

FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

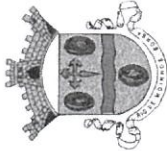
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Handwritten signatures and initials, including 'Nu-Se' and 'Baleh', along with the year 'Ano: 2025'.

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1	Receita Fiscal	4 800,00	0,00	4 633,62	0,00	4 633,62	0,00	0,00	0,00	4 633,62	4 633,62	0,00	0,00	96,53	
R1.1	Impostos diretos	4 800,00	0,00	4 633,62	0,00	4 633,62	0,00	0,00	0,00	4 633,62	4 633,62	0,00	0,00	96,53	
	0100000000	4 800,00	0,00	4 633,62	0,00	4 633,62	0,00	0,00	0,00	4 633,62	4 633,62	0,00	0,00	96,53	
	0102000000	4 800,00	0,00	4 633,62	0,00	4 633,62	0,00	0,00	0,00	4 633,62	4 633,62	0,00	0,00	96,53	
	0102020000	4 800,00	0,00	4 633,62	0,00	4 633,62	0,00	0,00	0,00	4 633,62	4 633,62	0,00	0,00	96,53	
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	3 210,00	3,40	3 047,00	0,00	3 040,06	0,00	0,00	0,00	3 040,06	3 040,06	10,34	0,00	94,71	
	0400000000	3 210,00	3,40	3 047,00	0,00	3 040,06	0,00	0,00	0,00	3 040,06	3 040,06	10,34	0,00	94,71	
	0401000000	3 200,00	3,40	3 047,00	0,00	3 040,06	0,00	0,00	0,00	3 040,06	3 040,06	10,34	0,00	95,00	
	0401230000	3 200,00	3,40	3 047,00	0,00	3 040,06	0,00	0,00	0,00	3 040,06	3 040,06	10,34	0,00	95,00	
	0401230100	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401230400	400,00	0,00	353,95	0,00	353,95	0,00	0,00	0,00	353,95	353,95	0,00	0,00	88,49	
	0401239900	2 400,00	3,40	2 693,05	0,00	2 686,11	0,00	0,00	0,00	2 686,11	2 686,11	10,34	0,00	111,92	
	0401239906	120,00	3,40	124,92	0,00	117,98	0,00	0,00	0,00	117,98	117,98	10,34	0,00	98,32	
	0401239907	2 220,00	0,00	2 568,13	0,00	2 568,13	0,00	0,00	0,00	2 568,13	2 568,13	0,00	0,00	115,68	
	0401239908	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	
	0401239999	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	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	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	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	Transferências e subsídios correntes	179 980,68	0,00	211 669,94	0,00	211 669,94	0,00	0,00	0,00	211 669,94	211 669,94	0,00	0,00	117,61	
R5.1	Transferências Correntes	179 980,68	0,00	211 669,94	0,00	211 669,94	0,00	0,00	0,00	211 669,94	211 669,94	0,00	0,00	117,61	
R5.1.1	Administrações Públicas	179 980,68	0,00	211 669,94	0,00	211 669,94	0,00	0,00	0,00	211 669,94	211 669,94	0,00	0,00	117,61	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	150 045,76	0,00	150 643,15	0,00	150 643,15	0,00	0,00	0,00	150 643,15	150 643,15	0,00	0,00	100,40	
	Estado	150 045,76	0,00	150 643,15	0,00	150 643,15	0,00	0,00	0,00	150 643,15	150 643,15	0,00	0,00	100,40	
	0603010000	88 989,00	0,00	88 989,00	0,00	88 989,00	0,00	0,00	0,00	88 989,00	88 989,00	0,00	0,00	100,00	
	0603010400	88 989,00	0,00	88 989,00	0,00	88 989,00	0,00	0,00	0,00	88 989,00	88 989,00	0,00	0,00	100,00	
	0603010500	50 661,00	0,00	50 661,00	0,00	50 661,00	0,00	0,00	0,00	50 661,00	50 661,00	0,00	0,00	100,00	
	0603019900	10 395,76	0,00	10 993,15	0,00	10 993,15	0,00	0,00	0,00	10 993,15	10 993,15	0,00	0,00	105,75	



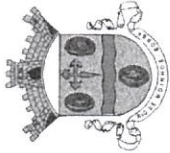
FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0603019901	Complicação na Remuneração do Eleito a 1/2 Tempo	10 395,76	0,00	10 993,15	0,00	10 993,15	0,00	0,00	0,00	10 993,15	10 993,15	0,00	0,00	105,75
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	100,00	0,00	8 251,87	0,00	8 251,87	0,00	0,00	0,00	8 251,87	8 251,87	0,00	0,00	8 251,87
0603090000	Serviços e fundos autónomos - Subsistema de proteção à família e políticas activas de emprego e formação profissional	100,00	0,00	8 251,87	0,00	8 251,87	0,00	0,00	0,00	8 251,87	8 251,87	0,00	0,00	8 251,87
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	29 834,92	0,00	52 774,92	0,00	52 774,92	0,00	0,00	0,00	52 774,92	52 774,92	0,00	0,00	175,89
0605000000	Administração local	29 834,92	0,00	52 774,92	0,00	52 774,92	0,00	0,00	0,00	52 774,92	52 774,92	0,00	0,00	175,89
0605010000	Continente	29 834,92	0,00	52 774,92	0,00	52 774,92	0,00	0,00	0,00	52 774,92	52 774,92	0,00	0,00	175,89
0605010100	Transferência de Competências - Lei nº 50/2018	28 834,92	0,00	23 834,92	0,00	23 834,92	0,00	0,00	0,00	23 834,92	23 834,92	0,00	0,00	82,66
0605019900	Outras	1 000,00	0,00	28 940,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	28 940,00	28 940,00	0,00	0,00	2 854,00
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	13 005,00	180,00	11 321,86	0,00	11 423,82	0,00	0,00	180,00	11 243,82	11 243,82	78,04	1,38	86,46
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	13 005,00	180,00	11 321,86	0,00	11 423,82	0,00	0,00	180,00	11 243,82	11 243,82	78,04	1,38	86,46
0701000000	Venda de bens	35,00	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	4,86
0701070000	Produtos alimentares e bebidas	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
0701080000	Mercadorias	25,00	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	6,80
0701080100	Venda de Bens - CTT	25,00	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	6,80
0702000000	Serviços	9 520,00	0,00	8 378,27	0,00	8 325,23	0,00	0,00	0,00	8 325,23	8 325,23	53,04	0,00	87,45
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 500,00	0,00	2 059,16	0,00	2 006,12	0,00	0,00	0,00	2 006,12	2 006,12	53,04	0,00	133,74
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1 500,00	0,00	664,21	0,00	664,21	0,00	0,00	0,00	664,21	664,21	0,00	0,00	44,28
0702090500	Cemitérios	1 500,00	0,00	664,21	0,00	664,21	0,00	0,00	0,00	664,21	664,21	0,00	0,00	44,28
0702099000	Outros Serviços	6 520,00	0,00	5 654,90	0,00	5 654,90	0,00	0,00	0,00	5 654,90	5 654,90	0,00	0,00	86,73
0702090100	Outros (Fotocópias)	10,00	0,00	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00	0,00	44,95	44,95	0,00	0,00	449,50
0702090200	Serviços Prestados aos CTT	6 500,00	0,00	5 609,95	0,00	5 609,95	0,00	0,00	0,00	5 609,95	5 609,95	0,00	0,00	86,31
0702099900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	3 450,00	180,00	2 941,89	0,00	3 096,89	0,00	0,00	180,00	2 916,89	3 096,89	25,00	5,22	84,55
0703020000	Edifícios	3 450,00	180,00	2 941,89	0,00	3 096,89	0,00	0,00	180,00	2 916,89	3 096,89	25,00	5,22	84,55
R7	Outras receitas correntes	2 040,00	2 833,00	3 851,09	2 833,00	3 851,09	0,00	0,00	0,00	3 851,09	3 851,09	0,00	0,00	188,78



FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

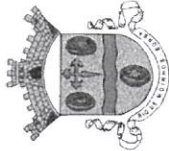
Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Nuno Silva
Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0801000000	Outras	2 040,00	2 833,00	3 851,09	2 833,00	3 851,09	0,00	0,00	0,00	3 851,09	3 851,09	0,00	0,00	188,78
0801990000	Outras	2 040,00	2 833,00	3 851,09	2 833,00	3 851,09	0,00	0,00	0,00	3 851,09	3 851,09	0,00	0,00	188,78
0801999900	Diversas	2 040,00	2 833,00	3 851,09	2 833,00	3 851,09	0,00	0,00	0,00	3 851,09	3 851,09	0,00	0,00	188,78
0801999901	Reembolso de Despesas de Eletricidade e Água - Mercado	540,00	0,00	629,36	0,00	629,36	0,00	0,00	0,00	629,36	629,36	0,00	0,00	116,55
0801999902	Reembolso de Despesas de Eletricidade e Água - Centro de Dia	1 000,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	0,00	2 833,00	2 833,00	0,00	0,00	283,30
0801999999	Diversas	500,00	0,00	388,73	0,00	388,73	0,00	0,00	0,00	388,73	388,73	0,00	0,00	77,75
Total Receita Corrente:		203 035,68	3 016,40	234 523,51	2 833,00	234 618,53	0,00	0,00	180,00	234 438,53	234 618,53	88,38	0,00	115,47
Receita de Capital														
R8	Venda de bens de investimento	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100000	Famílias	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100300	Outros Investimentos	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904100301	Concessão de terrenos e ossários no cemitério	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e 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
R9.1	Transferências 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
R9.1.1	Administrações Públicas	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
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	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
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:		2 000,00	0,00	1 079,08	0,00	1 079,08	0,00	0,00	0,00	1 079,08	1 079,08	0,00	0,00	863,27
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	125,00	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 MOINHOS

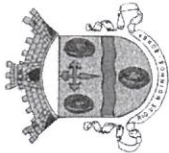
[Handwritten signatures and initials]
Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Resituições		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
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	125,00	0,00	1 079,09	0,00	1 079,09	0,00	0,00	0,00	1 079,09	1 079,09	0,00	0,00	0,00	863,27
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	125,00	0,00	1 079,09	0,00	1 079,09	0,00	0,00	0,00	1 079,09	1 079,09	0,00	0,00	0,00	863,27
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	125,00	0,00	1 079,09	0,00	1 079,09	0,00	0,00	0,00	1 079,09	1 079,09	0,00	0,00	0,00	863,27
	Saldo da gerência anterior	53 663,94	0,00	53 663,94	0,00	53 663,94	0,00	0,00	0,00	53 663,94	53 663,94	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	53 663,94	0,00	53 663,94	0,00	53 663,94	0,00	0,00	0,00	53 663,94	53 663,94	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	53 663,94	0,00	53 663,94	0,00	53 663,94	0,00	0,00	0,00	53 663,94	53 663,94	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	53 663,94	0,00	53 663,94	0,00	53 663,94	0,00	0,00	0,00	53 663,94	53 663,94	0,00	0,00	0,00	100,00
Total		258 824,52	3 016,40	289 266,54	2 833,00	289 361,56	0,00	0,00	180,00	289 181,56	289 361,56	88,38	0,07		111,73



FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

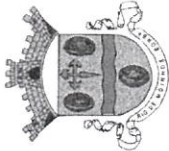
Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Edna
Nu-LL
Boloh
Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	864,51	82.212,33	0,00	0,00	81.554,31	81.554,31	864,51	79.131,42	79.995,93	0,00	1.558,38	1,05	96,02
	Remunerações certas e permanentes	495,25	64.042,71	0,00	0,00	64.042,71	64.042,71	495,25	62.891,03	63.386,28	0,00	656,43	0,77	98,20
0101000000	Remunerações certas e permanentes	495,25	64.042,71	0,00	0,00	64.042,71	64.042,71	495,25	62.891,03	63.386,28	0,00	656,43	0,77	98,20
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	72,11	16.976,69	0,00	0,00	16.974,84	16.974,84	72,11	16.737,97	16.810,08	0,00	164,76	0,42	98,59
0101010100	Eleito Regime de 1/2 Tempo	72,11	11.188,36	0,00	0,00	11.187,72	11.187,72	72,11	10.950,85	11.022,96	0,00	164,76	0,64	97,88
0101010200	Eleitos Compensação de Encargos	0,00	5.788,30	0,00	0,00	5.787,12	5.787,12	0,00	5.787,12	5.787,12	0,00	0,00	0,00	99,98
0101040000	Pessoal dos Quadros – regime de contrato individual de trabalho	233,38	28.058,50	0,00	0,00	28.058,50	28.058,50	233,38	27.333,45	27.566,83	0,00	491,67	0,83	97,42
0101040100	Pessoal em funções	233,38	28.058,50	0,00	0,00	28.058,50	28.058,50	233,38	27.333,45	27.566,83	0,00	491,67	0,83	97,42
0101060000	Pessoal contratado a termo	189,76	8.022,16	0,00	0,00	8.022,16	8.022,16	189,76	7.832,40	8.022,16	0,00	0,00	2,37	97,63
0101060100	Pessoal em Funções	189,76	8.022,16	0,00	0,00	8.022,16	8.022,16	189,76	7.832,40	8.022,16	0,00	0,00	2,37	97,63
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Pessoal Por Tempo Indeterminado - Subsidio de Refeição	0,00	4.002,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130101	Pessoal em Funções	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130200	Pessoal a Termo	0,00	3.084,00	0,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130201	Pessoal em Funções	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	6.985,21	0,00	0,00	6.985,21	6.985,21	0,00	6.985,21	6.985,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140100	Pessoal por Tempo Indeterminado - Subsidio de Férias e de Natal	0,00	5.224,95	0,00	0,00	5.224,95	5.224,95	0,00	5.224,95	5.224,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140101	Pessoal em Funções	0,00	5.224,95	0,00	0,00	5.224,95	5.224,95	0,00	5.224,95	5.224,95	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Pessoal a Termo	0,00	979,05	0,00	0,00	979,05	979,05	0,00	979,05	979,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140201	Pessoal em Funções	0,00	979,05	0,00	0,00	979,05	979,05	0,00	979,05	979,05	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140300	Subsidio de Férias e Natal - Eleitos	0,00	781,21	0,00	0,00	781,21	781,21	0,00	781,21	781,21	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140301	Eleito Regime de 1/2 Tempo	0,00	781,21	0,00	0,00	781,21	781,21	0,00	781,21	781,21	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3,40	1.534,88	0,00	0,00	1.534,88	1.534,88	3,40	1.531,20	1.534,60	0,00	0,28	0,22	99,78
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3,40	1.534,88	0,00	0,00	1.534,88	1.534,88	3,40	1.531,20	1.534,60	0,00	0,28	0,22	99,78
0102040000	Ajudas de custo	0,00	72,54	0,00	0,00	72,54	72,54	0,00	72,54	72,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para faltas	3,40	934,89	0,00	0,00	934,89	934,89	3,40	931,21	934,61	0,00	0,28	0,36	99,61
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	527,45	0,00	0,00	527,45	527,45	0,00	527,45	527,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130200	Outros - Sentas de Presença da Assembleia de Freguesia	0,00	527,45	0,00	0,00	527,45	527,45	0,00	527,45	527,45	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	385,86	16.832,92	0,00	0,00	15.976,72	15.976,72	385,86	14.709,19	15.075,05	0,00	901,67	2,17	87,38
0103000000	Segurança social	385,86	16.832,92	0,00	0,00	15.976,72	15.976,72	385,86	14.709,19	15.075,05	0,00	901,67	2,17	87,38
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	15.289,49	0,00	0,00	14.433,26	14.433,26	0,00	13.531,62	13.531,62	0,00	901,67	0,00	88,50
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	15.289,49	0,00	0,00	14.433,26	14.433,26	0,00	13.531,62	13.531,62	0,00	901,67	0,00	88,50
0103050202	Segurança Social - Regime Geral	0,00	15.289,49	0,00	0,00	14.433,26	14.433,26	0,00	13.531,62	13.531,62	0,00	901,67	0,00	88,50



FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

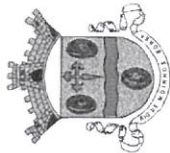
Ano: 2025

[Handwritten signatures and initials]
N.º Cd
[Handwritten signature]

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103090000	Seguros	365,86	1 543,43	0,00	0,00	1 543,43	1 543,43	365,86	1 177,57	1 543,43	0,00	0,00	23,70	76,30
0103090100	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	365,86	1 543,43	0,00	0,00	1 543,43	1 543,43	365,86	1 177,57	1 543,43	0,00	0,00	23,70	76,30
D2	Aquisição de bens e serviços	1 176,64	109 749,89	0,00	0,00	108 893,58	100 256,49	1 176,64	97 605,93	98 782,57	6 637,09	1 473,92	1,07	88,93
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 176,64	109 749,89	0,00	0,00	108 893,58	100 256,49	1 176,64	97 605,93	98 782,57	6 637,09	1 473,92	1,07	88,93
0201000000	Aquisição de bens	0,00	22 276,77	0,00	0,00	22 276,77	22 276,77	0,00	22 276,77	22 276,77	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 014,60	0,00	0,00	1 014,60	1 014,60	0,00	1 014,60	1 014,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020100	Gasolina	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	0,00	744,60	0,00	0,00	744,60	744,60	0,00	744,60	744,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 664,53	0,00	0,00	3 664,53	3 664,53	0,00	3 664,53	3 664,53	0,00	0,00	0,00	100,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	600,10	0,00	0,00	600,10	600,10	0,00	600,10	600,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	152,10	0,00	0,00	152,10	152,10	0,00	152,10	152,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	922,70	0,00	0,00	922,70	922,70	0,00	922,70	922,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	0,00	804,31	0,00	0,00	804,31	804,31	0,00	804,31	804,31	0,00	0,00	0,00	100,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	84,73	0,00	0,00	84,73	84,73	0,00	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00	100,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00	227,43	0,00	0,00	227,43	227,43	0,00	227,43	227,43	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	7 533,33	0,00	0,00	7 533,33	7 533,33	0,00	7 533,33	7 533,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	115,01	0,00	0,00	115,01	115,01	0,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	7 098,13	0,00	0,00	7 098,13	7 098,13	0,00	7 098,13	7 098,13	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210100	Tintas e outros materiais para pinturas	0,00	3 008,78	0,00	0,00	3 008,78	3 008,78	0,00	3 008,78	3 008,78	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210200	Bens para conservação e manutenção de edifícios	0,00	868,69	0,00	0,00	868,69	868,69	0,00	868,69	868,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210300	Bens para conservação e manutenção de espaços verdes	0,00	147,57	0,00	0,00	147,57	147,57	0,00	147,57	147,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0201219900	Bens diversos	0,00	3 073,09	0,00	0,00	3 073,09	3 073,09	0,00	3 073,09	3 073,09	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	1 176,64	87 473,12	0,00	0,00	84 616,81	77 975,72	1 176,64	75 329,16	76 505,80	6 637,09	1 473,92	1,35	85,12
0202010000	Encargos das instalações	984,32	14 563,36	0,00	0,00	14 540,70	13 993,26	984,32	12 372,56	13 356,98	577,44	606,28	6,75	84,84
0202010100	Água, Saneamento e Resíduos Sólidos	274,52	5 484,52	0,00	0,00	5 484,52	5 239,97	274,52	4 654,44	4 928,96	244,55	311,01	5,01	84,87
0202010101	Edifício do Mercado	41,19	471,19	0,00	0,00	471,19	461,28	41,19	380,59	421,78	9,91	39,50	8,74	80,77
0202010102	Sede da Junta de Freguesia	30,86	730,86	0,00	0,00	730,86	637,03	30,86	566,67	597,53	93,83	39,50	4,22	77,53
0202010103	Centro de Dia	127,07	2 027,07	0,00	0,00	2 027,07	1 965,67	127,07	1 721,50	1 846,57	61,40	117,10	6,27	84,93
0202010104	Lavandouro de Santiago	34,31	1 544,31	0,00	0,00	1 544,31	1 477,91	34,31	1 371,90	1 406,21	66,40	71,70	2,22	85,84
0202010105	Casa Mortuária do Barro Branco	17,10	267,10	0,00	0,00	267,10	257,55	17,10	222,43	239,53	9,55	18,02	6,40	83,28
0202010106	Cemitério de Santiago	23,99	443,99	0,00	0,00	443,99	440,53	23,99	391,35	415,34	3,46	25,19	5,40	85,14
0202010200	Eletricidade	709,80	9 098,84	0,00	0,00	9 056,16	8 723,29	709,80	7 718,22	8 428,02	332,89	295,27	7,80	84,83
0202010201	Edifício do Mercado	146,15	2 246,15	0,00	0,00	2 246,15	2 178,75	146,15	2 020,50	2 166,65	67,40	12,10	6,51	89,95



FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

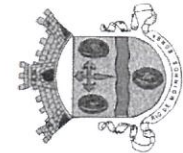
Edgar
Nun Ld
Sarah

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010202	Sede da Junta de Freguesia	214,81	2.494,81	0,00	0,00	2.494,81	2.451,45	214,81	2.236,64	2.451,45	43,36	0,00	8,61	89,65
0202010203	Centro de Dia	294,20	3.683,24	0,00	0,00	3.683,24	3.503,24	294,20	2.939,50	3.233,70	180,00	269,54	7,99	79,81
0202010204	Lavadouro de Santiago	25,14	225,14	0,00	0,00	225,14	183,01	25,14	144,24	169,38	42,13	13,63	11,17	64,07
0202010205	Cemitério de Santiago	29,50	449,50	0,00	0,00	406,84	406,84	29,50	377,34	406,84	0,00	0,00	6,56	83,95
0202030000	Conservação de bens	0,00	16.635,00	0,00	0,00	16.026,43	14.436,43	0,00	14.436,43	14.436,43	1.590,00	0,00	0,00	86,76
0202030100	Conservação de Edifícios	0,00	13.010,00	0,00	0,00	12.489,16	10.899,16	0,00	10.899,16	10.899,16	1.590,00	0,00	0,00	83,76
0202030199	Outros Edifícios	0,00	13.010,00	0,00	0,00	12.489,16	10.899,16	0,00	10.899,16	10.899,16	1.590,00	0,00	0,00	83,76
0202030200	Conservação de viaturas, máquinas e equipamentos	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.376,61	3.376,61	0,00	3.376,61	3.376,61	0,00	0,00	0,00	98,59
0202039900	Conservação de outros bens	0,00	200,00	0,00	0,00	160,66	160,66	0,00	160,66	160,66	0,00	0,00	0,00	80,33
0202080000	Locação de outros bens	138,48	7.651,98	0,00	0,00	7.511,98	7.483,69	138,48	7.205,77	7.344,25	28,29	139,44	1,81	94,17
0202090000	Comunicações	0,00	1.050,00	0,00	0,00	990,00	988,90	0,00	910,54	910,54	1,10	78,36	0,00	86,72
0202100000	Transportes	0,00	1.078,03	0,00	0,00	1.078,03	1.078,03	0,00	1.078,03	1.078,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.740,53	1.740,53	0,00	1.145,14	1.145,14	0,00	595,39	0,00	65,44
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	650,00	0,00	0,00	395,69	395,69	0,00	395,69	395,69	0,00	0,00	0,00	60,85
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.422,61	6.422,61	0,00	6.422,61	6.422,61	0,00	0,00	0,00	93,08
0202170000	Publicidade	0,00	320,00	0,00	0,00	225,74	225,74	0,00	225,74	225,74	0,00	0,00	0,00	70,54
0202180000	Vigilância e segurança	53,84	705,00	0,00	0,00	703,84	703,58	53,84	595,29	649,13	0,26	54,45	7,64	84,44
0202190000	Assistência técnica	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.149,51	2.149,51	0,00	2.149,51	2.149,51	0,00	0,00	0,00	85,98
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	6.738,07	0,00	0,00	6.546,78	6.546,78	0,00	6.546,78	6.546,78	0,00	0,00	0,00	97,16
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	150,00	0,00	0,00	109,52	109,52	0,00	109,52	109,52	0,00	0,00	0,00	73,01
0202250000	Outros serviços	0,00	26.761,68	0,00	0,00	26.175,45	21.735,45	0,00	21.735,45	21.735,45	4.440,00	0,00	0,00	81,22
0202250100	Serviços de animação, som e luz	0,00	3.153,60	0,00	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250200	Serviço de fotocópias	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.016,54	1.016,54	0,00	1.016,54	1.016,54	0,00	0,00	0,00	72,61
0202250300	Serviço de Refeições	0,00	4.951,67	0,00	0,00	4.751,00	311,00	0,00	311,00	311,00	4.440,00	0,00	0,00	6,28
0202259900	Serviços diversos	0,00	17.256,41	0,00	0,00	17.254,31	17.254,31	0,00	17.254,31	17.254,31	0,00	0,00	0,00	99,99
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	24.290,00	0,00	0,00	24.169,86	24.169,86	0,00	24.169,86	24.169,86	0,00	0,00	0,00	99,51
D4.1	Transferências Correntes	0,00	24.290,00	0,00	0,00	24.169,86	24.169,86	0,00	24.169,86	24.169,86	0,00	0,00	0,00	99,51
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010000	Estado	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403010100	Agrupamento de Escolas - Material de Expediente	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.695,75	13.695,75	0,00	13.695,75	13.695,75	0,00	0,00	0,00	99,97
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.695,75	13.695,75	0,00	13.695,75	13.695,75	0,00	0,00	0,00	99,97
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	13.700,00	0,00	0,00	13.695,75	13.695,75	0,00	13.695,75	13.695,75	0,00	0,00	0,00	99,97



FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

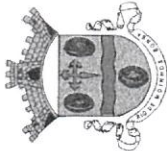
Elze
Nu-El
Sadeb

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.3	Apoios Monetários a Associações Desportivas e Culturais	0,00	10 050,00	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Apoio Monetário a Associações Com Fins Sociais e Humanitários	0,00	3 645,75	0,00	0,00	3 645,75	3 645,75	0,00	3 645,75	3 645,75	0,00	0,00	0,00	99,88
	Famílias	0,00	10 150,00	0,00	0,00	10 034,11	10 034,11	0,00	10 034,11	10 034,11	0,00	0,00	0,00	98,88
	Outras	0,00	10 150,00	0,00	0,00	10 034,11	10 034,11	0,00	10 034,11	10 034,11	0,00	0,00	0,00	98,88
	Programas Ocupacionais	0,00	10 150,00	0,00	0,00	10 034,11	10 034,11	0,00	10 034,11	10 034,11	0,00	0,00	0,00	98,88
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	10 150,00	0,00	0,00	10 034,11	10 034,11	0,00	10 034,11	10 034,11	0,00	0,00	0,00	98,88
	Outras despesas correntes	0,00	1 797,45	0,00	0,00	1 487,04	1 487,04	0,00	1 487,04	1 487,04	0,00	0,00	0,00	98,88
	Diversas	0,00	1 797,45	0,00	0,00	1 487,04	1 487,04	0,00	1 487,04	1 487,04	0,00	0,00	0,00	98,88
	Impostos e taxas	0,00	1 797,45	0,00	0,00	1 487,04	1 487,04	0,00	1 487,04	1 487,04	0,00	0,00	0,00	98,88
	Impostos e Taxas Pagos Pela autarquia	0,00	300,00	0,00	0,00	252,13	252,13	0,00	252,13	252,13	0,00	0,00	0,00	98,88
	Outras Taxas e Impostos	0,00	300,00	0,00	0,00	252,13	252,13	0,00	252,13	252,13	0,00	0,00	0,00	98,88
	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	252,13	252,13	0,00	252,13	252,13	0,00	0,00	0,00	98,88
	Outras restituições	0,00	1 497,45	0,00	0,00	1 234,91	1 234,91	0,00	1 234,91	1 234,91	0,00	0,00	0,00	98,88
	Serviços bancários	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
	Outras	0,00	300,00	0,00	0,00	263,46	263,46	0,00	263,46	263,46	0,00	0,00	0,00	98,88
D6	Despesa de Capital	2 041,15	218 249,67	0,00	0,00	214 104,79	207 467,70	2 041,15	202 394,25	204 435,40	6 637,09	3 032,30	0,94	92,74
	Aquisição de bens de capital	0,00	40 574,95	0,00	0,00	39 717,24	39 717,24	0,00	39 717,24	39 717,24	0,00	0,00	0,00	97,89
	Investimentos	0,00	40 574,95	0,00	0,00	39 717,24	39 717,24	0,00	39 717,24	39 717,24	0,00	0,00	0,00	97,89
	Edifícios	0,00	18 020,00	0,00	0,00	17 994,84	17 994,84	0,00	17 994,84	17 994,84	0,00	0,00	0,00	99,88
	Instalações desportivas e recreativas	0,00	18 020,00	0,00	0,00	17 994,84	17 994,84	0,00	17 994,84	17 994,84	0,00	0,00	0,00	99,88
	Construções diversas	0,00	9 530,00	0,00	0,00	9 566,20	9 566,20	0,00	9 566,20	9 566,20	0,00	0,00	0,00	99,34
	Instalações desportivas e recreativas	0,00	8 700,00	0,00	0,00	8 643,21	8 643,21	0,00	8 643,21	8 643,21	0,00	0,00	0,00	99,35
	Sinalização e trânsito	0,00	930,00	0,00	0,00	922,99	922,99	0,00	922,99	922,99	0,00	0,00	0,00	99,25
	Material de transporte	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Outro	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D7	Software Informático	0,00	788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento básico	0,00	2 017,79	0,00	0,00	2 017,79	2 017,79	0,00	2 017,79	2 017,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	Outro	0,00	2 017,79	0,00	0,00	2 017,79	2 017,79	0,00	2 017,79	2 017,79	0,00	0,00	0,00	100,00
	Ferramentas e utensílios	0,00	1 141,51	0,00	0,00	1 141,51	1 141,51	0,00	1 141,51	1 141,51	0,00	0,00	0,00	100,00
	Outros investimentos	0,00	2 496,90	0,00	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	2 496,90	2 496,90	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Despesa de Capital:		0,00	40 574,95	0,00	0,00	39 717,24	39 717,24	0,00	39 717,24	39 717,24	0,00	0,00	0,00	97,89

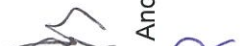


Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

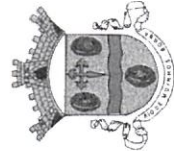
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/12/2025




Ano: 2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Total		2 041,15	258 824,62	0,00	0,00	253 822,03	247 184,94	2 041,15	242 111,49	244 152,64	6 637,09	3 032,30	0,79	93,54



FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

Edna *Nelson* *Edna* 2025

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 31/12/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto				Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total			
010101	003/2022	Aquisição de software informático para a secretaria da Junta.	010000 0701080000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2028	768,75	300,00	1 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	004/2022	Reparação de Viaturas	010000 0701060200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2028	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	006/2022	Aquisição e Reparação de Equipamento Informático	010000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2029	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	007/2022	Aquisição de Ferramentas e Utensílios	010000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2028	1 141,51	1 500,00	2 641,51	0,00	1 141,51	1 141,51	100,00	43,21	
010101	01/2023	Melhoria das Condições do Salão da Junta de FreguesiaRequalificação das Casas de Banho	010000 0701030200	A	0,00	100,00	0,00	03-04-2023	31-12-2029	15 783,40	0,00	15 783,40	0,00	15 783,40	15 783,40	100,00	100,00	
010101	04/2023	Ampliação do Cemitério	010000 0701041200	A	0,00	100,00	0,00	03-04-2023	31-12-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	11/2022	Aquisição de Mobiliário Urbano - Pergula	010000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-05-2025	31-12-2028	2 496,90	7 500,00	9 996,90	0,00	2 496,90	2 496,90	100,00	24,98	
010101	13/2022	Parque Infantil do Barro Branco	010000 0701100100	A	0,00	100,00	0,00	01-05-2022	31-12-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	13/2022	Aquisição de Equipamento Básico Diverso	010000 0701060100	A	0,00	100,00	0,00	01-05-2022	31-12-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	14/2022	Aquisição de Equipamento Básico Diverso	010000 0701100200	A	0,00	100,00	0,00	01-05-2022	31-12-2027	2 017,79	4 500,00	6 517,79	0,00	2 017,79	2 017,79	100,00	30,96	
020302	005/2022	Aquisição de Viatura	010000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2024	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00	
020502	001/2024	Requalificação da Praça de Touros de Rio de Moimhos	010000 0701030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2029	2 211,44	19 000,00	21 211,44	0,00	2 211,44	2 211,44	100,00	10,43	
020502	01/2025	Reabilitação do Paeque Infantil de Rio de Moimhos	010000 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	8 643,21	0,00	8 643,21	0,00	8 643,21	8 643,21	100,00	100,00	
030301	001/2002	Aquisição de sinais de trânsito e placas informativas.	010000 0701040900	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2028	930,00	300,00	1 230,00	0,00	930,00	930,00	99,25	75,04	
030301	008/2022	Requalificação de Abrigos de Passageiros	010000 0701014100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2029	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total	Total	40 493,00	42 600,00	83 093,00	0,00	39 717,24	39 717,24	98,08	47,80	

Legenda:

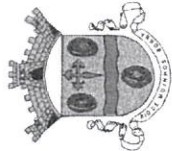
(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

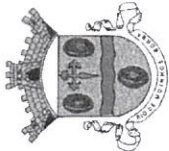


FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 31/12/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010101	12/2022	Conservação de Bens Imóveis da JuntaCemitério - Reparações Diversas	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2025	2 416,80	0,00	2 416,80	0,00	2 416,80	2 416,80	100,00	100,00
010101	01/2025	Conservação de Bens Imóveis da JuntaCentro de Dia - Reparações Diversas	0202030199	O	0,00	0,00	0,00	01-05-2025	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	1 590,00	1 590,00	50,00	50,00
010101	12/2022	Conservação de Bens Imóveis da JuntaEdifício Sede da Junta - Reparações Diversas	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-05-2022	4 640,00	3 000,00	7 640,00	0,00	4 240,00	4 240,00	91,38	55,50
010101	03	Conservação de Bens Imóveis da JuntaBaneários do Polidesportivo da Nora - Reparações Diversas	010000	O	0,00	0,00	0,00	01-05-2025	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	2 652,36	2 652,36	99,71	99,71
020101	01/2022	Apoios à Educação - Material de Expediente	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	440,00	1 800,00	2 240,00	0,00	440,00	440,00	100,00	19,64
020101	01/2022	Apoios à Educação - Disponibilização de Fotocopiadora	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	2 190,00	725,00	2 915,00	0,00	1 870,75	1 870,75	85,42	64,18
020101	01/2022	Apoios à Educação - Disponibilização de fotocópias	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2020	1 400,00	1 800,00	3 000,00	0,00	1 016,54	1 016,54	72,61	33,88
020302	03/2022	Natal do Idoso - Animação	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	110,00	800,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01	Natal do Idoso - Catering	0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	4 440,00	24 000,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	03/2022	Natal do Idoso - Catering	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	510,00	1 050,00	1 560,00	0,00	491,85	491,85	96,44	31,53
020302	03/2022	Natal do Idoso - Ofertas	0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	450,00	1 500,00	1 950,00	0,00	250,00	250,00	55,56	12,82
020302	04/2022	Apoio ao Movimento Associativo - Apoio monetário a Associações com fins sociais e humanitários	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	1 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	474,27	474,27	47,43	15,81
020302	11/2022	Apoio à Natalidade	0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	01/2023	Comemoração de Feriados Nacionais	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	01/2023	Comemoração de Feriados Nacionais	0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	01	Comemoração de Feriados Nacionais	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	01/2023	Comemoração de Feriados Nacionais	0201030000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	02/2022	"Dia da Criança - Atividade Cultural e Pedagógica"	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	02/2022	Natal nas Escolas - Oferta de Prendas às Crianças	0201150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	880,00	400,00	1 280,00	0,00	810,00	810,00	94,19	64,29
020501	02	Feira do Queijo - Animação	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	2 800,00	10 000,00	12 800,00	0,00	2 706,00	2 706,00	96,64	21,14
020501	01	Aluguer de Iluminação e Som de Rua - Festas de Santiago de Rio de Moinhos	0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-07-2023	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00	100,00
020501	01	Magusto de São Martinho	010000	A	0,00	0,00	0,00	03-12-2022	80,00	1 000,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	01	Passoio Micológico	0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	300,00	2 000,00	2 300,00	0,00	200,00	200,00	66,67	8,70
020501	01	Apoio ao Movimento Associativo - Apoio Monetário Associações Desportivas e Culturais	0202259900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	10 050,00	14 000,00	24 050,00	0,00	10 050,00	10 050,00	100,00	41,79
030401	04/2022	Feira do Queijo - Ofertas e Fazer as Onze	0407010100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	100,00
030401	03/2023	Feira do Queijo - Ofertas e Fazer as Onze	010000	A	0,00	0,00	0,00	07-04-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	03/2023	Feira do Queijo - Ofertas e Fazer as Onze	0201150000	A	0,00	0,00	0,00	07-04-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	01		010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 31/12/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
									Total	42 946,80	65 875,00	108 821,80	0,00	34 628,57	34 628,57	80,63	31,82

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]