

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica		Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2026 Período	Soma	Plano orçamental plurianual			
						2027	2028	2029	2030
D1		Despesa corrente		10.005.100,00	10.005.100,00	10.028.850,00	10.042.850,00	9.921.850,00	10.053.950,00
D11		Despesas com o pessoal		5.005.000,00	5.005.000,00	4.855.300,00	4.958.600,00	4.751.900,00	4.837.200,00
		Remunerações Certas e Permanentes		3.832.000,00	3.832.000,00	3.670.000,00	3.756.000,00	3.537.000,00	3.610.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.832.000,00	3.832.000,00	3.670.000,00	3.756.000,00	3.537.000,00	3.610.000,00
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.832.000,00	3.832.000,00	3.670.000,00	3.756.000,00	3.537.000,00	3.610.000,00
	010101	TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		105.000,00	105.000,00	106.000,00	108.000,00	110.000,00	113.000,00
	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DO TRABALHO		2.750.000,00	2.750.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	2.400.000,00	2.450.000,00
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES		2.450.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	2.300.000,00	2.350.000,00
	01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		250.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO		55.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	01010601	PESSOAL EM FUNÇÕES		50.000,00	50.000,00				
	01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		80.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00
	010111	REPRESENTAÇÃO		20.000,00	20.000,00	24.000,00	26.000,00	28.000,00	30.000,00
	010112	SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		307.000,00	307.000,00	327.000,00	347.000,00	367.000,00	378.000,00
	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		485.000,00	485.000,00	495.000,00	505.000,00	510.000,00	515.000,00
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais		287.400,00	287.400,00	293.600,00	304.800,00	311.000,00	317.200,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		287.400,00	287.400,00	293.600,00	304.800,00	311.000,00	317.200,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		287.400,00	287.400,00	293.600,00	304.800,00	311.000,00	317.200,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS		200.000,00	200.000,00	205.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO		38.500,00	38.500,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
	010205	ABONO PARA FALHAS		21.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00
	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÊMIOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	01021302	OUTROS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Segurança social		885.600,00	885.600,00	891.700,00	897.800,00	903.900,00	910.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL		885.600,00	885.600,00	891.700,00	897.800,00	903.900,00	910.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL		885.600,00	885.600,00	891.700,00	897.800,00	903.900,00	910.000,00
D13	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		812.000,00	812.000,00	817.000,00	822.000,00	827.000,00	832.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (ADSE)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)		811.000,00	811.000,00	816.000,00	821.000,00	826.000,00	831.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		251.000,00	251.000,00	256.000,00	261.000,00	266.000,00	271.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	010309	SEGUROS		61.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		61.000,00	61.000,00	62.000,00	63.000,00	64.000,00	65.000,00
		Aquisição de bens e serviços		4.348.800,00	4.348.800,00	4.363.500,00	4.297.700,00	4.381.900,00	4.426.200,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.348.800,00	4.348.800,00	4.363.500,00	4.297.700,00	4.381.900,00	4.426.200,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.030.500,00	1.030.500,00	1.024.600,00	1.048.700,00	1.080.300,00	1.112.000,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		257.500,00	257.500,00	263.000,00	268.500,00	274.000,00	279.500,00
	02010201	GASOLINA		7.300,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
	02010202	GASÓLEO		240.000,00	240.000,00	245.000,00	250.000,00	255.000,00	260.000,00
	02010299	OUTROS		10.200,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE		49.500,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00
	020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2026 Período	Soma	Plano orçamental plurianual			
					2027	2028	2029	2030
	020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO		29.000,00	29.000,00	29.100,00	29.200,00	29.300,00	29.500,00
	020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		25.500,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00
	020115 PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	020116 MERCADORIAS PARA VENDA		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	02011603 OUTROS		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	020121 OUTROS BENS		464.000,00	464.000,00	451.500,00	469.000,00	494.000,00	519.000,00
	0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		3.318.300,00	3.318.300,00	3.338.900,00	3.249.000,00	3.301.600,00	3.314.200,00
	020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		1.250.000,00	1.250.000,00	1.325.000,00	1.350.000,00	1.375.000,00	1.400.000,00
	020202 LIMPEZA E HIGIENE		140.100,00	140.100,00	140.200,00	140.300,00	140.400,00	140.500,00
	020204 LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	020209 COMUNICAÇÕES		62.000,00	62.000,00	62.500,00	63.000,00	63.500,00	64.000,00
	020210 TRANSPORTES		30.550,00	30.550,00	31.050,00	31.550,00	32.050,00	32.550,00
	020212 SEGUROS		61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	02021202 SEGUROS DE BOMBEIROS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	02021204 SEGUROS CPCJ		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	02021299 SEGUROS DIVERSOS		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	020215 FORMAÇÃO		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		80.500,00	80.500,00	81.000,00	81.500,00	82.000,00	82.500,00
	020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		277.750,00	277.750,00	181.250,00	161.750,00	162.250,00	162.750,00
	020222 SERVIÇOS DE SAÚDE		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		25.000,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
	020225 OUTROS SERVIÇOS		1.321.900,00	1.321.900,00	1.361.900,00	1.264.400,00	1.289.400,00	1.274.400,00
D3	Juros e outros encargos		31.200,00	31.200,00	25.200,00	200,00	200,00	200,00
	03 JUROS E OUTROS ENCARGOS		31.200,00	31.200,00	25.200,00	200,00	200,00	200,00
	0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	03010302 EMPRESTIMOS DE MEDIO E LONGO PRAZOS		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	030201 DESPESAS DIVERSAS		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		6.000,00	6.000,00				
	030305 MATERIAL DE TRANSPORTE		6.000,00	6.000,00				
D4	Transferências e subsídios correntes		386.500,00	386.500,00	384.750,00	384.750,00	384.750,00	384.750,00
D41	Transferências correntes		386.500,00	386.500,00	384.750,00	384.750,00	384.750,00	384.750,00
D411	Administrações Públicas		140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
D4115	Administração Local		140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	040501 CONTINENTE		140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
	04050102 FREGUESIAS		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	0405010201 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0405010205 CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NAS JUNTAS DE FREGUESIA							
	0405010299 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	04050104 ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	0405010402 CIMAC - COMUNIDADE		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL							
	04050108 OUTROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
	040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	040703 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO SOCIAL DE CIDADANIA- ACÇÃO SOCIAL							
D413	Famílias		61.500,00	61.500,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
	04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		61.500,00	61.500,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2026 Período	Soma	Plano orçamental plurianual			
					2027	2028	2029	2030
0408	FAMÍLIAS		61.500,00	61.500,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00	59.750,00
040802	OUTRAS		59.500,00	59.500,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
04080202	APOIO À NATALIDADE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04080203	PROGRAMA DE APOIO AOS JOVENS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04080205	DESEMPREGADOS							
	FORNECIMENTO DE CADERNOS		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04080208	ESCOLARES							
	PRÉMIO JOVEM CIENTISTA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04080209	BOLSAS DE ESTUDO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04080210	FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
04080211	BENEFÍCIOS SOCIAIS PARA OS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORA							
04080213	APOIO À ATRAÇÃO E FIXAÇÃO DE		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	MÉDICOS NO CONCELHO							
04080214	PROGRAMA DE VOLUNTARIADO		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.000,00
04080215	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 1º CICLO		1.500,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
04080216	AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 2º, 3º CICLO		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	E SECUNDÁRIO							
04080217	PRÉMIOS CONCURSO FOTOGRAFIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
04080218	BOLSAS DE MÉRITO ESCOLAR		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04080219	COMPARTICIPAÇÃO NAS CONSULTAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	PEDIÁTRICAS							
040806	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	FAMÍLIA- DEFICIÊNCIA							
D5	Outras despesas correntes		233.600,00	233.600,00	400.100,00	401.600,00	403.100,00	405.600,00
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		233.600,00	233.600,00	400.100,00	401.600,00	403.100,00	405.600,00
0602	DIVERSAS		233.600,00	233.600,00	400.100,00	401.600,00	403.100,00	405.600,00
060201	IMPOSTOS E TAXAS		27.500,00	27.500,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00
060203	OUTRAS		206.100,00	206.100,00	372.100,00	373.100,00	374.100,00	376.100,00
06020302	IVA PAGO		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06020399	DIVERSAS		198.100,00	198.100,00	364.100,00	365.100,00	366.100,00	368.100,00
D6	Despesa de capital		1.996.800,00	1.996.800,00	1.911.650,00	1.131.600,00	711.600,00	711.600,00
	Aquisição de bens de capital		1.941.300,00	1.941.300,00	1.861.150,00	1.081.100,00	661.100,00	661.100,00
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		1.941.300,00	1.941.300,00	1.861.150,00	1.081.100,00	661.100,00	661.100,00
0701	INVESTIMENTOS		1.179.600,00	1.179.600,00	1.410.950,00	865.950,00	445.950,00	445.950,00
070101	TERRENOS		30.000,00	30.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070102	HABITAÇÕES		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07010201	CONSTRUÇÃO		10.000,00	10.000,00				
0701020122	ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO		10.000,00	10.000,00				
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0701020301	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	HABITAÇÕES DEGRADADAS							
070103	EDIFÍCIOS		500.550,00	500.550,00	173.000,00	118.000,00	108.000,00	108.000,00
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		408.000,00	408.000,00	128.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
0701030106	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO		150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS							
0701030107	AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0701030111	CONSTRUÇÃO E APETRECHAMENTO DE NOVO		150.000,00	150.000,00				
	EDIFÍCIO PARA A OFICINA DA CRIANÇA							
0701030118	CRIAR ACESSOS A MOBILIDADE REDUZIDA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	EM TODOS OS ESPAÇOS E EDIFÍCIOS							
	PÚBLICOS							
0701030119	REQUALIFICAÇÃO DO CACI DE MORA		10.000,00	10.000,00				
0701030120	REQUALIFICAR AS PISCINAS MUNICIPAIS		50.000,00	50.000,00				
0701030123	IMPLEMENTAR O CENTRO DE INOVAÇÃO COM		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	NÚCLEO TECNOLÓGICO DE INCUBAÇÃO E							
	ACELERAÇÃO DE EMPRESAS NÚCLEO							
	EMPRESARIAL DE MORA (NEMO)							
0701030126	CANIL MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
0701030131	MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DO POSTO		10.000,00	10.000,00				
	MÉDICO DE BROTAS							
0701030132	EXPOSIÇÃO DE MOSAICOS ROMANOS NO		10.000,00	10.000,00				
	CENTRO CULTURAL DE CABEÇÃO							

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2026 Período	Soma	Plano orçamental plurianual			
					2027	2028	2029	2030
07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		67.550,00	67.550,00	15.000,00	10.000,00		
0701030207	REPARAR E REQUALIFICAR A COBERTURA E SISTEMA DE ÁGUAS QUANTES SANITÁRIAS NO PAVILHÃO MUNICIPAL		55.050,00	55.050,00				
0701030209	GINÁSIO MUNICIPAL		2.500,00	2.500,00	5.000,00			
0701030210	REQUALIFICAÇÃO DO PAVILHÃO DE DESPORTOS DE CABEÇÃO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
07010305	ESCOLAS		20.000,00	20.000,00	30.000,00			
0701030511	CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS EDIFÍCIOS ESCOLARES		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
0701030512	REMODELAÇÃO DO POLIDESPORTIVO				10.000,00			
07010399	OUTROS		5.000,00	5.000,00				
0701039904	REQUALIFICAÇÃO DO POSTO DA GNR		5.000,00	5.000,00				
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		103.100,00	103.100,00	790.100,00	425.100,00	15.100,00	15.100,00
07010404	PARQUES E JARDINS		10.000,00	10.000,00	190.000,00			
0701040401	MELHORAR A ZONA DE LAZER DO PARQUE ECOLÓGICO DO GAMEIRO		10.000,00	10.000,00	190.000,00			
07010405	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		48.050,00	48.050,00	100.050,00	50,00	50,00	50,00
0701040503	MELHORIA DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0701040529	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00				
0701040530	RELOCALIZAR E REQUALIFICAR A CASA DAS ASSOCIAÇÕES		20.000,00	20.000,00				
0701040533	VEDAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DE PAVIA		5.000,00	5.000,00				
0701040534	ARRELVAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DAS BROTAS		20.000,00	20.000,00	100.000,00			
07010408	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO		5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
0701040801	SINALIZAÇÃO DIVERSA		5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
07010499	OUTROS		40.000,00	40.000,00	495.000,00	420.000,00	10.000,00	10.000,00
0701049905	INFRAESTRUTURAS DO NOVO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE MORA		5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
0701049916	ZONA INDUSTRIAL DE MORA - AMPLIAÇÃO				400.000,00	400.000,00		
0701049918	CONSTRUÇÃO DO ECOCENTRO EM CABEÇÃO		15.000,00	15.000,00	35.000,00			
0701049919	CONSTRUÇÃO DO ECOCENTRO EM BROTAS				40.000,00			
0701049935	REFORÇO DAS TELECOMUNICAÇÕES DO CONCELHO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0701049936	CONSTRUÇÃO DO ECOCENTRO DE PAVIA		10.000,00	10.000,00				
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES		55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		410.950,00	410.950,00	267.850,00	202.850,00	202.850,00	202.850,00
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.000,00	8.000,00				
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		8.000,00	8.000,00				
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		753.700,00	753.700,00	450.200,00	215.150,00	215.150,00	215.150,00
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRA-ESTRUTURAS		753.700,00	753.700,00	450.200,00	215.150,00	215.150,00	215.150,00
07030301	VIADUTOS ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		408.600,00	408.600,00	205.150,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
0703030120	PAVIMENTAÇÕES DE PEQUENOS TROÇOS EM TODAS AS VILAS DO CONCELHO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0703030127	REQUALIFICAÇÃO DE VÁRIAS ZONAS URBANAS NO CONCELHO		100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0703030147	REPARAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0703030154	CRIAR TRILHOS E CAMINHOS PEDESTRES AO LONGO DE TODO O CONCELHO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
0703030158	REQUALIFICAR A AVENIDA DO FLUVIÁRIO		30.500,00	30.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0703030161	REQUALIFICAR O ESPAÇO ENTRE A AVENIDA DO FLUVIÁRIO E A ZONA NORTE DA RUA 5 DE OUTUBRO EM MORA				80.000,00			
0703030162	RESOLUÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELAS INTEMPÉRIES DE DEZEMBRO DE 2022		210.000,00	210.000,00				
0703030163	RESOLUÇÃO DOS DANOS PROVOCADOS PELAS INTEMPÉRIES		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Tipo de Orçamento : DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES INICIAIS

Tipo de Visualização : APENAS C/ MOVIMENTO

Desagregar : S

Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2026 Período	Soma	Plano orçamental plurianual			
					2027	2028	2029	2030
0703030164	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DE ACESSO A MORADIAS NO VALE FLORES		25.000,00	25.000,00				
0703030165	REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE URBANO DE CABEÇÃO				25.000,00			
0703030166	TRAVESSA JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DE PAVIA		3.000,00	3.000,00	40.000,00			
0703030167	CRIARA ECOPISTA NA VARIANTE DE CABEÇÃO				50,00			
0703030168	CRIAR ZONAS DE ESTACIONAMENTO		10.000,00	10.000,00				
07030302	ESGOTOS		110.000,00	110.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0703030203	CONSERVAÇÃO DAS ETAR'S		20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0703030204	CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ALARGAMENTO E CORRECÇÃO DA REDE		70.000,00	70.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0703030218	REMODELAÇÃO DA REDE EM BAIXA		20.000,00	20.000,00	50.000,00			
07030303	ILUMINAÇÃO PUBLICA		10.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07030304	PARQUES E JARDINS		135.050,00	135.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0703030410	MANUTENÇÃO DAS ZONAS VERDES		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0703030424	REQUALIFICAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL DE MORA		25.000,00	25.000,00				
0703030425	REQUALIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES INFANTIS MUNICIPAIS		105.050,00	105.050,00				
07030306	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA		90.050,00	90.050,00	90.050,00	90.050,00	90.050,00	90.050,00
0703030602	RENOVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0703030606	TELEGESTAO		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0703030618	IMPLEMENTAR MECANISMO DE CONTROLO DE PERDAS DE ÁGUA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
D7	Transferências e subsídios de capital		55.500,00	55.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
D71	Transferências de capital		55.500,00	55.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
D711	Administrações Públicas		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
D7115	Administração Local		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
080501	CONTINENTE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
08050101	JUNTAS DE FREGUESIA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0805010102	PROTOCOLOS DE APOIO AS OBRAS DAS JUNTAS DE FREGUESIA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
080599	OUTROS		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-		25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Despesa efetiva [4]		12.001.900,00	12.001.900,00	11.940.500,00	11.174.450,00	10.633.450,00	10.765.550,00
	Despesa não efetiva [5]		90.000,00	90.000,00	95.000,00			
D10	Despesa com passivos financeiros		90.000,00	90.000,00	95.000,00			
10	PASSIVOS FINANCEIROS		90.000,00	90.000,00	95.000,00			
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		90.000,00	90.000,00	95.000,00			
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		90.000,00	90.000,00	95.000,00			
	Despesa total [6] = [4] + [5]		12.091.900,00	12.091.900,00	12.035.500,00	11.174.450,00	10.633.450,00	10.765.550,00