



JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de maio de 2023

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



Introdução

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

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

A Presidente

Raquel Amaral

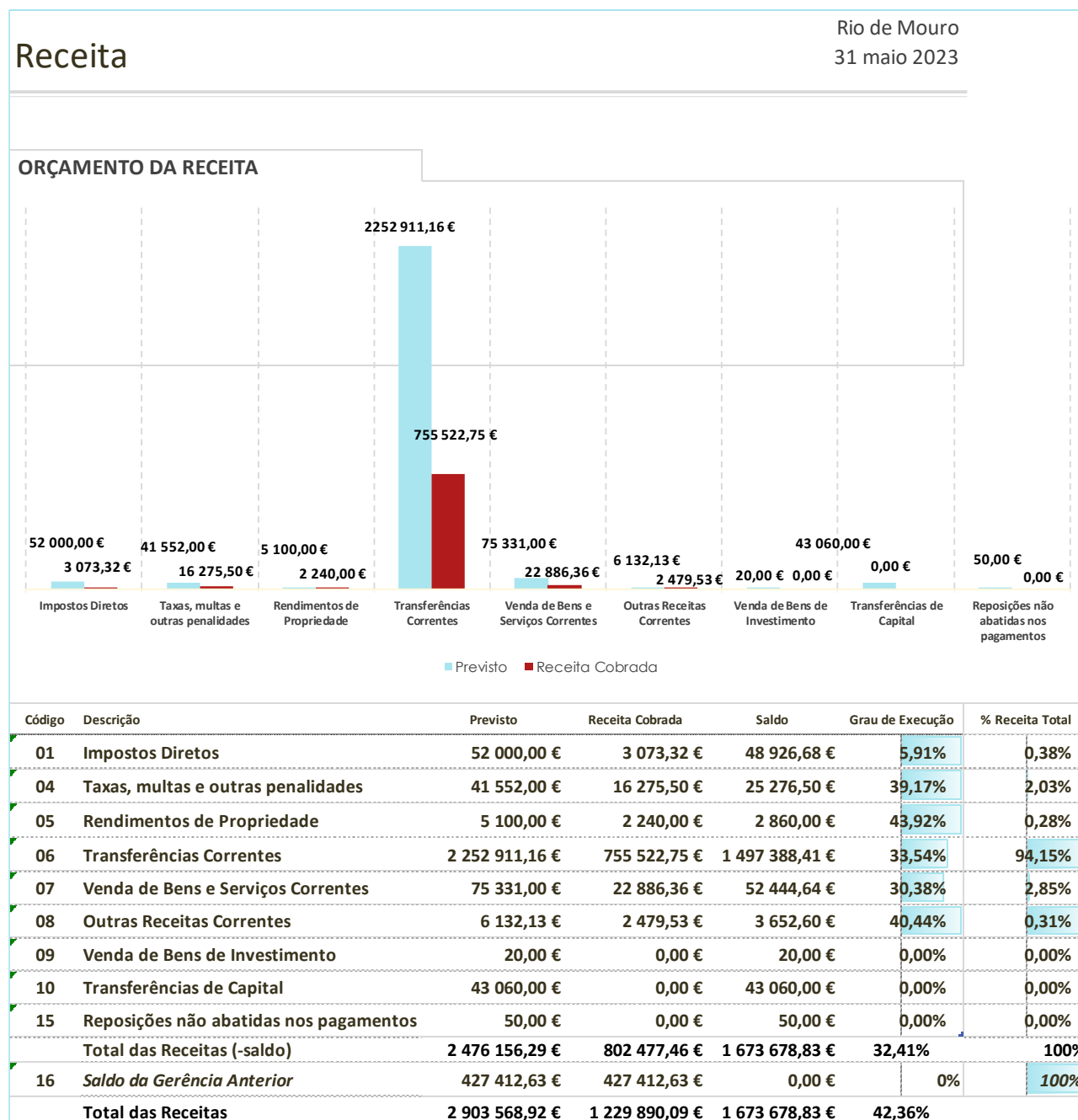
O Contabilista Certificado

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (sem incluir o saldo da gerência anterior) cobrada ascendeu a 802 477,46 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

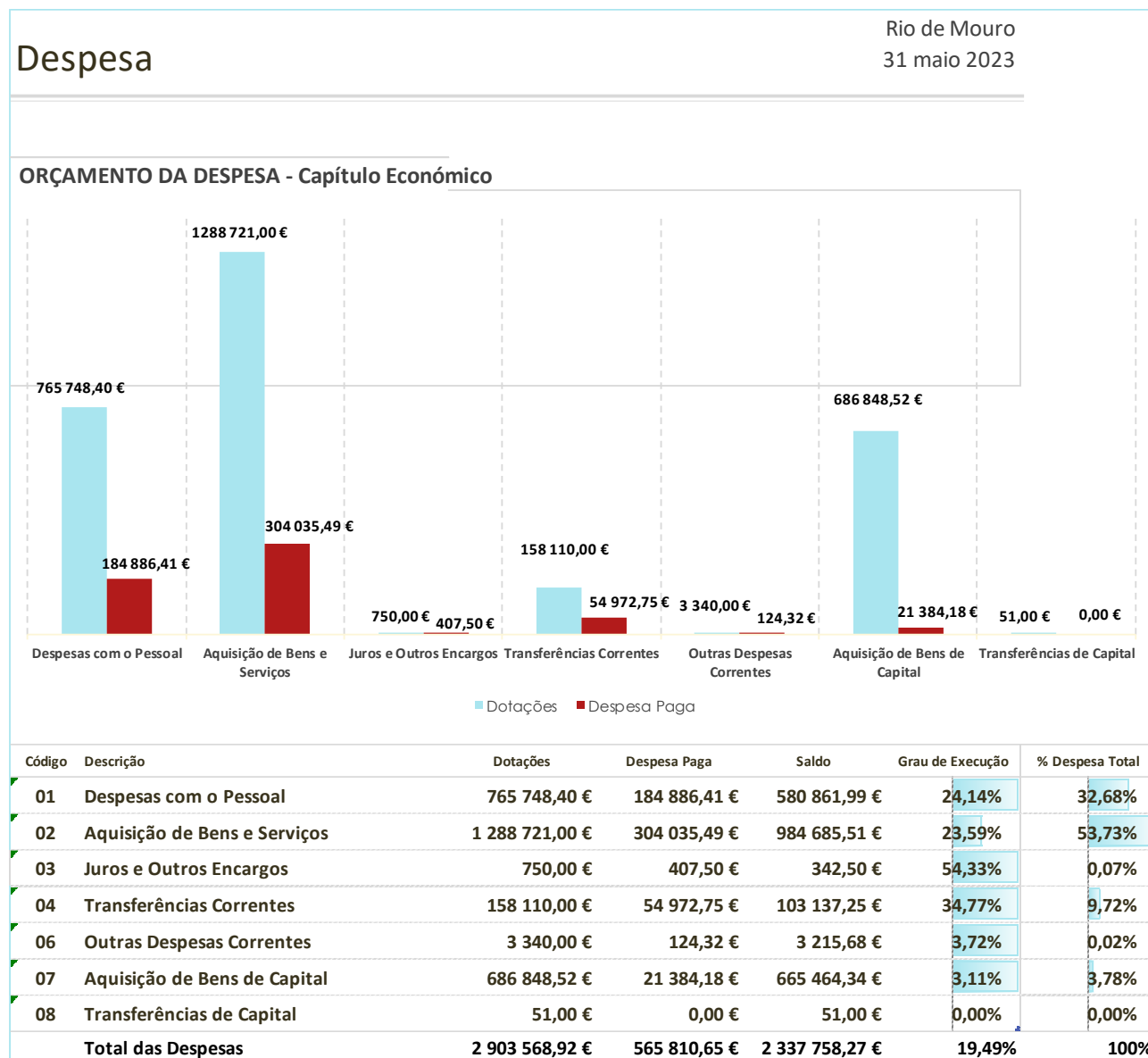


No período em referência, a execução da receita atingiu 42,36% da receita prevista, considerando a inscrição do Saldo da Gerência Anterior.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo das receitas mais representativo foi o das *Transferências Correntes*, com o montante de 755 522,75 euros, o que equivale a 94,15% das receitas cobradas.

Análise Orçamental – Despesas por Capítulo Económico

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



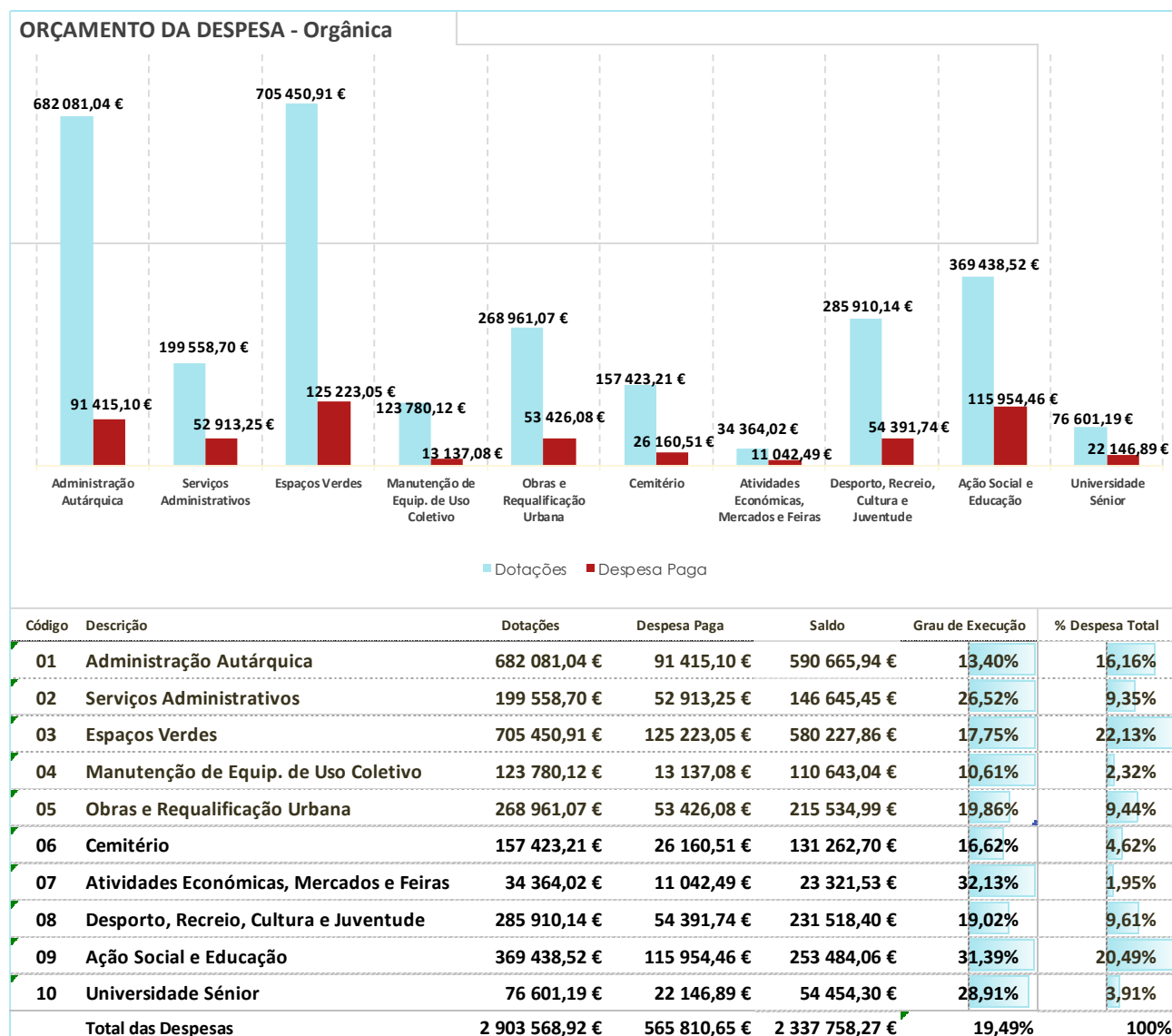
A despesa total executada no período em análise, ascendeu a 565 810,65 euros, com um grau de execuo de 19,49%.

O capítulo econmico que mais contribuiu para a despesa total paga, representando 53,73% da mesma, foi o da *Aquisio de Bens e Serviços*, com 304 035,49 euros.



Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que *os Espaços Verdes* é a classificação orgânica que tem maior peso na estrutura de custos. Representa 22,13% da despesa total executada, com 125 223,05 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 664 079,44 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	427 412,63
Receitas (2)	802 477,46
Despesas (3)	565 810,65
Saldo de Execução Orçamental (1) + (2) – (3)	+ 664 079,44



MAPAS

- Demonstração de Execução Orçamental de Receita;
- Demonstração de Execução Orçamental de Despesa;
- Fluxos de Caixa.

Demonstração de Execução Orçamental da Receita



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	52 000,00	0,00	3 073,32	0,00	3 073,32	0,00	0,00	0,00	3 073,32	3 073,32	0,00	0,00	5,91
R1.1	Impostos diretos	52 000,00	0,00	3 073,32	0,00	3 073,32	0,00	0,00	0,00	3 073,32	3 073,32	0,00	0,00	5,91
	0100000000 IMPOSTOS DIRETOS	52 000,00	0,00	3 073,32	0,00	3 073,32	0,00	0,00	0,00	3 073,32	3 073,32	0,00	0,00	5,91
	0102000000 Outros	52 000,00	0,00	3 073,32	0,00	3 073,32	0,00	0,00	0,00	3 073,32	3 073,32	0,00	0,00	5,91
	0102020000 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	52 000,00	0,00	3 073,32	0,00	3 073,32	0,00	0,00	0,00	3 073,32	3 073,32	0,00	0,00	5,91
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	41 552,00	0,00	17 586,00	300,50	16 576,00	300,50	300,50	0,00	16 275,50	16 275,50	1 010,00	0,00	39,17
	0400000000 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	41 552,00	0,00	17 586,00	300,50	16 576,00	300,50	300,50	0,00	16 275,50	16 275,50	1 010,00	0,00	39,17
	0401000000 Taxas	41 522,00	0,00	17 586,00	300,50	16 576,00	300,50	300,50	0,00	16 275,50	16 275,50	1 010,00	0,00	39,20
	0401230000 Taxas específicas das autarquias locais	41 512,00	0,00	17 586,00	300,50	16 576,00	300,50	300,50	0,00	16 275,50	16 275,50	1 010,00	0,00	39,21
	0401230100 Mercados e feiras	1 812,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	32,28
	0401230200 Loteamentos e obras	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
	0401230201 Licenças de Construção - Cemitério	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
	0401230300 Ocupação da via pública	5 100,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	34,31
	0401230400 Canídeos	3 400,00	0,00	956,00	19,50	956,00	19,50	19,50	0,00	936,50	936,50	0,00	0,00	27,54
	0401239900 Outras	31 100,00	0,00	14 295,00	281,00	13 285,00	281,00	281,00	0,00	13 004,00	13 004,00	1 010,00	0,00	41,81
	0401239909 Cemitérios - Taxas de Enterramento (Inumações, Exumações e Cremações)	20 000,00	0,00	8 615,00	260,00	7 605,00	260,00	260,00	0,00	7 345,00	7 345,00	1 010,00	0,00	36,73
	0401239999 Atestados, certidões, declarações e outras taxas de secretaria	11 100,00	0,00	5 680,00	21,00	5 680,00	21,00	21,00	0,00	5 659,00	5 659,00	0,00	0,00	50,98
	0401990000 Taxas 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
	0402000000 Multas e outras penalidades	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
	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	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
R4	Rendimentos de propriedade	5 100,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	43,92
	0500000000 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	5 100,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	43,92
	0502000000 Juros - Sociedades financeiras	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
	0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	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
	0510000000 Rendas	5 000,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	44,80



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0510010000	Terrenos	5 000,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	44,80
R5	Transferências e subsídios correntes	2 252 911,16	0,00	755 522,75	0,00	755 522,75	0,00	0,00	0,00	755 522,75	755 522,75	0,00	0,00	33,54
R5.1	Transferências Correntes	2 252 911,16	0,00	755 522,75	0,00	755 522,75	0,00	0,00	0,00	755 522,75	755 522,75	0,00	0,00	33,54
R5.1.1	Administrações Públicas	2 252 911,16	0,00	755 522,75	0,00	755 522,75	0,00	0,00	0,00	755 522,75	755 522,75	0,00	0,00	33,54
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1 467 738,21	0,00	566 288,01	0,00	566 288,01	0,00	0,00	0,00	566 288,01	566 288,01	0,00	0,00	38,58
0603010000	Estado	1 467 738,21	0,00	566 288,01	0,00	566 288,01	0,00	0,00	0,00	566 288,01	566 288,01	0,00	0,00	38,58
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	365 847,00	0,00	256 367,49	0,00	256 367,49	0,00	0,00	0,00	256 367,49	256 367,49	0,00	0,00	70,08
0603010500	FFF - N.º 8 art.º 38.º Lei n.º 73/2013	18 194,00	0,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	25,00
0603010600	Transferência de competências - Lei 50/2018	1 045 047,21	0,00	293 781,96	0,00	293 781,96	0,00	0,00	0,00	293 781,96	293 781,96	0,00	0,00	28,11
0603019900	Outras	38 650,00	0,00	11 590,56	0,00	11 590,56	0,00	0,00	0,00	11 590,56	11 590,56	0,00	0,00	29,99
0603019901	Dgal - Regime de Permanencia	38 650,00	0,00	11 590,56	0,00	11 590,56	0,00	0,00	0,00	11 590,56	11 590,56	0,00	0,00	29,99
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	5 000,00	0,00	4 323,87	0,00	4 323,87	0,00	0,00	0,00	4 323,87	4 323,87	0,00	0,00	86,48
0603090000	Serviços e fundos autónomos – Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	5 000,00	0,00	4 323,87	0,00	4 323,87	0,00	0,00	0,00	4 323,87	4 323,87	0,00	0,00	86,48
0603090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	2 500,00	0,00	4 323,87	0,00	4 323,87	0,00	0,00	0,00	4 323,87	4 323,87	0,00	0,00	172,95
0603090200	GIP - Gabinete de Inserção Profissional	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	780 172,95	0,00	184 910,87	0,00	184 910,87	0,00	0,00	0,00	184 910,87	184 910,87	0,00	0,00	23,70
0605000000	Administração local	780 172,95	0,00	184 910,87	0,00	184 910,87	0,00	0,00	0,00	184 910,87	184 910,87	0,00	0,00	23,70
0605010000	Continente	780 172,95	0,00	184 910,87	0,00	184 910,87	0,00	0,00	0,00	184 910,87	184 910,87	0,00	0,00	23,70
0605010100	Municípios	779 922,95	0,00	184 910,87	0,00	184 910,87	0,00	0,00	0,00	184 910,87	184 910,87	0,00	0,00	23,71
0605010101	CMS - Apoio Financeiro às Juntas de Freguesia	203 718,36	0,00	84 882,65	0,00	84 882,65	0,00	0,00	0,00	84 882,65	84 882,65	0,00	0,00	41,67
0605010104	CMS - Espaços de Jogo e Recreio	65 923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010105	CMS - Recintos Desportivos Descobertos	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	CMS - Parques e Jardins	70 157,16	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	2 000,00	0,00	101,97	0,00	101,97	0,00	0,00	0,00	101,97	101,97	0,00	0,00	5,10
0605010110	CMS - Higiene Urbana / Recolha de Monos	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50,00
0605010111	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
0605010112	CMS - Vias e Caminhos	114 953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100,00
0605010115	CMS - Apoio Alimentar	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010116	CMS - Serviço de Atendimento e de Acompanhamento Social (SAAS)	40 635,71	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	11 714,16	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	50,00
0605010199	CMS - Outras Transferências	1 000,00	0,00	233,25	0,00	233,25	0,00	0,00	0,00	233,25	233,25	0,00	0,00	23,33
0605010500	Associações de freguesias	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010501	Anafre (Bilha Solidária)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	75 331,00	662,00	22 956,36	732,00	22 956,36	70,00	70,00	0,00	22 886,36	22 886,36	0,00	0,00	30,38
0700000000	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	75 331,00	662,00	22 956,36	732,00	22 956,36	70,00	70,00	0,00	22 886,36	22 886,36	0,00	0,00	30,38
0701000000	Venda de bens	400,00	0,00	25,36	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36	25,36	0,00	0,00	6,34
0701990000	Outros	400,00	0,00	25,36	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36	25,36	0,00	0,00	6,34
0701990100	Venda de Livros	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
0701990200	Bens diversos (Cemitério)	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
0701990300	Electricidade	250,00	0,00	25,36	0,00	25,36	0,00	0,00	0,00	25,36	25,36	0,00	0,00	10,14
0701990400	Outros Bens	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
0702000000	Serviços	41 700,00	662,00	12 354,00	732,00	12 354,00	70,00	70,00	0,00	12 284,00	12 284,00	0,00	0,00	29,46
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	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
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	30 400,00	0,00	8 361,50	5,00	8 361,50	5,00	5,00	0,00	8 356,50	8 356,50	0,00	0,00	27,49
0702080100	Serviços sociais	29 200,00	0,00	8 361,50	5,00	8 361,50	5,00	5,00	0,00	8 356,50	8 356,50	0,00	0,00	28,62
0702080101	Universidade Sénior	26 700,00	0,00	8 234,00	5,00	8 234,00	5,00	5,00	0,00	8 229,00	8 229,00	0,00	0,00	30,82
0702080102	Outros serviços sociais	2 500,00	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	127,50	127,50	0,00	0,00	5,10
0702080200	Serviços recreativos	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
0702080299	Outros serviços recreativos (Colónias de Férias e Ludoteca)	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
0702080300	Serviços culturais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080399	Outros serviços culturais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0702080400	Serviços desportivos	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	0,00
0702080401	Actividades no polidesportivo de Fitaes	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	0,00
0702080402	Actividades Desportivas Diversas	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	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	11 250,00	662,00	3 992,50	727,00	3 992,50	65,00	65,00	0,00	3 927,50	3 927,50	0,00	0,00	0,00	34,91
0702090300	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias	1 000,00	662,00	400,00	662,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1 000,00	662,00	400,00	662,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	40,00
0702090500	Cemitérios	9 600,00	0,00	3 317,50	65,00	3 317,50	65,00	65,00	0,00	3 252,50	3 252,50	0,00	0,00	0,00	33,88
0702090501	Aluguer de Ossários	8 600,00	0,00	3 177,50	65,00	3 177,50	65,00	65,00	0,00	3 112,50	3 112,50	0,00	0,00	0,00	36,19
0702090502	Concessão de campos, gavetões e ossários	1 000,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	14,00
0702090600	Mercados e feiras	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	0,00
0702099900	Outros	600,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	45,83
0702099902	Certificação de fotocópias	550,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0702099905	Diversas	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	0,00
0703000000	Rendas	33 231,00	0,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	31,83
0703010000	Habitacões	2 040,00	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
0703990000	Outras	31 191,00	0,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	33,91
0703990200	Espaço do Forno Crematório	31 191,00	0,00	10 577,00	0,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	33,91
R7	Outras receitas correntes	6 132,13	311,68	2 320,10	0,00	2 479,53	0,00	0,00	311,68	2 167,85	2 479,53	152,25	5,08	5,08	35,35
0801000000	Outras	6 132,13	311,68	2 320,10	0,00	2 479,53	0,00	0,00	311,68	2 167,85	2 479,53	152,25	5,08	5,08	35,35
0801990000	Outras	6 132,13	311,68	2 320,10	0,00	2 479,53	0,00	0,00	311,68	2 167,85	2 479,53	152,25	5,08	5,08	35,35
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	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
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	0,00
0801999900	Diversas	6 112,13	311,68	2 320,10	0,00	2 479,53	0,00	0,00	311,68	2 167,85	2 479,53	152,25	5,10	5,10	35,47
0801999901	Reembolsos	5 000,00	311,68	1 978,38	0,00	2 137,81	0,00	0,00	311,68	1 826,13	2 137,81	152,25	6,23	6,23	36,52
0801999902	Donativos	1 000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	24,00
0801999999	Outras	112,13	0,00	101,72	0,00	101,72	0,00	0,00	0,00	101,72	101,72	0,00	0,00	0,00	90,72
	Total Receita Corrente:	2 433 026,29	973,68	803 698,53	1 032,50	802 847,96	370,50	370,50	311,68	802 165,78	802 477,46	1 162,25	0,01	0,01	32,97
	Receita de Capital														
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



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
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	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Municípios	43 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010106	CMS - Higiene Urbana / Recolha de Monos (Viatura)	43 050,00	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:	43 080,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo da gerência anterior	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	0,00	0,00	427 412,63	427 412,63	0,00	0,00	100,00	100,00
1600000000	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	0,00	0,00	427 412,63	427 412,63	0,00	0,00	100,00	100,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
1601000000	Saldo orçamental	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	0,00	0,00	427 412,63	427 412,63	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	427 412,63	0,00	0,00	0,00	427 412,63	427 412,63	0,00	0,00	100,00
Total		2 903 568,92	973,68	1 231 111,16	1 032,50	1 230 260,59	370,50	370,50	311,68	1 229 578,41	1 229 890,09	1 162,25	0,01	42,35

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
010000 - Administração Autárquica															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	1 572,23	108 060,73	0,00	0,00	60 868,98	35 488,78	1 572,23	27 717,05	29 289,28	25 380,20	7 771,73	1,45	25,65	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 572,23	75 272,78	0,00	0,00	38 894,29	22 871,33	1 572,23	17 184,64	18 756,87	16 022,96	5 686,69	2,09	22,83	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 572,23	75 272,78	0,00	0,00	38 894,29	22 871,33	1 572,23	17 184,64	18 756,87	16 022,96	5 686,69	2,09	22,83	
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 234,05	53 449,68	0,00	0,00	26 724,84	18 083,98	1 234,05	13 538,10	14 772,15	8 640,86	4 545,88	2,31	25,33	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0101110000 Representação	338,18	11 583,18	0,00	0,00	5 791,59	3 924,15	338,18	2 783,34	3 121,52	1 867,44	1 140,81	2,92	24,03	
	0101130000 Subsídio de refeição	0,00	2 516,80	0,00	0,00	2 516,80	863,20	0,00	863,20	863,20	1 653,60	0,00	0,00	34,30	
	0101130300 Subsídio de refeição - membros dos órgãos autárquicos	0,00	2 516,80	0,00	0,00	2 516,80	863,20	0,00	863,20	863,20	1 653,60	0,00	0,00	34,30	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 722,12	0,00	0,00	3 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,06	0,00	0,00	0,00	
	0101140300 Subsídio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos	0,00	7 722,12	0,00	0,00	3 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861,06	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	4 697,92	0,00	0,00	3 530,17	2 007,44	0,00	1 995,44	1 995,44	1 522,73	12,00	0,00	42,47	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	4 697,92	0,00	0,00	3 530,17	2 007,44	0,00	1 995,44	1 995,44	1 522,73	12,00	0,00	42,47	
	0102030000 Alimentação e alojamento	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	28,62	0,00	28,62	28,62	221,38	0,00	0,00	11,45	
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	4 447,92	0,00	0,00	3 280,17	1 978,82	0,00	1 966,82	1 966,82	1 301,35	12,00	0,00	44,22	
	0102130300 Senhas de Presença	0,00	4 447,92	0,00	0,00	3 280,17	1 978,82	0,00	1 966,82	1 966,82	1 301,35	12,00	0,00	44,22	
	0102130301 Senhas de Presença - Órgão Executivo	0,00	2 335,50	0,00	0,00	1 167,75	816,48	0,00	816,48	816,48	351,27	0,00	0,00	34,96	
	0102130302 Senhas de Presença - Órgão Deliberativo	0,00	2 112,42	0,00	0,00	2 112,42	1 162,34	0,00	1 150,34	1 150,34	950,08	12,00	0,00	54,46	
D1.3	Segurança social	0,00	28 090,03	0,00	0,00	18 444,52	10 610,01	0,00	8 536,97	8 536,97	7 834,51	2 073,04	0,00	30,39	
	0103000000 Segurança social	0,00	28 090,03	0,00	0,00	18 444,52	10 610,01	0,00	8 536,97	8 536,97	7 834,51	2 073,04	0,00	30,39	
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	6 100,00	0,00	0,00	4 250,00	4 249,50	0,00	4 249,50	4 249,50	0,50	0,00	0,00	69,66	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	15 590,03	0,00	0,00	7 794,52	2 292,50	0,00	1 146,25	1 146,25	5 502,02	1 146,25	0,00	7,35	
	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	15 589,03	0,00	0,00	7 794,52	2 292,50	0,00	1 146,25	1 146,25	5 502,02	1 146,25	0,00	7,35	
	0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	15 589,03	0,00	0,00	7 794,52	2 292,50	0,00	1 146,25	1 146,25	5 502,02	1 146,25	0,00	7,35	
	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	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	4 068,01	0,00	3 141,22	3 141,22	2 331,99	926,79	0,00	49,08	
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	4 068,01	0,00	3 141,22	3 141,22	2 331,99	926,79	0,00	49,08	
D2	Aquisição de bens e serviços	10 857,00	210 685,00	0,00	0,00	149 752,18	65 013,34	165,00	61 476,50	61 641,50	95 070,84	3 896,84	0,08	29,18	
	0200000000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	10 857,00	210 685,00	0,00	0,00	149 752,18	65 013,34	165,00	61 476,50	61 641,50	95 070,84	3 896,84	0,08	29,18	
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	57 935,00	0,00	0,00	56 684,82	15 620,21	0,00	15 560,21	15 560,21	41 064,61	60,00	0,00	26,86	
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	55 560,00	0,00	0,00	54 875,56	14 872,17	0,00	14 872,17	14 872,17	40 003,39	0,00	0,00	26,77	



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201020100	Gasolina	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	568,85	0,00	568,85	568,85	1 431,15	0,00	0,00	28,44
0201020200	Gasóleo	0,00	53 510,00	0,00	0,00	52 875,56	14 303,32	0,00	14 303,32	14 303,32	38 572,24	0,00	0,00	26,73
0201029900	Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 809,26	748,04	0,00	688,04	688,04	1 061,22	60,00	0,00	34,40
0202000000	Aquisição de serviços	10 857,00	152 750,00	0,00	0,00	93 067,36	49 393,13	165,00	45 916,29	46 081,29	54 006,23	3 836,84	0,11	30,06
0202030000	Conservação de bens	0,00	27 500,00	0,00	0,00	18 028,86	13 674,28	0,00	13 651,40	13 651,40	4 354,58	22,88	0,00	49,64
0202030200	Reparação e conservação de Viaturas	0,00	27 500,00	0,00	0,00	18 028,86	13 674,28	0,00	13 651,40	13 651,40	4 354,58	22,88	0,00	49,64
0202100000	Transportes	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 082,87	0,00	1 082,87	1 082,87	417,13	0,00	0,00	72,19
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	371,63	358,57	0,00	358,57	358,57	13,06	0,00	0,00	71,71
0202120000	Seguros	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	7 445,30	0,00	7 026,61	7 026,61	4 554,70	418,69	0,00	58,56
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 044,25	151,35	0,00	151,35	151,35	892,90	0,00	0,00	10,09
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 962,00	70 000,00	0,00	0,00	39 261,60	15 547,20	165,00	12 592,20	12 757,20	28 511,40	2 955,00	0,24	17,99
0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	5 500,00	0,00	0,00	81,17	81,17	0,00	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	1,48
0202170100	Publicidade - Anuncios	0,00	500,00	0,00	0,00	81,17	81,17	0,00	81,17	81,17	0,00	0,00	0,00	16,23
0202170200	Jornal Informativo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	650,00	0,00	0,00	337,27	337,27	0,00	337,27	337,27	0,00	0,00	0,00	51,89
0202190000	Assistência técnica	0,00	13 500,00	0,00	0,00	11 624,98	6 944,08	0,00	6 944,08	6 944,08	4 680,90	0,00	0,00	51,44
0202200000	Outros trabalhos especializados	5 535,00	10 000,00	0,00	0,00	4 367,46	665,94	0,00	585,67	585,67	9 236,52	80,27	0,00	5,86
0202209900	Outros trabalhos especializados	5 535,00	10 000,00	0,00	0,00	4 367,46	665,94	0,00	585,67	585,67	9 236,52	80,27	0,00	5,86
0202220000	Serviços de saúde	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 167,26	1 993,18	0,00	1 993,18	1 993,18	174,08	0,00	0,00	66,44
0202220100	Medicina do Trabalho	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 167,26	1 993,18	0,00	1 993,18	1 993,18	174,08	0,00	0,00	66,44
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	360,00	5 500,00	0,00	0,00	2 282,88	1 111,92	0,00	1 111,92	1 111,92	1 170,96	360,00	0,00	20,22
0202259900	Outros Serviços	360,00	5 500,00	0,00	0,00	2 282,88	1 111,92	0,00	1 111,92	1 111,92	1 170,96	360,00	0,00	20,22
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	31 000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1,16
D4.1	Transferências Correntes	0,00	31 000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1,16
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	31 000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1,16
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	31 000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1,16
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	31 000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1,16
0407010600	Bombeiros	0,00	31 000,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	1,16



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	3 190,00	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	3,90
	0600000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3 190,00	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	3,90
	0602000000 Diversas	0,00	3 190,00	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	3,90
	0602010000 Impostos e taxas	0,00	500,00	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	24,86
	0602010200 Restituições de impostos ou taxas cobrados	0,00	500,00	0,00	0,00	124,32	124,32	0,00	124,32	124,32	0,00	0,00	0,00	24,86
	0602030000 Outras	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030500 Outras	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030501 Quotização - Anafre	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030502 Diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	12 429,23	352 935,73	0,00	0,00	211 105,48	100 986,44	1 737,23	89 677,87	91 415,10	120 451,04	11 668,57	0,49	25,41
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	329 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	329 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	329 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030000 Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060000 Material de transporte	0,00	329 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060200 Outro	0,00	329 141,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060201 Autocarro	0,00	288 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701060202 Viatura Elétrica	0,00	40 635,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000 Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090000 Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	329 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	12 429,23	682 081,04	0,00	0,00	211 105,48	100 986,44	1 737,23	89 677,87	91 415,10	120 451,04	11 668,57	0,25	13,15
020000 - Serviços Administrativos														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	910,15	119 628,70	0,00	0,00	73 499,98	30 764,01	910,15	25 994,75	26 904,90	42 735,97	4 769,26	0,76	21,73
D1.1	Remunerações certas e permanentes	834,16	87 954,84	0,00	0,00	58 372,54	26 712,88	834,16	22 619,83	23 453,99	31 659,66	4 093,05	0,95	25,72
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	834,16	87 954,84	0,00	0,00	58 372,54	26 712,88	834,16	22 619,83	23 453,99	31 659,66	4 093,05	0,95	25,72
	0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	834,16	53 538,72	0,00	0,00	31 563,98	19 178,48	834,16	15 085,43	15 919,59	12 385,50	4 093,05	1,56	28,18
	0101040100 Pessoal em funções	834,16	53 538,72	0,00	0,00	31 563,98	19 178,48	834,16	15 085,43	15 919,59	12 385,50	4 093,05	1,56	28,18



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00	13 600,00	0,00	0,00	29,77
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	6 292,00	0,00	0,00	3 146,00	1 934,40	0,00	1 934,40	1 934,40	1 211,60	0,00	0,00	30,74
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	6 292,00	0,00	0,00	3 146,00	1 934,40	0,00	1 934,40	1 934,40	1 211,60	0,00	0,00	30,74
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	8 923,12	0,00	0,00	4 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,56	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	8 923,12	0,00	0,00	4 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 461,56	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	75,99	6 950,19	0,00	0,00	3 725,60	2 173,93	75,99	1 919,63	1 995,62	1 551,67	254,30	1,09	27,62
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	75,99	6 950,19	0,00	0,00	3 725,60	2 173,93	75,99	1 919,63	1 995,62	1 551,67	254,30	1,09	27,62
0102020000	Horas extraordinárias	67,07	5 500,00	0,00	0,00	2 750,00	1 620,09	67,07	1 396,79	1 463,86	1 129,91	223,30	1,22	25,40
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	197,68	0,00	197,68	197,68	302,32	0,00	0,00	39,54
0102050000	Abono para falhas	8,92	949,19	0,00	0,00	474,60	356,16	8,92	325,16	334,08	118,44	31,00	0,94	34,26
D1.3	Segurança social	0,00	24 723,67	0,00	0,00	11 401,84	1 877,20	0,00	1 455,29	1 455,29	9 524,64	421,91	0,00	5,89
0103000000	Segurança social	0,00	24 723,67	0,00	0,00	11 401,84	1 877,20	0,00	1 455,29	1 455,29	9 524,64	421,91	0,00	5,89
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24 723,67	0,00	0,00	11 401,84	1 877,20	0,00	1 455,29	1 455,29	9 524,64	421,91	0,00	5,89
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	3 840,00	0,00	0,00	1 920,00	544,18	0,00	272,09	272,09	1 375,82	272,09	0,00	7,09
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	18 963,67	0,00	0,00	9 481,84	1 333,02	0,00	1 183,20	1 183,20	8 148,82	149,82	0,00	6,24
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	16 193,92	0,00	0,00	8 096,96	973,26	0,00	973,26	973,26	7 123,70	0,00	0,00	6,01
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	2 769,75	0,00	0,00	1 384,88	359,76	0,00	209,94	209,94	1 025,12	149,82	0,00	7,58
0103050300	Outros	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	60 680,00	0,00	0,00	33 693,54	20 307,93	0,00	19 815,01	19 815,01	13 385,61	492,92	0,00	32,65
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	60 680,00	0,00	0,00	33 693,54	20 307,93	0,00	19 815,01	19 815,01	13 385,61	492,92	0,00	32,65
0201000000	Aquisição de bens	0,00	8 150,00	0,00	0,00	5 942,95	4 143,04	0,00	3 744,52	3 744,52	1 799,91	398,52	0,00	45,95
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	446,69	0,00	446,69	446,69	353,31	0,00	0,00	55,84
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2 100,00	0,00	0,00	1 500,00	1 195,56	0,00	797,04	797,04	304,44	398,52	0,00	37,95
0201080000	Material de escritório	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 471,50	2 359,34	0,00	2 359,34	2 359,34	1 112,16	0,00	0,00	58,98
0201210000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	171,45	141,45	0,00	141,45	141,45	30,00	0,00	0,00	14,15
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	52 530,00	0,00	0,00	27 750,59	16 164,89	0,00	16 070,49	16 070,49	11 585,70	94,40	0,00	30,59
0202010000	Encargos das instalações	0,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	4 538,80	0,00	4 538,80	4 538,80	9 961,20	0,00	0,00	31,30
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 435,40	1 826,55	0,00	1 826,55	1 826,55	608,85	0,00	0,00	30,44
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	970,47	970,47	0,00	970,47	970,47	0,00	0,00	0,00	97,05



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	0,00	1 000,00	0,00	0,00	970,47	970,47	0,00	970,47	970,47	0,00	0,00	0,00	97,05
0202090000	Comunicações	0,00	27 930,00	0,00	0,00	8 645,82	7 868,17	0,00	7 773,77	7 773,77	777,65	94,40	0,00	27,83
0202150000	Formação	0,00	600,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	35,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 500,00	0,00	0,00	988,90	750,90	0,00	750,90	750,90	238,00	0,00	0,00	50,06
0202250000	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros Serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	750,00	0,00	0,00	633,60	407,50	0,00	407,50	407,50	226,10	0,00	0,00	54,33
0300000000	JUROS E OUTROS ENCARGOS	0,00	750,00	0,00	0,00	633,60	407,50	0,00	407,50	407,50	226,10	0,00	0,00	54,33
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	750,00	0,00	0,00	633,60	407,50	0,00	407,50	407,50	226,10	0,00	0,00	54,33
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	750,00	0,00	0,00	633,60	407,50	0,00	407,50	407,50	226,10	0,00	0,00	54,33
	Total Despesa Corrente:	910,15	181 058,70	0,00	0,00	107 827,12	51 479,44	910,15	46 217,26	47 127,41	56 347,68	5 262,18	0,50	25,53
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	18 500,00	0,00	0,00	6 490,63	6 490,63	0,00	5 785,84	5 785,84	0,00	704,79	0,00	31,27
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	18 500,00	0,00	0,00	6 490,63	6 490,63	0,00	5 785,84	5 785,84	0,00	704,79	0,00	31,27
0701000000	Investimentos	0,00	18 500,00	0,00	0,00	6 490,63	6 490,63	0,00	5 785,84	5 785,84	0,00	704,79	0,00	31,27
0701070000	Equipamento de informática	0,00	17 500,00	0,00	0,00	6 250,78	6 250,78	0,00	5 785,84	5 785,84	0,00	464,94	0,00	33,06
0701080000	Software Informático	0,00	500,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	18 500,00	0,00	0,00	6 490,63	6 490,63	0,00	5 785,84	5 785,84	0,00	704,79	0,00	31,27
	Total Serviços Administrativos:	910,15	199 558,70	0,00	0,00	114 317,75	57 970,07	910,15	52 003,10	52 913,25	56 347,68	5 966,97	0,46	26,06
030000 - Espaços Verdes														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	342,97	76 930,91	0,00	0,00	43 490,62	21 208,54	339,67	16 216,98	16 556,65	22 282,08	4 994,86	0,44	21,08
D1.1	Remunerações certas e permanentes	313,62	47 683,08	0,00	0,00	23 841,04	10 348,34	310,32	8 342,17	8 652,49	13 492,70	2 009,47	0,65	17,50
0101000000	Remunerações certas e permanentes	313,62	47 683,08	0,00	0,00	23 841,04	10 348,34	310,32	8 342,17	8 652,49	13 492,70	2 009,47	0,65	17,50
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	313,62	36 555,84	0,00	0,00	18 277,92	9 043,14	310,32	7 036,97	7 347,29	9 234,78	2 009,47	0,85	19,25
0101040100	Pessoal em funções	313,62	36 555,84	0,00	0,00	18 277,92	9 043,14	310,32	7 036,97	7 347,29	9 234,78	2 009,47	0,85	19,25
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	Subsidio de refeição	0,00	5 033,60	0,00	0,00	2 516,80	1 305,20	0,00	1 305,20	1 305,20	1 211,60	0,00	0,00	25,93
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	5 033,60	0,00	0,00	2 516,80	1 305,20	0,00	1 305,20	1 305,20	1 211,60	0,00	0,00	25,93
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	6 092,64	0,00	0,00	3 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,32	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	6 092,64	0,00	0,00	3 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046,32	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	29,35	15 051,32	0,00	0,00	12 551,32	8 671,75	29,35	6 198,84	6 228,19	3 879,57	2 472,91	0,19	41,18
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	29,35	15 051,32	0,00	0,00	12 551,32	8 671,75	29,35	6 198,84	6 228,19	3 879,57	2 472,91	0,19	41,18
	0102020000 Horas extraordinárias	29,35	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	786,23	29,35	668,74	698,09	1 713,77	117,49	0,59	13,37
	0102040000 Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	10 050,32	0,00	0,00	10 050,32	7 885,52	0,00	5 530,10	5 530,10	2 164,80	2 355,42	0,00	55,02
	0102130200 Outros	0,00	10 050,32	0,00	0,00	10 050,32	7 885,52	0,00	5 530,10	5 530,10	2 164,80	2 355,42	0,00	55,02
	0102130201 Subs. Penosidade e Insalubridade	0,00	10 050,32	0,00	0,00	10 050,32	7 885,52	0,00	5 530,10	5 530,10	2 164,80	2 355,42	0,00	55,02
D1.3	Segurança social	0,00	14 196,51	0,00	0,00	7 098,26	2 188,45	0,00	1 675,97	1 675,97	4 909,81	512,48	0,00	11,81
	0103000000 Segurança social	0,00	14 196,51	0,00	0,00	7 098,26	2 188,45	0,00	1 675,97	1 675,97	4 909,81	512,48	0,00	11,81
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	14 196,51	0,00	0,00	7 098,26	2 188,45	0,00	1 675,97	1 675,97	4 909,81	512,48	0,00	11,81
	0103050100 Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	2 880,00	0,00	0,00	1 440,00	388,70	0,00	194,35	194,35	1 051,30	194,35	0,00	6,75
	0103050200 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	11 316,51	0,00	0,00	5 658,26	1 799,75	0,00	1 481,62	1 481,62	3 858,51	318,13	0,00	13,09
	0103050201 Caixa geral de aposentações	0,00	2 769,75	0,00	0,00	1 384,88	205,80	0,00	205,80	205,80	1 179,08	0,00	0,00	7,43
	0103050202 Segurança social - Regime geral	0,00	8 546,76	0,00	0,00	4 273,38	1 593,95	0,00	1 275,82	1 275,82	2 679,43	318,13	0,00	14,93
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	539 050,00	0,00	0,00	450 976,86	108 711,40	0,00	108 666,40	108 666,40	342 265,46	45,00	0,00	20,16
	0200000000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	539 050,00	0,00	0,00	450 976,86	108 711,40	0,00	108 666,40	108 666,40	342 265,46	45,00	0,00	20,16
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	8 300,00	0,00	0,00	2 046,49	1 824,11	0,00	1 824,11	1 824,11	222,38	0,00	0,00	21,98
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	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
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	800,00	0,00	0,00	277,98	277,98	0,00	277,98	277,98	0,00	0,00	0,00	34,75
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	268,45	268,45	0,00	268,45	268,45	0,00	0,00	0,00	5,37
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	514,15	514,15	0,00	514,15	514,15	0,00	0,00	0,00	51,42
	0201210000 Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	985,91	763,53	0,00	763,53	763,53	222,38	0,00	0,00	76,35
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	530 750,00	0,00	0,00	448 930,37	106 887,29	0,00	106 842,29	106 842,29	342 043,08	45,00	0,00	20,13
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	130 000,00	0,00	0,00	76 294,43	13 906,95	0,00	13 906,95	13 906,95	62 387,48	0,00	0,00	10,70
	0202030000 Conservação de bens	0,00	400 250,00	0,00	0,00	372 547,24	92 891,64	0,00	92 846,64	92 846,64	279 655,60	45,00	0,00	23,20
	0202030300 Manutenção em Espaços Verdes	0,00	400 000,00	0,00	0,00	372 547,24	92 891,64	0,00	92 846,64	92 846,64	279 655,60	45,00	0,00	23,21
	0202039900 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
	0202250000 Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	17,74
	0202259900 Outros Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	88,70	88,70	0,00	88,70	88,70	0,00	0,00	0,00	17,74
	Total Despesa Corrente:	342,97	615 980,91	0,00	0,00	494 467,48	129 919,94	339,67	124 883,38	125 223,05	364 547,54	5 039,86	0,06	20,27
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	89 470,00	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	89 470,00	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	89 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701040000	Construções diversas	0,00	79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	79 470,00	0,00	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	79 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	89 470,00	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 Espaços Verdes:	342,97	705 450,91	0,00	0,00	494 467,48	129 919,94	339,67	124 883,38	125 223,05	364 547,54	5 039,86	0,05	17,70	
040000 - Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	0,00	20 460,00	0,00	0,00	18 444,00	6 148,00	0,00	6 148,00	6 148,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	30,05
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 444,00	6 148,00	0,00	6 148,00	6 148,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	33,05
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 444,00	6 148,00	0,00	6 148,00	6 148,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	33,05
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 444,00	6 148,00	0,00	6 148,00	6 148,00	12 296,00	0,00	0,00	0,00	33,05
D1.3	Segurança social	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103000000 Segurança social	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050300 Outros	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0103050302 Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 450,00	0,00	0,00	2 699,34	1 719,05	0,00	1 609,58	1 609,58	980,29	109,47	0,00	0,00	8,72
	0200000000 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18 450,00	0,00	0,00	2 699,34	1 719,05	0,00	1 609,58	1 609,58	980,29	109,47	0,00	0,00	8,72
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	136,39	80,82	0,00	80,82	80,82	55,57	0,00	0,00	0,00	20,21
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	70,31	14,74	0,00	14,74	14,74	55,57	0,00	0,00	0,00	14,74
	0201140000 Outro material - Peças	0,00	100,00	0,00	0,00	66,08	66,08	0,00	66,08	66,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	0,00	18 050,00	0,00	0,00	2 562,95	1 638,23	0,00	1 528,76	1 528,76	924,72	109,47	0,00	0,00	8,47
	0202010000 Encargos das instalações	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	575,28	0,00	575,28	575,28	924,72	0,00	0,00	0,00	28,76
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	5 000,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92
	0202030000 Conservação de bens	0,00	10 600,00	0,00	0,00	749,07	749,07	0,00	639,60	639,60	0,00	109,47	0,00	0,00	6,03
	0202030700 Manutenção de Parques Infantis	0,00	2 000,00	0,00	0,00	639,60	639,60	0,00	639,60	639,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
	0202031000 Manutenção de Polidesportivos	0,00	8 600,00	0,00	0,00	109,47	109,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109,47	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202090000	Comunicações	0,00	450,00	0,00	0,00	67,88	67,88	0,00	67,88	67,88	0,00	0,00	0,00	15,08
	Total Despesa Corrente:	0,00	38 910,00	0,00	0,00	21 143,34	7 867,05	0,00	7 757,58	7 757,58	13 276,29	109,47	0,00	19,94
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	84 870,12	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	5 379,50	5 379,50	0,00	20 654,10	0,00	6,34
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	84 870,12	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	5 379,50	5 379,50	0,00	20 654,10	0,00	6,34
0701000000	Investimentos	0,00	84 870,12	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	5 379,50	5 379,50	0,00	20 654,10	0,00	6,34
0701040000	Construções diversas	0,00	84 870,12	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	5 379,50	5 379,50	0,00	20 654,10	0,00	6,34
0701040500	Parques e jardins	0,00	84 870,12	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	5 379,50	5 379,50	0,00	20 654,10	0,00	6,34
0701040502	Parques infantis / Polidesportivos - Construção e grandes Reparções	0,00	84 870,12	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	5 379,50	5 379,50	0,00	20 654,10	0,00	6,34
	Total Despesa de Capital:	0,00	84 870,12	0,00	0,00	26 033,60	26 033,60	0,00	5 379,50	5 379,50	0,00	20 654,10	0,00	6,34
	Total Manutenção de Equipamentos de Uso Coletivo:	0,00	123 780,12	0,00	0,00	47 176,94	33 900,65	0,00	13 137,08	13 137,08	13 276,29	20 763,57	0,00	10,61
050000 - Obras e Requalificação Urbana														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	575,77	78 791,98	0,00	0,00	52 494,47	25 028,96	779,21	20 965,53	21 744,74	27 465,51	3 859,99	0,99	26,61
D1.1	Remunerações certas e permanentes	568,85	55 568,83	0,00	0,00	38 661,02	17 810,58	772,29	15 859,70	16 631,99	20 850,44	1 747,44	1,39	28,54
0101000000	Remunerações certas e permanentes	568,85	55 568,83	0,00	0,00	38 661,02	17 810,58	772,29	15 859,70	16 631,99	20 850,44	1 747,44	1,39	28,54
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	568,85	28 449,97	0,00	0,00	14 224,99	9 590,18	772,29	7 639,30	8 411,59	4 634,81	1 747,44	2,71	26,85
0101040100	Pessoal em funções	568,85	28 449,97	0,00	0,00	14 224,99	9 590,18	772,29	7 639,30	8 411,59	4 634,81	1 747,44	2,71	26,85
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	18 600,00	0,00	0,00	18 288,00	6 858,00	0,00	6 858,00	6 858,00	11 430,00	0,00	0,00	36,87
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 776,20	0,00	0,00	3 776,20	1 362,40	0,00	1 362,40	1 362,40	2 413,80	0,00	0,00	36,08
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	3 775,20	0,00	0,00	3 775,20	1 362,40	0,00	1 362,40	1 362,40	2 412,80	0,00	0,00	36,09
0101130500	Subsídio de refeição - IEFP	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	4 741,66	0,00	0,00	2 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,83	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	4 741,66	0,00	0,00	2 370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370,83	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	6,92	10 252,93	0,00	0,00	8 278,34	5 531,63	6,92	3 948,31	3 955,23	2 746,71	1 583,32	0,07	38,51
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6,92	10 252,93	0,00	0,00	8 278,34	5 531,63	6,92	3 948,31	3 955,23	2 746,71	1 583,32	0,07	38,51
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	925,96	0,00	783,10	783,10	574,04	142,86	0,00	26,10
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	6,92	949,19	0,00	0,00	474,60	356,16	6,92	323,16	330,08	118,44	33,00	0,73	34,05
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	6 302,74	0,00	0,00	6 302,74	4 249,51	0,00	2 842,05	2 842,05	2 053,23	1 407,46	0,00	45,09



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102130200	Outros	0,00	6 302,74	0,00	0,00	6 302,74	4 249,51	0,00	2 842,05	2 842,05	2 053,23	1 407,46	0,00	45,99
0102130201	Subs. Penosidade e Insalubridade	0,00	6 302,74	0,00	0,00	6 302,74	4 249,51	0,00	2 842,05	2 842,05	2 053,23	1 407,46	0,00	45,99
D1.3	Segurança social	0,00	12 970,22	0,00	0,00	5 555,11	1 686,75	0,00	1 157,52	1 157,52	3 868,36	529,23	0,00	8,92
0103000000	Segurança social	0,00	12 970,22	0,00	0,00	5 555,11	1 686,75	0,00	1 157,52	1 157,52	3 868,36	529,23	0,00	8,92
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	12 970,22	0,00	0,00	5 555,11	1 686,75	0,00	1 157,52	1 157,52	3 868,36	529,23	0,00	8,92
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 200,00	388,70	0,00	194,35	194,35	811,30	194,35	0,00	8,10
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	8 710,22	0,00	0,00	4 355,11	1 298,05	0,00	963,17	963,17	3 057,06	334,88	0,00	11,06
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	3 241,96	0,00	0,00	1 620,98	209,79	0,00	209,79	209,79	1 411,19	0,00	0,00	6,47
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	5 468,26	0,00	0,00	2 734,13	1 088,26	0,00	753,38	753,38	1 645,87	334,88	0,00	13,78
0103050300	Outros	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	62 300,00	0,00	0,00	26 798,46	22 042,29	0,00	21 583,04	21 583,04	4 756,17	459,25	0,00	34,64
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	62 300,00	0,00	0,00	26 798,46	22 042,29	0,00	21 583,04	21 583,04	4 756,17	459,25	0,00	34,64
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 800,00	0,00	0,00	2 122,58	1 886,77	0,00	1 886,77	1 886,77	235,82	0,00	0,00	15,99
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	0,00	1 800,00	0,00	0,00	262,94	262,94	0,00	262,94	262,94	0,00	0,00	0,00	14,61
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	5 000,00	0,00	0,00	81,27	81,27	0,00	81,27	81,27	0,00	0,00	0,00	1,63
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 500,00	0,00	0,00	315,23	132,76	0,00	132,76	132,76	182,47	0,00	0,00	8,85
0201210000	Outros bens	0,00	3 500,00	0,00	0,00	1 463,15	1 409,80	0,00	1 409,80	1 409,80	53,35	0,00	0,00	40,28
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	50 500,00	0,00	0,00	24 675,87	20 155,52	0,00	19 696,27	19 696,27	4 520,35	459,25	0,00	39,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50 000,00	0,00	0,00	24 675,87	20 155,52	0,00	19 696,27	19 696,27	4 520,35	459,25	0,00	39,39
0202031300	Manutenção de Espaço Público	0,00	50 000,00	0,00	0,00	24 675,87	20 155,52	0,00	19 696,27	19 696,27	4 520,35	459,25	0,00	39,39
0202250000	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
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
	Total Despesa Corrente:	575,77	141 091,98	0,00	0,00	79 292,93	47 071,25	779,21	42 548,57	43 327,78	32 221,68	4 319,24	0,55	30,16
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	127 869,09	0,00	0,00	74 119,80	11 451,30	0,00	10 098,30	10 098,30	62 668,50	1 353,00	0,00	7,90
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	127 869,09	0,00	0,00	74 119,80	11 451,30	0,00	10 098,30	10 098,30	62 668,50	1 353,00	0,00	7,90
0701000000	Investimentos	0,00	127 869,09	0,00	0,00	74 119,80	11 451,30	0,00	10 098,30	10 098,30	62 668,50	1 353,00	0,00	7,90
0701040000	Construções diversas	0,00	54 319,09	0,00	0,00	11 451,30	11 451,30	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	1 353,00	0,00	18,59
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	49 319,09	0,00	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	0,00	0,00	20,48
0701040101	Obras Diversas	0,00	49 319,09	0,00	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	10 098,30	10 098,30	0,00	0,00	0,00	20,48
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	63 550,00	0,00	0,00	62 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 668,50	0,00	0,00	0,00
0701060100	Recolha de resíduos	0,00	63 550,00	0,00	0,00	62 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62 668,50	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701100000	Equipamento básico	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	0,00	0,00	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	127 869,09	0,00	0,00	74 119,80	11 451,30	0,00	10 098,30	10 098,30	62 668,50	1 353,00	0,00	7,90	
	Total Obras e Requalificação Urbana:	575,77	268 961,07	0,00	0,00	153 412,73	58 522,55	779,21	52 646,87	53 426,08	94 890,18	5 672,24	0,29	19,57	
060000 - Cemitério															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	497,70	77 573,21	0,00	0,00	43 877,27	26 068,48	497,70	19 309,77	19 807,47	17 808,79	6 758,71	0,64	24,89	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	497,70	50 873,00	0,00	0,00	25 436,50	15 482,16	497,70	12 126,28	12 623,98	9 954,34	3 355,88	0,98	23,84	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	497,70	50 873,00	0,00	0,00	25 436,50	15 482,16	497,70	12 126,28	12 623,98	9 954,34	3 355,88	0,98	23,84	
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	497,70	39 289,20	0,00	0,00	19 644,60	13 766,16	497,70	10 410,28	10 907,98	5 878,44	3 355,88	1,27	26,50	
0101040100	Pessoal em funções	497,70	39 289,20	0,00	0,00	19 644,60	13 766,16	497,70	10 410,28	10 907,98	5 878,44	3 355,88	1,27	26,50	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 033,60	0,00	0,00	2 516,80	1 716,00	0,00	1 716,00	1 716,00	800,80	0,00	0,00	34,09	
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	5 033,60	0,00	0,00	2 516,80	1 716,00	0,00	1 716,00	1 716,00	800,80	0,00	0,00	34,09	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	6 548,20	0,00	0,00	3 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,10	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	6 548,20	0,00	0,00	3 274,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,10	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	13 181,32	0,00	0,00	11 681,32	8 022,49	0,00	5 134,02	5 134,02	3 658,83	2 888,47	0,00	38,95	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	13 181,32	0,00	0,00	11 681,32	8 022,49	0,00	5 134,02	5 134,02	3 658,83	2 888,47	0,00	38,95	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	297,97	0,00	265,19	265,19	1 202,03	32,78	0,00	8,84	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	10 180,32	0,00	0,00	10 180,32	7 724,52	0,00	4 868,83	4 868,83	2 455,80	2 855,69	0,00	47,83	
0102130200	Outros	0,00	10 180,32	0,00	0,00	10 180,32	7 724,52	0,00	4 868,83	4 868,83	2 455,80	2 855,69	0,00	47,83	
0102130201	Subs. Penosidade e Insalubridade	0,00	10 180,32	0,00	0,00	10 180,32	7 724,52	0,00	4 868,83	4 868,83	2 455,80	2 855,69	0,00	47,83	
D1.3	Segurança social	0,00	13 518,89	0,00	0,00	6 759,45	2 563,83	0,00	2 049,47	2 049,47	4 195,62	514,36	0,00	15,16	
0103000000	Segurança social	0,00	13 518,89	0,00	0,00	6 759,45	2 563,83	0,00	2 049,47	2 049,47	4 195,62	514,36	0,00	15,16	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	13 518,89	0,00	0,00	6 759,45	2 563,83	0,00	2 049,47	2 049,47	4 195,62	514,36	0,00	15,16	
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	1 920,00	0,00	0,00	960,00	310,96	0,00	155,48	155,48	649,04	155,48	0,00	8,10	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	11 598,89	0,00	0,00	5 799,45	2 252,87	0,00	1 893,99	1 893,99	3 546,58	358,88	0,00	16,33	
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	6 178,13	0,00	0,00	3 089,07	415,85	0,00	415,85	415,85	2 673,22	0,00	0,00	6,73	



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	5 420,76	0,00	0,00	2 710,38	1 837,02	0,00	1 478,14	1 478,14	873,36	358,88	0,00	27,27
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	44 050,00	0,00	0,00	14 466,10	6 419,46	0,00	6 353,04	6 353,04	8 046,64	66,42	0,00	14,42
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44 050,00	0,00	0,00	14 466,10	6 419,46	0,00	6 353,04	6 353,04	8 046,64	66,42	0,00	14,42
0201000000	Aquisição de bens	0,00	7 600,00	0,00	0,00	2 031,82	1 515,18	0,00	1 448,76	1 448,76	516,64	66,42	0,00	19,06
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	137,92	0,00	137,92	137,92	162,08	0,00	0,00	6,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	500,00	0,00	0,00	198,66	195,58	0,00	195,58	195,58	3,08	0,00	0,00	39,12
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	2 000,00	0,00	0,00	1 533,16	1 181,68	0,00	1 115,26	1 115,26	351,48	66,42	0,00	55,76
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	36 450,00	0,00	0,00	12 434,28	4 904,28	0,00	4 904,28	4 904,28	7 530,00	0,00	0,00	13,45
0202010000	Encargos das instalações	0,00	6 700,00	0,00	0,00	6 600,00	1 423,67	0,00	1 423,67	1 423,67	5 176,33	0,00	0,00	21,25
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	4 700,00	0,00	0,00	1 008,60	756,45	0,00	756,45	756,45	252,15	0,00	0,00	16,09
0202030000	Conservação de bens	0,00	16 200,00	0,00	0,00	1 674,20	966,95	0,00	966,95	966,95	707,25	0,00	0,00	5,97
0202030600	Reparação de Maquinaria e Equipamento	0,00	1 200,00	0,00	0,00	966,95	966,95	0,00	966,95	966,95	0,00	0,00	0,00	80,58
0202031200	Conservação do Cemitério	0,00	15 000,00	0,00	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	707,25	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	850,00	0,00	0,00	782,48	408,07	0,00	408,07	408,07	374,41	0,00	0,00	48,01
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 000,00	980,14	0,00	980,14	980,14	1 019,86	0,00	0,00	13,07
0202201400	Pagamento de Cremação de Ossadas	0,00	7 500,00	0,00	0,00	2 000,00	980,14	0,00	980,14	980,14	1 019,86	0,00	0,00	13,07
0202250000	Outros serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	73,80
0202259900	Outros Serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	73,80
	Total Despesa Corrente:	497,70	121 623,21	0,00	0,00	58 343,37	32 487,94	497,70	25 662,81	26 160,51	25 855,43	6 825,13	0,41	21,10
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	35 800,00	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	35 800,00	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	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	34 500,00	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	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total Cemitério:		497,70	157 423,21	0,00	0,00	58 343,37	32 487,94	497,70	25 662,81	26 160,51	25 855,43	6 825,13	0,32	16,30
070000 - Atividades Económicas, Mercados e Feiras														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	643,01	24 963,02	0,00	0,00	21 398,68	9 527,80	87,26	8 081,31	8 168,57	12 426,63	1 446,49	0,35	32,37
D1.1	Remunerações certas e permanentes	643,01	20 500,52	0,00	0,00	19 095,93	8 330,86	87,26	7 136,85	7 224,11	11 320,82	1 194,01	0,43	34,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	643,01	20 500,52	0,00	0,00	19 095,93	8 330,86	87,26	7 136,85	7 224,11	11 320,82	1 194,01	0,43	34,81
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	643,01	9 138,96	0,00	0,00	8 495,95	5 034,06	87,26	3 840,05	3 927,31	4 017,64	1 194,01	0,95	42,02
0101040100	Pessoal em funções	643,01	9 138,96	0,00	0,00	8 495,95	5 034,06	87,26	3 840,05	3 927,31	4 017,64	1 194,01	0,95	42,02
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	2 860,00	0,00	2 860,00	2 860,00	5 720,00	0,00	0,00	33,33
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 258,40	0,00	0,00	1 258,40	436,80	0,00	436,80	436,80	821,60	0,00	0,00	34,71
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	1 258,40	0,00	0,00	1 258,40	436,80	0,00	436,80	436,80	821,60	0,00	0,00	34,71
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	1 523,16	0,00	0,00	761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	761,58	0,00	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	1 523,16	0,00	0,00	761,58	0,00	0,00	0,00	0,00	761,58	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00	346,07	0,00	282,00	282,00	654,93	64,07	0,00	28,17
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00	346,07	0,00	282,00	282,00	654,93	64,07	0,00	28,17
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	346,07	0,00	282,00	282,00	653,93	64,07	0,00	28,20
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	3 461,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	662,46	662,46	450,88	188,41	0,00	19,14
0103000000	Segurança social	0,00	3 461,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	662,46	662,46	450,88	188,41	0,00	19,14
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 461,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	662,46	662,46	450,88	188,41	0,00	19,14
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	2 603,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	662,46	662,46	450,88	188,41	0,00	25,44
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	2 603,50	0,00	0,00	1 301,75	850,87	0,00	662,46	662,46	450,88	188,41	0,00	25,44
0103050300	Outros	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	9 301,00	0,00	0,00	7 032,82	2 873,92	0,00	2 873,92	2 873,92	4 158,90	0,00	0,00	30,90
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9 301,00	0,00	0,00	7 032,82	2 873,92	0,00	2 873,92	2 873,92	4 158,90	0,00	0,00	30,90
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 100,00	0,00	0,00	893,63	770,08	0,00	770,08	770,08	123,55	0,00	0,00	36,67
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 600,00	0,00	0,00	800,00	676,45	0,00	676,45	676,45	123,55	0,00	0,00	42,28
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	93,63	93,63	0,00	93,63	93,63	0,00	0,00	0,00	18,73
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	7 201,00	0,00	0,00	6 139,19	2 103,84	0,00	2 103,84	2 103,84	4 035,35	0,00	0,00	29,22
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 017,05	0,00	1 017,05	1 017,05	2 982,95	0,00	0,00	25,43
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0202030100	Conservação em Inst. Mercados	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 139,19	1 086,79	0,00	1 086,79	1 086,79	1 052,40	0,00	0,00	43,47	
0202250000	Outros serviços	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	
0202251200	Iluminações de Natal	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202259900	Outros Serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa Corrente:	643,01	34 264,02	0,00	0,00	28 431,50	12 401,72	87,26	10 955,23	11 042,49	16 585,53	1 446,49	0,25	31,97	
	Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030301	Reparação de Postos de Venda	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Atividades Económicas, Mercados e Feiras:	643,01	34 364,02	0,00	0,00	28 431,50	12 401,72	87,26	10 955,23	11 042,49	16 585,53	1 446,49	0,25	31,88	
080000 - Desporto, Recreio, Cultura e Juventude															
	Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	391,22	59 985,14	0,00	0,00	25 664,74	14 549,93	391,22	12 555,02	12 946,24	11 114,81	1 994,91	0,65	20,93	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	292,27	47 970,29	0,00	0,00	18 491,76	11 222,00	292,27	9 905,69	10 197,96	7 269,76	1 316,31	0,61	20,65	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	292,27	47 970,29	0,00	0,00	18 491,76	11 222,00	292,27	9 905,69	10 197,96	7 269,76	1 316,31	0,61	20,65	
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	292,27	26 332,08	0,00	0,00	9 424,25	7 044,00	292,27	5 727,69	6 019,96	2 380,25	1 316,31	1,11	21,75	
0101040100	Pessoal em funções	292,27	18 848,49	0,00	0,00	9 424,25	7 044,00	292,27	5 727,69	6 019,96	2 380,25	1 316,31	1,55	30,39	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	7 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	15 980,00	0,00	0,00	4 980,00	3 320,00	0,00	3 320,00	3 320,00	1 660,00	0,00	0,00	20,78	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	2 516,80	0,00	0,00	2 516,80	858,00	0,00	858,00	858,00	1 658,80	0,00	0,00	34,09	
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	2 516,80	0,00	0,00	2 516,80	858,00	0,00	858,00	858,00	1 658,80	0,00	0,00	34,09	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 141,41	0,00	0,00	1 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,71	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	3 141,41	0,00	0,00	1 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,71	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	98,95	3 525,00	0,00	0,00	3 426,05	2 491,83	98,95	2 079,16	2 178,11	934,22	412,67	2,81	58,98	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	98,95	3 525,00	0,00	0,00	3 426,05	2 491,83	98,95	2 079,16	2 178,11	934,22	412,67	2,81	58,98	
0102020000	Horas extraordinárias	98,95	3 500,00	0,00	0,00	3 401,05	2 471,67	98,95	2 059,00	2 157,95	929,38	412,67	2,83	58,83	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	20,16	0,00	20,16	20,16	4,84	0,00	0,00	80,64	



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Segurança social	0,00	8 489,85	0,00	0,00	3 746,93	836,10	0,00	570,17	570,17	2 910,83	265,93	0,00	6,72
0103000000	Segurança social	0,00	8 489,85	0,00	0,00	3 746,93	836,10	0,00	570,17	570,17	2 910,83	265,93	0,00	6,72
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	8 489,85	0,00	0,00	3 746,93	836,10	0,00	570,17	570,17	2 910,83	265,93	0,00	6,72
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	1 440,00	0,00	0,00	720,00	155,48	0,00	77,74	77,74	564,52	77,74	0,00	5,40
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	6 053,85	0,00	0,00	3 026,93	680,62	0,00	492,43	492,43	2 346,31	188,19	0,00	8,13
0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	3 105,97	0,00	0,00	1 552,99	280,81	0,00	280,81	280,81	1 272,18	0,00	0,00	9,04
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	2 947,88	0,00	0,00	1 473,94	399,81	0,00	211,62	211,62	1 074,13	188,19	0,00	7,18
0103050300	Outros	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	882,30	179 015,00	0,00	0,00	50 210,95	32 013,20	7,50	23 938,00	23 945,50	19 065,05	8 082,70	0,00	13,37
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	882,30	179 015,00	0,00	0,00	50 210,95	32 013,20	7,50	23 938,00	23 945,50	19 065,05	8 082,70	0,00	13,37
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 500,00	0,00	0,00	1 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,50	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,50	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	882,30	176 515,00	0,00	0,00	49 188,45	32 013,20	7,50	23 938,00	23 945,50	18 042,55	8 082,70	0,00	13,56
0202040000	Locação de edifícios	0,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	3 075,00	0,00	75,00
0202100000	Transportes	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	26,00
0202120000	Seguros	0,00	8 500,00	0,00	0,00	2 518,46	1 003,55	0,00	1 003,55	1 003,55	1 514,91	0,00	0,00	11,81
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	7 500,00	0,00	0,00	1 389,62	676,91	0,00	676,91	676,91	712,71	0,00	0,00	9,03
0202250000	Outros serviços	882,30	142 215,00	0,00	0,00	31 420,37	16 472,74	7,50	11 472,54	11 480,04	15 814,93	5 007,70	0,01	8,07
0202250100	Colónia de Férias e Ocupação de Tempos Livres	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Actividades culturais	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 512,16	2 116,16	0,00	2 116,16	2 116,16	396,00	0,00	0,00	21,16
0202250800	Feira do Livro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	445,24	445,22	0,00	445,22	445,22	0,02	0,00	0,00	8,90
0202250900	Actividades Desportivas	882,30	15 000,00	0,00	0,00	3 738,33	1 687,03	7,50	1 535,53	1 543,03	2 918,60	159,00	0,05	10,24
0202251100	"Festas da Vila"	0,00	52 025,00	0,00	0,00	1 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,40	0,00	0,00	0,00
0202251300	Festas da Juventude	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
0202251400	Actividades Recreativas	0,00	52 140,00	0,00	0,00	22 768,64	11 953,73	0,00	7 105,03	7 105,03	10 814,91	4 848,70	0,00	13,63
0202259900	Outros Serviços	0,00	3 000,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00	270,60	270,60	0,00	0,00	0,00	9,02
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	46 610,00	0,00	0,00	25 108,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	7 608,00	0,00	0,00	37,55
D4.1	Transferências Correntes	0,00	46 610,00	0,00	0,00	25 108,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	7 608,00	0,00	0,00	37,55
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	46 610,00	0,00	0,00	25 108,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	7 608,00	0,00	0,00	37,55
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	46 610,00	0,00	0,00	25 108,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	7 608,00	0,00	0,00	37,55
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	46 610,00	0,00	0,00	25 108,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	7 608,00	0,00	0,00	37,55
0407010200	Culturais	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0407010300	Desportivas	0,00	22 500,00	0,00	0,00	19 600,00	17 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	2 100,00	0,00	0,00	77,78
0407010800	Recreativas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010900	Juventude	0,00	9 010,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 273,52	285 610,14	0,00	0,00	100 983,69	64 063,13	398,72	53 993,02	54 391,74	37 787,86	10 077,61	0,14	18,90
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0700000000 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701000000 Investimentos	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030000 Edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030100 Instalações de serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701030200 Instalações desportivas e recreativas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701040000 Construções diversas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701041300 Outros	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701041302 Equipamento Desportivo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701070000 Equipamento de informática	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701080000 Software Informático	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0807000000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Desporto, Recreio, Cultura e Juventude:	1 273,52	285 910,14	0,00	0,00	100 983,69	64 063,13	398,72	53 993,02	54 391,74	37 787,86	10 077,61	0,14	18,88
	090000 - Ação Social e Educação													
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	998,69	170 647,52	0,00	0,00	90 535,03	42 887,36	865,01	37 370,82	38 235,83	47 647,67	5 650,22	0,51	21,90
D1.1	Remunerações certas e permanentes	998,69	144 465,82	0,00	0,00	80 788,18	40 354,98	865,01	35 998,77	36 863,78	40 433,20	4 489,89	0,60	24,92
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	998,69	144 465,82	0,00	0,00	80 788,18	40 354,98	865,01	35 998,77	36 863,78	40 433,20	4 489,89	0,60	24,92
	0101040000 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	741,61	64 552,38	0,00	0,00	22 824,72	15 715,00	741,61	12 085,42	12 827,03	7 109,72	3 629,58	1,15	18,72
	0101040100 Pessoal em funções	741,61	45 649,44	0,00	0,00	22 824,72	15 715,00	741,61	12 085,42	12 827,03	7 109,72	3 629,58	1,62	26,47
	0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	0,00	18 902,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	257,08	68 529,00	0,00	0,00	52 270,74	22 082,23	123,40	21 712,03	21 835,43	30 188,51	503,88	0,18	31,68



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101090100	IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 775,20	0,00	0,00	1 887,60	1 237,60	0,00	1 237,60	1 237,60	650,00	0,00	0,00	32,78
0101130100	Subsídio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	3 775,20	0,00	0,00	1 887,60	1 237,60	0,00	1 237,60	1 237,60	650,00	0,00	0,00	32,78
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7 608,24	0,00	0,00	3 804,12	1 320,15	0,00	963,72	963,72	2 483,97	356,43	0,00	12,67
0101140100	Subsídio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	7 608,24	0,00	0,00	3 804,12	1 320,15	0,00	963,72	963,72	2 483,97	356,43	0,00	12,67
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 025,00	0,00	0,00	1 025,00	156,72	0,00	120,48	120,48	868,28	36,24	0,00	5,95
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 025,00	0,00	0,00	1 025,00	156,72	0,00	120,48	120,48	868,28	36,24	0,00	5,95
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	156,72	0,00	120,48	120,48	843,28	36,24	0,00	6,02
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	24 156,70	0,00	0,00	8 721,85	2 375,66	0,00	1 251,57	1 251,57	6 346,19	1 124,09	0,00	5,18
0103000000	Segurança social	0,00	24 156,70	0,00	0,00	8 721,85	2 375,66	0,00	1 251,57	1 251,57	6 346,19	1 124,09	0,00	5,18
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	24 156,70	0,00	0,00	8 721,85	2 375,66	0,00	1 251,57	1 251,57	6 346,19	1 124,09	0,00	5,18
0103050100	Assistência Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	4 320,00	0,00	0,00	2 160,00	621,92	0,00	310,96	310,96	1 538,08	310,96	0,00	7,20
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	13 123,70	0,00	0,00	6 561,85	1 753,74	0,00	940,61	940,61	4 808,11	813,13	0,00	7,17
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	13 123,70	0,00	0,00	6 561,85	1 753,74	0,00	940,61	940,61	4 808,11	813,13	0,00	7,17
0103050300	Outros	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050302	Segurança Social - Recibos Verdes	0,00	6 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	413,95	117 350,00	0,00	0,00	81 674,50	48 226,09	226,45	40 258,89	40 485,34	33 448,41	8 154,70	0,19	34,31
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	413,95	117 350,00	0,00	0,00	81 674,50	48 226,09	226,45	40 258,89	40 485,34	33 448,41	8 154,70	0,19	34,31
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 700,00	0,00	0,00	850,60	366,18	0,00	283,15	283,15	484,42	83,03	0,00	10,49
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	600,00	0,00	0,00	567,45	83,03	0,00	0,00	0,00	484,42	83,03	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	1 000,00	0,00	0,00	128,18	128,18	0,00	128,18	128,18	0,00	0,00	0,00	12,82
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	154,97	154,97	0,00	154,97	154,97	0,00	0,00	0,00	15,50
0202000000	Aquisição de serviços	413,95	114 650,00	0,00	0,00	80 823,90	47 859,91	226,45	39 975,74	40 202,19	32 963,99	8 071,67	0,20	34,87
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 500,00	491,65	0,00	491,65	491,65	1 008,35	0,00	0,00	29,80
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	12 000,00	0,00	0,00	4 335,75	3 216,45	0,00	3 216,45	3 216,45	1 119,30	0,00	0,00	26,80
0202030000	Conservação de bens	26,45	45 500,00	0,00	0,00	33 246,19	29 256,03	26,45	23 703,69	23 730,14	3 990,16	5 552,34	0,06	52,10
0202031400	Manutenção e Conservação de Escolas / JI	26,45	45 000,00	0,00	0,00	33 246,19	29 256,03	26,45	23 703,69	23 730,14	3 990,16	5 552,34	0,06	52,67
0202039900	Outras	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
0202040000	Locação de edifícios	387,50	30 000,00	0,00	0,00	23 063,40	6 312,25	200,00	5 712,25	5 912,25	16 751,15	787,50	0,67	19,04
0202090000	Comunicações	0,00	900,00	0,00	0,00	285,55	285,55	0,00	285,55	285,55	0,00	0,00	0,00	31,73
0202100000	Transportes	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 091,00	1 311,00	0,00	350,00	350,00	1 780,00	961,00	0,00	10,00



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	600,00	0,00	0,00	510,84	212,85	0,00	212,85	212,85	297,99	0,00	0,00	35,48
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 400,00	0,00	0,00	970,22	459,53	0,00	459,53	459,53	510,69	0,00	0,00	32,82
0202250000	Outros serviços	0,00	19 100,00	0,00	0,00	13 820,95	6 314,60	0,00	5 543,77	5 543,77	7 506,35	770,83	0,00	29,02
0202250700	Actividades de carácter Escolar	0,00	500,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00
0202251500	Actividades de Carácter Social	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 729,64	3 314,60	0,00	3 293,77	3 293,77	415,04	20,83	0,00	43,92
0202251600	Actividades de carácter saudável	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	2 250,00	2 250,00	6 000,00	750,00	0,00	22,50
0202259900	Outros Serviços	0,00	1 100,00	0,00	0,00	648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	648,51	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	80 500,00	0,00	0,00	41 110,57	38 730,03	0,00	37 112,75	37 112,75	2 380,54	1 617,28	0,00	46,10
D4.1	Transferências Correntes	0,00	80 500,00	0,00	0,00	41 110,57	38 730,03	0,00	37 112,75	37 112,75	2 380,54	1 617,28	0,00	46,10
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	34 000,00	0,00	0,00	28 601,01	27 940,61	0,00	27 940,61	27 940,61	660,40	0,00	0,00	82,18
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	34 000,00	0,00	0,00	28 601,01	27 940,61	0,00	27 940,61	27 940,61	660,40	0,00	0,00	82,18
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	34 000,00	0,00	0,00	28 601,01	27 940,61	0,00	27 940,61	27 940,61	660,40	0,00	0,00	82,18
0407010100	Sociais	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 373,01	4 712,61	0,00	4 712,61	4 712,61	660,40	0,00	0,00	58,91
0407010400	Educacionais e Escolares	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010500	Escolas Primárias, Jardins de Inf. e Exp. Limpeza	0,00	25 000,00	0,00	0,00	23 228,00	23 228,00	0,00	23 228,00	23 228,00	0,00	0,00	0,00	92,91
0407010700	Instituições Religiosas	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	46 500,00	0,00	0,00	12 509,56	10 789,42	0,00	9 172,14	9 172,14	1 720,14	1 617,28	0,00	19,73
0408000000	Famílias	0,00	46 500,00	0,00	0,00	12 509,56	10 789,42	0,00	9 172,14	9 172,14	1 720,14	1 617,28	0,00	19,73
0408020000	Outras	0,00	46 500,00	0,00	0,00	12 509,56	10 789,42	0,00	9 172,14	9 172,14	1 720,14	1 617,28	0,00	19,73
0408020200	Outras	0,00	46 500,00	0,00	0,00	12 509,56	10 789,42	0,00	9 172,14	9 172,14	1 720,14	1 617,28	0,00	19,73
0408020201	Fundo de Emergência Social	0,00	45 000,00	0,00	0,00	12 509,56	10 789,42	0,00	9 172,14	9 172,14	1 720,14	1 617,28	0,00	20,38
0408020202	Apoio "Bilha Solidária"	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030502	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	1 412,64	368 597,52	0,00	0,00	213 320,10	129 843,48	1 091,46	114 742,46	115 833,92	83 476,62	15 422,20	0,30	31,13
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	840,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	14,35
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	840,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	14,35
0701000000	Investimentos	0,00	840,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	14,35
0701070000	Equipamento de informática	0,00	500,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	24,11



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0701080000	Software Informático	0,00	290,00	0,00	0,00	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	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
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	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	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	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	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	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	841,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	14,33
	Total Ação Social e Educação:	1 412,64	369 438,52	0,00	0,00	213 440,64	129 964,02	1 091,46	114 863,00	115 954,46	83 476,62	15 422,20	0,30	31,09	
100000 - Universidade Sénior															
Despesa Corrente															
D1	Despesas com o pessoal	595,46	28 707,19	0,00	0,00	16 140,62	6 152,50	595,46	4 489,27	5 084,73	9 988,12	1 663,23	2,07	15,64	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	357,48	19 010,96	0,00	0,00	9 505,48	4 088,43	357,48	3 216,67	3 574,15	5 417,05	871,76	1,88	16,92	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	357,48	19 010,96	0,00	0,00	9 505,48	4 088,43	357,48	3 216,67	3 574,15	5 417,05	871,76	1,88	16,92	
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	357,48	15 216,48	0,00	0,00	7 608,24	3 828,43	357,48	2 956,67	3 314,15	3 779,81	871,76	2,35	19,43	
0101040100	Pessoal em funções	357,48	15 216,48	0,00	0,00	7 608,24	3 828,43	357,48	2 956,67	3 314,15	3 779,81	871,76	2,35	19,43	
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 258,40	0,00	0,00	629,20	260,00	0,00	260,00	260,00	369,20	0,00	0,00	20,66	
0101130100	Subsidio de refeição - pessoal dos quadros	0,00	1 258,40	0,00	0,00	629,20	260,00	0,00	260,00	260,00	369,20	0,00	0,00	20,66	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 536,08	0,00	0,00	1 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,04	0,00	0,00	0,00	
0101140100	Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros	0,00	2 536,08	0,00	0,00	1 268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268,04	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	237,98	4 050,00	0,00	0,00	3 812,02	1 442,62	237,98	1 191,93	1 429,91	2 369,40	250,69	5,88	29,43	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	237,98	4 050,00	0,00	0,00	3 812,02	1 442,62	237,98	1 191,93	1 429,91	2 369,40	250,69	5,88	29,43	
0102020000	Horas extraordinárias	237,98	4 000,00	0,00	0,00	3 762,02	1 442,62	237,98	1 191,93	1 429,91	2 319,40	250,69	5,95	29,80	
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	0,00	5 646,23	0,00	0,00	2 823,12	621,45	0,00	80,67	80,67	2 201,67	540,78	0,00	1,43	
0103000000	Segurança social	0,00	5 646,23	0,00	0,00	2 823,12	621,45	0,00	80,67	80,67	2 201,67	540,78	0,00	1,43	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	5 646,23	0,00	0,00	2 823,12	621,45	0,00	80,67	80,67	2 201,67	540,78	0,00	1,43	
0103050100	Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE)	0,00	480,00	0,00	0,00	240,00	77,74	0,00	38,87	38,87	162,26	38,87	0,00	8,10	
0103050200	Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	5 166,23	0,00	0,00	2 583,12	543,71	0,00	41,80	41,80	2 039,41	501,91	0,00	0,81	
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	5 166,23	0,00	0,00	2 583,12	543,71	0,00	41,80	41,80	2 039,41	501,91	0,00	0,81	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	47 840,00	0,00	0,00	26 434,57	17 062,16	0,00	17 062,16	17 062,16	9 372,41	0,00	0,00	35,67	



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2023

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 31/05/2023

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0200000000	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47 840,00	0,00	0,00	26 434,57	17 062,16	0,00	17 062,16	17 062,16	9 372,41	0,00	0,00	35,67
0201000000	Aquisição de bens	0,00	1 200,00	0,00	0,00	439,92	132,59	0,00	132,59	132,59	307,33	0,00	0,00	11,05
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	200,00	0,00	0,00	139,92	132,59	0,00	132,59	132,59	7,33	0,00	0,00	66,30
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	46 640,00	0,00	0,00	25 994,65	16 929,57	0,00	16 929,57	16 929,57	9 065,08	0,00	0,00	36,30
0202010000	Encargos das instalações	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 250,00	262,28	0,00	262,28	262,28	987,72	0,00	0,00	16,39
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	6 500,00	0,00	0,00	2 435,40	1 826,55	0,00	1 826,55	1 826,55	608,85	0,00	0,00	28,10
0202040000	Locação de edifícios	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	0,00	440,00	0,00	0,00	154,20	154,20	0,00	154,20	154,20	0,00	0,00	0,00	35,05
0202250000	Outros serviços	0,00	38 000,00	0,00	0,00	22 155,05	14 686,54	0,00	14 686,54	14 686,54	7 468,51	0,00	0,00	38,65
0202251500	Actividades de Carácter Social	0,00	37 500,00	0,00	0,00	22 155,05	14 686,54	0,00	14 686,54	14 686,54	7 468,51	0,00	0,00	39,16
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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030502	Diversas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	595,46	76 597,19	0,00	0,00	42 575,19	23 214,66	595,46	21 551,43	22 146,89	19 360,53	1 663,23	0,78	28,14
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Universidade Sénior:	595,46	76 601,19	0,00	0,00	42 575,19	23 214,66	595,46	21 551,43	22 146,89	19 360,53	1 663,23	0,78	28,13
	Total	18 680,45	2 903 568,92	0,00	0,00	1 464 254,77	643 431,12	6 436,86	559 373,79	565 810,65	832 578,70	84 545,87	0,22	19,27



FREGUESIA DE RIO DE MOURO

FLUXOS DE CAIXA - RESUMO

Ano: 2023

Data inicial: 01/01/2023 Final: 31/05/2023

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		427 412,63	Despesas orçamentais		565 810,65
Execução orçamental	427 412,63		Correntes	544 426,47	
Operações de Tesouraria	0,00		Capitais	21 384,18	
Receitas orçamentais		802 477,46	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	802 477,46		Saldo para a gerência seguinte		664 079,44
Capitais	0,00		Execução orçamental	664 079,44	
Outras Receitas	0,00		Operações de Tesouraria	0,00	
Operações de Tesouraria		0,00			
Total		1 229 890,09	Total		1 229 890,09

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO