615,99	1 202,01	0,00	0,00	82,37
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	6 818,00	0,00	0,00	6 818,00	5 615,99	0,00	5 615,99	5 615,99	1 202,01	0,00	0,00	82,37



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	33 245,48	0,00	0,00	33 245,48	7 238,86	0,00	7 080,18	7 080,18	26 006,62	158,68	0,00	21,30
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	33 245,48	0,00	0,00	33 245,48	7 238,86	0,00	7 080,18	7 080,18	26 006,62	158,68	0,00	21,30
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	1 223,82	0,00	1 157,13	1 157,13	2 426,18	66,69	0,00	31,70
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 650,00	0,00	0,00	3 650,00	1 223,82	0,00	1 157,13	1 157,13	2 426,18	66,69	0,00	31,70
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	1 129,89	0,00	1 063,20	1 063,20	2 370,11	66,69	0,00	30,38
0102040000	Ajudas de custo	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	93,93	0,00	93,93	93,93	56,07	0,00	0,00	62,62
D1.3	Segurança social	0,00	27 430,06	0,00	0,00	15 880,11	11 685,68	0,00	11 685,68	11 685,68	4 194,43	0,00	0,00	42,80
0103000000	Segurança social	0,00	27 430,06	0,00	0,00	15 880,11	11 685,68	0,00	11 685,68	11 685,68	4 194,43	0,00	0,00	42,80
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	27 430,06	0,00	0,00	15 880,11	11 685,68	0,00	11 685,68	11 685,68	4 194,43	0,00	0,00	42,80
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	23 206,31	0,00	0,00	15 880,11	11 685,68	0,00	11 685,68	11 685,68	4 194,43	0,00	0,00	50,36
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	23 206,31	0,00	0,00	15 880,11	11 685,68	0,00	11 685,68	11 685,68	4 194,43	0,00	0,00	50,36
0103050300	Outros	0,00	4 223,75	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	4 223,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	2 674,55	200 950,00	0,00	0,00	161 159,64	139 025,69	2 491,65	126 977,79	129 469,44	22 133,95	9 556,25	1,24	63,19
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2 674,55	200 950,00	0,00	0,00	161 159,64	139 025,69	2 491,65	126 977,79	129 469,44	22 133,95	9 556,25	1,24	63,19
0201000000	Aquisição de bens	0,00	5 600,00	0,00	0,00	3 864,01	3 014,84	0,00	2 852,48	2 852,48	849,17	162,36	0,00	50,94
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 100,00	0,00	0,00	426,70	343,69	0,00	343,69	343,69	83,01	0,00	0,00	31,24
0201080000	Material de escritório	0,00	3 250,00	0,00	0,00	2 362,18	1 596,02	0,00	1 596,02	1 596,02	766,16	0,00	0,00	49,11
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	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
0201210000	Outros bens	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 075,13	1 075,13	0,00	912,77	912,77	0,00	0,00	0,00	76,06
0202000000	Aquisição de serviços	2 674,55	195 350,00	0,00	0,00	157 295,63	136 010,85	2 491,65	124 125,31	126 616,96	21 284,78	9 393,89	1,28	63,54
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 625,61	3 089,06	0,00	3 031,93	3 031,93	536,55	57,13	0,00	77,74
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	23 700,00	0,00	0,00	22 128,46	15 534,99	0,00	13 530,08	13 530,08	6 593,47	2 004,91	0,00	57,09
0202030000	Conservação de bens	143,77	93 550,00	0,00	0,00	82 465,40	77 616,85	143,75	70 959,63	71 103,38	4 848,55	6 513,47	0,15	75,85
0202031400	Manutenção e Conservação de Escolas / JI	143,77	93 300,00	0,00	0,00	82 350,90	77 536,73	143,75	70 879,51	71 023,26	4 814,17	6 513,47	0,15	75,97
0202039900	Outras	0,00	250,00	0,00	0,00	114,50	80,12	0,00	80,12	80,12	34,38	0,00	0,00	32,05
0202040000	Locação de edifícios	2 276,38	37 500,00	0,00	0,00	32 930,02	25 376,25	2 093,50	22 464,37	24 557,87	7 553,77	818,38	5,58	59,90
0202090000	Comunicações	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 279,26	1 279,26	0,00	1 279,26	1 279,26	0,00	0,00	0,00	98,40
0202100000	Transportes	254,40	9 000,00	0,00	0,00	8 145,60	7 615,60	254,40	7 361,20	7 615,60	530,00	0,00	2,83	81,79
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	600,00	0,00	0,00	510,84	470,75	0,00	470,75	470,75	40,09	0,00	0,00	78,46
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 696,20	1 545,40	0,00	1 545,40	1 545,40	150,80	0,00	0,00	85,86
0202250000	Outros serviços	0,00	24 000,00	0,00	0,00	4 514,24	3 482,69	0,00	3 482,69	3 482,69	1 031,55	0,00	0,00	14,51
0202250700	Actividades de caracter Escolar	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 183,84	2 183,84	0,00	2 183,84	2 183,84	0,00	0,00	0,00	27,30
0202251500	Actividades de Carácter Social	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 083,22	1 051,67	0,00	1 051,67	1 051,67	1 031,55	0,00	0,00	35,06



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202251600	Actividades de carácter saudável	0,00	12 500,00	0,00	0,00	247,18	247,18	0,00	247,18	247,18	0,00	0,00	0,00	1,98
0202259900	Outros Serviços	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	Transferências e subsídios correntes	50,00	104 800,00	0,00	0,00	98 915,28	87 730,85	0,00	87 594,50	87 594,50	11 184,43	136,35	0,00	83,58
D4.1	Transferências Correntes	50,00	104 800,00	0,00	0,00	98 915,28	87 730,85	0,00	87 594,50	87 594,50	11 184,43	136,35	0,00	83,58
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	51 900,00	0,00	0,00	50 334,81	50 116,41	0,00	50 116,41	50 116,41	218,40	0,00	0,00	96,56
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	51 900,00	0,00	0,00	50 334,81	50 116,41	0,00	50 116,41	50 116,41	218,40	0,00	0,00	96,56
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	51 900,00	0,00	0,00	50 334,81	50 116,41	0,00	50 116,41	50 116,41	218,40	0,00	0,00	96,56
0407010100	Sociais	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 941,13	13 722,73	0,00	13 722,73	13 722,73	218,40	0,00	0,00	91,48
0407010400	Educacionais e Escolares	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
0407010500	Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza	0,00	36 400,00	0,00	0,00	36 393,68	36 393,68	0,00	36 393,68	36 393,68	0,00	0,00	0,00	99,98
0407010700	Instituições Religiosas	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
D4.1.3	Famílias	50,00	52 900,00	0,00	0,00	48 580,47	37 614,44	0,00	37 478,09	37 478,09	10 966,03	136,35	0,00	70,85
0408000000	Famílias	50,00	52 900,00	0,00	0,00	48 580,47	37 614,44	0,00	37 478,09	37 478,09	10 966,03	136,35	0,00	70,85
0408020000	Outras	50,00	52 900,00	0,00	0,00	48 580,47	37 614,44	0,00	37 478,09	37 478,09	10 966,03	136,35	0,00	70,85
0408020200	Outras	50,00	52 900,00	0,00	0,00	48 580,47	37 614,44	0,00	37 478,09	37 478,09	10 966,03	136,35	0,00	70,85
0408020201	Fundo de Emergência Social	0,00	50 900,00	0,00	0,00	46 725,47	36 669,44	0,00	36 533,09	36 533,09	10 056,03	136,35	0,00	71,77
0408020202	Apoio "Bilha Solidária"	50,00	2 000,00	0,00	0,00	1 855,00	945,00	0,00	945,00	945,00	910,00	0,00	0,00	47,25
	Total Despesa Corrente:	21 539,34	494 647,30	0,00	0,00	437 422,27	350 613,11	3 614,90	333 334,99	336 949,89	86 809,16	13 663,22	0,73	67,39
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	35 869,00	0,00	0,00	15 869,23	15 869,23	0,00	15 869,23	15 869,23	0,00	0,00	0,00	44,24
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	35 869,00	0,00	0,00	15 869,23	15 869,23	0,00	15 869,23	15 869,23	0,00	0,00	0,00	44,24
0701000000	Investimentos	0,00	35 869,00	0,00	0,00	15 869,23	15 869,23	0,00	15 869,23	15 869,23	0,00	0,00	0,00	44,24
0701030000	Edifícios	0,00	2 601,00	0,00	0,00	1 759,71	1 759,71	0,00	1 759,71	1 759,71	0,00	0,00	0,00	67,86
0701030100	Instalações de serviços	0,00	2 601,00	0,00	0,00	1 759,71	1 759,71	0,00	1 759,71	1 759,71	0,00	0,00	0,00	67,86
0701070000	Equipamento de informática	0,00	6 511,00	0,00	0,00	6 461,11	6 461,11	0,00	6 461,11	6 461,11	0,00	0,00	0,00	99,23
0701080000	Software Informático	0,00	11 756,00	0,00	0,00	934,80	934,80	0,00	934,80	934,80	0,00	0,00	0,00	7,95
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	15 001,00	0,00	0,00	6 713,61	6 713,61	0,00	6 713,61	6 713,61	0,00	0,00	0,00	44,75
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	35 870,00	0,00	0,00	15 869,23	15 869,23	0,00	15 869,23	15 869,23	0,00	0,00	0,00	44,24



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total Ação Social e Educação:		21 539,34	530 517,30	0,00	0,00	453 291,50	366 482,34	3 614,90	349 204,22	352 819,12	86 809,16	13 663,22	0,68	65,82
100000 - Universidade Sénior														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	3 904,64	37 434,28	0,00	0,00	37 434,28	29 683,69	496,18	27 894,12	28 390,30	7 750,59	1 293,39	1,33	74,51
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 628,84	22 025,86	0,00	0,00	22 025,86	17 259,82	341,55	16 060,06	16 401,61	4 766,04	858,21	1,55	72,91
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 628,84	22 025,86	0,00	0,00	22 025,86	17 259,82	341,55	16 060,06	16 401,61	4 766,04	858,21	1,55	72,91
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	2 915,26	17 681,88	0,00	0,00	17 681,88	14 767,25	341,55	13 567,49	13 909,04	2 914,63	858,21	1,93	76,73
0101040100	Pessoal em funções	2 915,26	17 681,88	0,00	0,00	17 681,88	14 767,25	341,55	13 567,49	13 909,04	2 914,63	858,21	1,93	76,73
0101130000	Subsídio de refeição	13,60	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	402,00	0,00	0,00	72,31
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	13,60	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	402,00	0,00	0,00	72,31
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	699,98	2 891,98	0,00	0,00	2 891,98	1 442,57	0,00	1 442,57	1 442,57	1 449,41	0,00	0,00	49,88
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	699,98	2 891,98	0,00	0,00	2 891,98	1 442,57	0,00	1 442,57	1 442,57	1 449,41	0,00	0,00	49,88
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	275,80	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	8 352,90	154,63	7 763,09	7 917,72	1 497,10	435,18	1,57	78,81
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	275,80	9 850,00	0,00	0,00	9 850,00	8 352,90	154,63	7 763,09	7 917,72	1 497,10	435,18	1,57	78,81
0102020000	Horas extraordinárias	275,80	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	8 352,90	154,63	7 763,09	7 917,72	1 447,10	435,18	1,58	79,22
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	5 558,42	0,00	0,00	5 558,42	4 070,97	0,00	4 070,97	4 070,97	1 487,45	0,00	0,00	73,24
0103000000	Segurança social	0,00	5 558,42	0,00	0,00	5 558,42	4 070,97	0,00	4 070,97	4 070,97	1 487,45	0,00	0,00	73,24
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 558,42	0,00	0,00	5 558,42	4 070,97	0,00	4 070,97	4 070,97	1 487,45	0,00	0,00	73,24
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5 558,42	0,00	0,00	5 558,42	4 070,97	0,00	4 070,97	4 070,97	1 487,45	0,00	0,00	73,24
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	5 558,42	0,00	0,00	5 558,42	4 070,97	0,00	4 070,97	4 070,97	1 487,45	0,00	0,00	73,24
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	111 080,00	0,00	0,00	96 574,48	86 361,26	0,00	84 266,07	84 266,07	10 213,23	2 095,19	0,00	75,86
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	111 080,00	0,00	0,00	96 574,48	86 361,26	0,00	84 266,07	84 266,07	10 213,23	2 095,19	0,00	75,86
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 233,71	1 194,69	0,00	1 194,69	1 194,69	39,02	0,00	0,00	62,86
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	360,98	0,00	360,98	360,98	39,02	0,00	0,00	72,20
0201080000	Material de escritório	0,00	900,00	0,00	0,00	623,74	623,74	0,00	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00	69,30
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	209,97	209,97	0,00	209,97	209,97	0,00	0,00	0,00	41,99
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	109 180,00	0,00	0,00	95 340,78	85 166,57	0,00	83 071,38	83 071,38	10 174,21	2 095,19	0,00	76,09
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 750,00	0,00	0,00	1 450,00	1 340,53	0,00	1 278,05	1 278,05	109,47	62,48	0,00	73,03
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 159,81	7 494,39	0,00	6 661,68	6 661,68	1 665,42	832,71	0,00	66,62
0202090000	Comunicações	0,00	450,00	0,00	0,00	409,40	368,46	0,00	368,46	368,46	40,94	0,00	0,00	81,88



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/11/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202250000	Outros serviços	0,00	96 980,00	0,00	0,00	84 321,57	75 963,19	0,00	74 763,19	74 763,19	8 358,38	1 200,00	0,00	77,95
0202251500	Actividades de Carácter Social	0,00	96 730,00	0,00	0,00	84 321,57	75 963,19	0,00	74 763,19	74 763,19	8 358,38	1 200,00	0,00	77,29
0202259900	Outros Serviços	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
	Total Despesa Corrente:	3 904,64	148 514,28	0,00	0,00	134 008,77	116 044,95	496,18	112 160,19	112 656,37	17 963,82	3 388,58	0,33	75,52
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	5 764,00	0,00	0,00	5 421,61	5 351,62	0,00	5 351,62	5 351,62	69,99	0,00	0,00	92,85
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	5 764,00	0,00	0,00	5 421,61	5 351,62	0,00	5 351,62	5 351,62	69,99	0,00	0,00	92,85
0701000000	Investimentos	0,00	5 764,00	0,00	0,00	5 421,61	5 351,62	0,00	5 351,62	5 351,62	69,99	0,00	0,00	92,85
0701030000	Edifícios	0,00	3 351,00	0,00	0,00	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	3 345,60	0,00	0,00	0,00	99,84
0701030100	Instalações de serviços	0,00	3 351,00	0,00	0,00	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	3 345,60	0,00	0,00	0,00	99,84
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 501,00	0,00	0,00	1 303,07	1 303,07	0,00	1 303,07	1 303,07	0,00	0,00	0,00	86,81
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	911,00	0,00	0,00	772,94	702,95	0,00	702,95	702,95	69,99	0,00	0,00	77,16
	Total Despesa de Capital:	0,00	5 764,00	0,00	0,00	5 421,61	5 351,62	0,00	5 351,62	5 351,62	69,99	0,00	0,00	92,85
	Total Universidade Sénior:	3 904,64	154 278,28	0,00	0,00	139 430,38	121 396,57	496,18	117 511,81	118 007,99	18 033,81	3 388,58	0,32	76,17
	Total	453 299,41	4 409 544,83	0,00	0,00	3 803 811,02	2 316 080,42	8 240,00	2 112 919,13	2 121 159,13	1 487 730,60	194 921,29	0,19	47,92



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração do Desempenho Orçamental

2025

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo de gerência anterior		549 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	549 362,83	454 842,70
Operações Orçamentais [1]		549 362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	549 362,83	454 842,70
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita corrente		2 390 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 398,25	2 075 669,52
R1	Receita fiscal	41 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41 593,10	40 674,64
R1.1	Impostos diretos	41 593,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41 593,10	40 674,64
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	33 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 082,50	39 898,50
R4	Rendimentos de propriedade	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	4 720,00
R5	Transferências e subsídios correntes	2 173 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 832,41	1 877 460,64
R5.1	Transferências Correntes	2 173 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 832,41	1 877 460,64
R5.1.1	Administrações Públicas	2 173 832,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 832,41	1 877 460,64
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 368 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 586,28	1 382 315,81
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	13 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 573,01	12 687,23
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	791 673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	791 673,12	482 457,60
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	121 154,97	0,00	0,00	0,00	0,00	121 154,97	104 692,98
R7	Outras receitas correntes	14 335,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335,27	8 222,76
Receita de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	356,70	68,76
Receita efetiva [2]		2 390 754,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 754,95	2 075 738,28
Receita não efetiva [3]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [4]=[1]+[2]+[3]		2 940 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 117,78	2 530 580,98
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RÚBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Despesa corrente		1 940 120,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 120,44	1 724 561,66
D1	Despesa com o pessoal	552 875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	552 875,97	578 667,33
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	444 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	444 794,82	450 338,47
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	43 023,51	0,00	0,00	0,00	0,00	43 023,51	59 182,71
D1.3	Segurança social	65 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 057,64	69 146,15
D2	Aquisição de bens e serviços	1 214 272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 272,79	1 027 781,07
D3	Juros e outros encargos	345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	345,02	355,30
D4	Transferências correntes	170 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170 190,71	113 935,93
D4.1	Transferências Correntes	170 190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	170 190,71	113 935,93
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	132 712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	132 712,62	77 401,17
D4.1.3	Famílias	37 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37 478,09	36 534,76
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	2 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435,95	3 822,03
Despesa de capital		181 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	181 038,69	47 683,70
D6	Aquisição de bens de capital	181 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	181 038,69	47 683,70
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva [5]		2 121 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 159,13	1 772 245,36
Despesa não efetiva [6]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]		2 121 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 159,13	1 772 245,36
Operações de Tesouraria [C]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte:		818 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	818 958,65	758 335,62
Operações Orçamentais:		818 958,65	0,00	0,00	0,00	0,00	818 958,65	758 335,62
Operações de Tesouraria:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo global [2]-[5]		269 595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	269 595,82	303 492,92
Despesa primária		2 120 814,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 814,11	1 771 890,06
Saldo corrente		450 277,81	0,00	0,00	0,00	0,00	450 277,81	351 107,86
Saldo de capital		-181 038,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 038,69	-47 683,70
Saldo primário		269 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	269 940,84	303 848,22
Receita total [1]+[2]+[3]		2 940 117,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 117,78	2 530 580,98
Despesa total [5]+[6]		2 121 159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 159,13	1 772 245,36

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



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2025

Data inicial: 01/01/2025 Final: 30/11/2025

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		549 362,83	Despesas orçamentais		2 121 159,13
Execução orçamental	549 362,83		Correntes	1 940 120,44	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	181 038,69	
Receitas orçamentais		2 390 754,95	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	2 390 398,25		Saldo para a gerência seguinte		818 958,65
Capitais	0,00		Execução orçamental	818 958,65	
Outras Receitas	356,70		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		0,00			
Total		2 940 117,78	Total		2 940 117,78

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Execução Plano Plurianual de Investimentos



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 30/11/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		Funções gerais								370 779,00	0,00	370 779,00	0,00	2 209,17	2 209,17	0,60	0,60
010100		Serviços Gerais de administração pública								370 779,00	0,00	370 779,00	0,00	2 209,17	2 209,17	0,60	0,60
010101		Administração geral								370 779,00	0,00	370 779,00	0,00	2 209,17	2 209,17	0,60	0,60
010101	0107 01	Remodelações diversas nas instalações de serviços	010000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 02	Aquisição Viatura	010000 0701060202	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 03	Aquisição de viatura (Autocarro)	010000 0701060201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	367 770,00	0,00	367 770,00	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	01-01-2025	31-12-2025	501,00	0,00	501,00	0,00	367,97	367,97	73,45	73,45
010101	0107 06	Aquisição de software aplicacional	010000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0107 07	Aquisição de Mobiliário e Equipamento	010000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0207 01	Aquisição de equipamento informático	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	912,54	912,54	91,16	91,16
010101	0207 02	Aquisição de software informático	020000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	501,00	0,00	501,00	0,00	495,69	495,69	98,94	98,94
010101	0207 03	Aquisição de equipamento administrativo	020000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	432,97	432,97	43,25	43,25
010101	0707 01	Grandes Beneficiações dos Postos de Vendas	070000 0701030301	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais								377 457,83	0,00	377 457,83	0,00	178 829,52	178 829,52	47,38	47,38
020300		Segurança e acção sociais								41 634,00	0,00	41 634,00	0,00	21 220,85	21 220,85	50,97	50,97
020302		Acção Social								41 634,00	0,00	41 634,00	0,00	21 220,85	21 220,85	50,97	50,97
020302	0907 01	Obras na loja ação social	090000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00	1 759,71	1 759,71	67,66	67,66
020302	0907 03	Aquisição de Equipamento Informática para o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e Ação Social	090000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	6 511,00	0,00	6 511,00	0,00	6 461,11	6 461,11	99,23	99,23
020302	0907 04	Aquisição de Software Informático para o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e Ação Social	090000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	11 756,00	0,00	11 756,00	0,00	934,80	934,80	7,95	7,95
020302	0907 05	Aquisição de Equipamento Administrativo para o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) e Ação Social	090000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00	6 713,61	6 713,61	44,75	44,75
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	01-01-2025	31-12-2025	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	01-01-2025	31-12-2025	1 501,00	0,00	1 501,00	0,00	1 303,07	1 303,07	86,81	86,81
020302	1007 02	Aquisição de software informático para a Universidade Sénior	100000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	1007 03	Aquisição de equipamento administrativo para a Universidade Sénior	100000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	911,00	0,00	911,00	0,00	702,95	702,95	77,16	77,16
020302	1007 04	Requalificação das instalações da Universidade Sénior	100000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 351,00	0,00	3 351,00	0,00	3 345,60	3 345,60	99,84	99,84
020400		Habitação e serviços colectivos								14 117,83	0,00	14 117,83	0,00	6 364,78	6 364,78	45,08	45,08



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 30/11/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025			Total
020402		Ordenamento do território								10 661,83	0,00	10 661,83	0,00	4 162,80	4 162,80	39,04	39,04
020402	0507 01	Obras diversas a realizar na área geográfica da Freguesia (novas)	050000 0701040101	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 658,83	0,00	5 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	0507 03	Aquisição de Sinalética	050000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	0507 04	Aquisição/Grandes beneficiações de maquinaria e equipamento diverso no setor da obras	050000 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	0507 05	Aquisição de ferramentas e utensilios para o setor das obras	050000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	5 001,00	0,00	5 001,00	0,00	4 162,80	4 162,80	83,24	83,24
020405		Resíduos sólidos								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020405	0307 04	Aquisição de viatura para a recolha de lixo/monos	030000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Porteção do meio ambiente e conservação da natureza								3 455,00	0,00	3 455,00	0,00	2 201,98	2 201,98	63,73	63,73
020406	0307 01	Construção de novos espaços verdes	030000 0701040501	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	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	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0307 03	Aquisição de ferramentas e utensilios para os espaços verdes	030000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	650,00	0,00	650,00	0,00	495,88	495,88	76,29	76,29
020406	0607 03	Investimentos diversos no Cemitério	060000 0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0607 04	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos do cemitério	060000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0607 05	Aquisição de software informático para os serviços do cemitério	060000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	0607 06	Aquisição de equipamento administrativo para os serviços do cemitério	060000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 601,00	0,00	1 601,00	0,00	1 009,95	1 009,95	63,08	63,08
020406	0607 07	Aquisição de ferramentas e utensilios para os serviços do cemitério (durabilidade > 1 ano)	060000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	701,00	0,00	701,00	0,00	696,15	696,15	99,31	99,31
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								321 706,00	0,00	321 706,00	0,00	151 243,89	151 243,89	47,01	47,01
020501		Cultura								1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	0807 04	Obras a realizar na Biblioteca	080000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502		Desporto recreio e lazer								321 705,00	0,00	321 705,00	0,00	151 243,89	151 243,89	47,01	47,01
020502	0407 01	Construção de novos Parques Infantis	040000 0701040502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	282 200,00	0,00	282 200,00	0,00	112 148,00	112 148,00	39,74	39,74
020502	0807 01	Aquisição de equipamentos desportivos diversos	080000 0701041302	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 501,00	0,00	9 501,00	0,00	9 114,60	9 114,60	95,93	95,93
020502	0807 02	Aquisição de equipamento informático para os serviços da cultura e desporto	080000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	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	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0807 08	Instalações desportivas e recreativas Pavilhão Multusos	080000 0701030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	30 001,00	0,00	30 001,00	0,00	29 981,29	29 981,29	99,93	99,93
020502	0808 01	Transferência de verba para apoio de investimento a instituições culturais e desportivas	080000 0807010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 30/11/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
									Total	748 236,83	0,00	748 236,83	0,00	181 038,69	181 038,69	24,20	24,20

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



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 30/11/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		Funções gerais								152 965,00	0,00	152 965,00	0,00	116 781,40	116 781,40	76,35	76,35
010100		Serviços Gerais de administração pública								115 465,00	0,00	115 465,00	0,00	85 377,78	85 377,78	73,94	73,94
010101		Administração geral								115 465,00	0,00	115 465,00	0,00	85 377,78	85 377,78	73,94	73,94
010101	0102 11	Pequenas reparações em viaturas ao serviço da Autarquia, lavagens e inspeções periódicas	010000 0202030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	32 049,12	32 049,12	71,22	71,22
010101	0102 16	Apoio Jurídico	010000 0202140000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	13 737,50	13 737,50	70,23	70,23
010101	0102 17	Consultoria Autárquica (Procedimentos Administrativos, Contratação Pública e Apoio à Gestão).	010000 0202140000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	33 705,00	0,00	33 705,00	0,00	27 247,60	27 247,60	80,84	80,84
010101	0102 22	Conceção do Jornal informativo	010000 0202170200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0102 24	Contrato de assistência técnica ERP Fresoft e Gestão Documental	010000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	7 227,50	7 227,50	75,29	75,29
010101	0102 25	Contrato de assistência técnica informática e central telefónica	010000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 013,50	3 013,50	86,10	86,10
010101	0102 28	Contrato de assistência Relógio de Ponto	010000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	0202 01	Contrato de assistência Rentokill (Serv. Administrativos)	020000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	650,00	0,00	650,00	0,00	560,68	560,68	86,26	86,26
010101	0202 08	Reparação de maquinaria e equipamento dos serviços administrativos	020000 0202030600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	760,14	760,14	58,47	58,47
010101	0202 12	Contrato de aluguer e manutenção da máquina de água	020000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	900,00	0,00	900,00	0,00	781,74	781,74	86,86	86,86
010200		Segurança e ordem pública								37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	31 403,62	31 403,62	83,74	83,74
010201		Protecção civil e luta contra incêndios								37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	31 403,62	31 403,62	83,74	83,74
010201	0104 01	Apoio Financeiro às Associações de Bombeiros de Algueirão, Agualva-Cacém e S. Pedro de Penaferrim	010000 0407010600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	31 403,62	31 403,62	83,74	83,74
020000		Funções sociais								1 511 120,40	185 693,60	1 696 814,00	92 846,80	1 005 114,02	1 097 960,82	66,51	64,71
020100		Educação								124 770,00	0,00	124 770,00	0,00	107 416,94	107 416,94	86,09	86,09
020101		Ensino não superior								124 770,00	0,00	124 770,00	0,00	107 416,94	107 416,94	86,09	86,09
020101	0902 95	Manutenção e Conservação de Escolas / JI	090000 0202031400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	88 120,00	0,00	88 120,00	0,00	71 023,26	71 023,26	80,60	80,60
020101	0904 02	Apoio Financeiro a Escolas Primárias, Preparatórias e Secundárias, afim de realizarem visitas de estudo e outros projetos	090000 0407010400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	0904 03	Atribuição de verbas para expediente e limpeza das Escolas de Ensino Básico e Jardins de Infância	090000 0407010500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	36 393,68	36 393,68	99,98	99,98
020300		Segurança e acção sociais								236 430,00	0,00	236 430,00	0,00	163 165,57	163 165,57	69,01	69,01
020302		Acção Social								236 430,00	0,00	236 430,00	0,00	163 165,57	163 165,57	69,01	69,01
020302	0902 01	Contrato de assistência Rentokill (Acção Social)	090000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 545,40	1 545,40	85,86	85,86



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

2025

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 30/11/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025			Total
020302	090203	Rendas - Loja Serra das Minas - Associação Luso CaboVerdiana de Sintra; Antiga Escola de Varge Mondar; Loja nº 11 no Mercado Municipal de Rio de Mouro; GIP - Gabinete de Inserção Profissional; Contrato de Arrendamento Não Habitacional - "Ludoteca"; Loja da Rinchoa; Renda do espaço da Be More	090000 0202040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	24 557,87	24 557,87	65,49	65,49
020302	090205	Contratação de transportes a empresas de viação	090000 0202100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	7 615,60	7 615,60	84,62	84,62
020302	090206	Atividades de caráter educativo	090000 0202250700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 183,84	2 183,84	27,30	27,30
020302	090207	Atividades de caráter social	090000 0202251500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 051,67	1 051,67	35,06	35,06
020302	090208	Atividades de caráter saudável	090000 0202251600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	247,18	247,18	1,98	1,98
020302	090401	Apoio financeiro a instituições de caráter social	090000 0407010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 722,73	13 722,73	91,48	91,48
020302	090405	Bilha Solidária	090000 0408020202	A	100,00	0,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	945,00	945,00	47,25	47,25
020302	090407	Fundo de Emergência Social	090000 0408020201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	50 900,00	0,00	50 900,00	0,00	36 533,09	36 533,09	71,77	71,77
020302	100211	Atividades de caráter social da USCARM	100000 0202251500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	96 730,00	0,00	96 730,00	0,00	74 763,19	74 763,19	77,29	77,29
020400		Habitação e serviços colectivos								792 540,40	185 693,60	978 234,00	92 846,80	445 225,03	538 071,83	56,18	55,00
020402		Ordenamento do território								115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	41 020,01	41 020,01	35,67	35,67
020402	040204	Manutenção de Parques Infantis	040000 0202030700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	13 589,07	13 589,07	20,91	20,91
020402	040205	Manutenção de Polidesportivos	040000 0202031000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	28,17	28,17	0,14	0,14
020402	050206	Empreitadas de conservação do Espaço Público	050000 0202031300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	27 402,77	27 402,77	89,85	89,85
020406		Portecção do meio ambiente e conservação da natureza								677 540,40	185 693,60	863 234,00	92 846,80	404 205,02	497 051,82	59,66	57,58
020406	030201	Manutenção de espaços verdes situados na área geográfica da Freguesia	030000 0202030300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	98 986,56	98 986,56	56,73	56,73
020406	030204	Consumo de água - Espaços Verdes	030000 0202010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	39 504,01	39 504,01	39,50	39,50
020406	030205	Manutenção de espaços verdes situados na área geográfica da Freguesia - CP n.º 01/2024	030000 0202030300	A	0,00	100,00	0,00	01-09-2024	31-08-2026	278 540,40	185 693,60	464 234,00	92 846,80	185 693,60	278 540,40	66,67	60,00
020406	030207	Reparações diversas	030000 0202039900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030209	Serviços diversos	030000 0202259900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	030290	Manutenção de espaços verdes situados na área geográfica da Freguesia - Protocolo de colaboração com CECED	030000 0202030300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	79 361,36	79 361,36	66,13	66,13
020406	060213	Contrato de assistência Rentokill (Cemitério)	060000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	659,49	659,49	65,95	65,95
020406	060214	Cremação de Ossadas	060000 0202201400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								357 380,00	0,00	357 380,00	0,00	289 306,48	289 306,48	80,95	80,95
020500	080204	Prestações diversas - Colónias de Férias e Ocupação de Tempos Livres	080000 0202250100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 404,46	20 404,46	68,01	68,01



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

2025

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 30/11/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
020500	0804 01	Apoio Financeiro a colectividades e Associações Culturais	080000 0407010200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 355,59	17 355,59	86,78	86,78
020500	0804 02	Apoio Financeiro a Associações e Coletividades Desportivas	080000 0407010300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	55,88	55,88
020501		Cultura								21 750,00	0,00	21 750,00	0,00	9 250,48	9 250,48	42,53	42,53
020501	0802 05	Atividades culturais	080000 0202250500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	9 250,48	9 250,48	43,03	43,03
020501	0802 06	Feira do livro	080000 0202250800	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502		Desporto recreio e lazer								251 380,00	0,00	251 380,00	0,00	223 295,95	223 295,95	88,83	88,83
020502	0802 07	Atividades desportivas	080000 0202250900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	5 643,59	5 643,59	57,47	57,47
020502	0802 08	Festas da Vila	080000 0202251100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	119 912,67	119 912,67	92,24	92,24
020502	0802 09	Festas da Juventude	080000 0202251300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	0802 10	Atividades recreativas	080000 0202251400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	67 032,38	67 032,38	83,79	83,79
020502	0802 22	Rendas - "Espaço 3G", com biblioteca e salão multiusos" / Rua da Padaria, 7, 9 e 14 Paíões	080000 0202040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	16 550,00	0,00	16 550,00	0,00	15 870,31	15 870,31	95,89	95,89
020502	0804 04	Apoio Financeiro a Instituições de Juventude	080000 0407010900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	14 837,00	14 837,00	98,91	98,91
020503		Outras actividades cívicas e religiosas								250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	0904 04	Apoio a instituições religiosas	090000 0407010700	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000		Funções económicas								2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 333,76	2 333,76	93,35	93,35
030400		Comércio e turismo								2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 333,76	2 333,76	93,35	93,35
030401		Mercados e feiras								2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 333,76	2 333,76	93,35	93,35
030401	0702 07	Contrato de assistência Inicial (Casas de banho)Pest control (PV Serra das Minas)	070000 0202190000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 333,76	2 333,76	93,35	93,35



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 30/11/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
									Total	1 666 585,40	185 693,60	1 852 279,00	92 846,80	1 124 229,18	1 217 075,98	67,46	65,71

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



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/01/2025 a 30/11/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	1 310,60	124 954,88	126 265,48	116 296,08	9 969,40
FM Marco Paulo Ferreira	0,00	630,73	630,73	330,73	300,00
FM Mário Leite	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
FM Luís Raminhos	0,00	56,60	56,60	6,60	50,00
FM Raquel Amaral (Presidente)	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
CGD N.º 121030	136 995,38	2 010 908,60	2 147 903,98	1 851 199,91	296 704,07
MONTEPIO N.º 209-10.6735-1 (ORDEM)	310 560,66	786 760,47	1 097 321,13	686 328,24	410 992,89
MONTEPIO DP 209-15.008805-9	30 085,94	0,00	30 085,94	3,90	30 082,04
MONTEPIO DP 209-15.008915-6	20 179,30	0,00	20 179,30	0,00	20 179,30
MONTEPIO DP 209-15.008942-0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
MONTEPIO DP __	20 114,73	0,00	20 114,73	0,00	20 114,73
MONTEPIO DP 209.15.008891-9	20 116,22	0,00	20 116,22	0,00	20 116,22
TOTAL DE BANCOS	548 052,23	2 797 669,07	3 345 721,30	2 537 532,05	808 189,25
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	549 362,83	2 923 761,28	3 473 124,11	2 654 165,46	818 958,65
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	549 362,83	2 393 572,05	2 942 934,88	2 123 976,23	818 958,65
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	549 362,83	2 393 572,05	2 942 934,88	2 123 976,23	818 958,65
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

em dinheiro	em cheques	O Presidente da Junta	O Tesoureiro da Junta	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: