



F R E G U E S I A
**PORTO
SALVO**
AQUI POR SI!



JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO SALVO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

21 de março de 2025

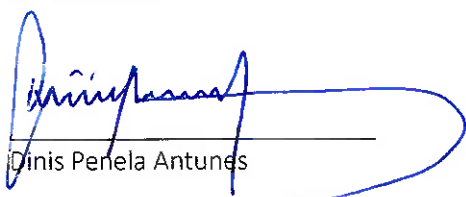
NOS TERMOS DA ALÍNEA e) DO N.º 2 DO ART.º 9.º DA LEI N.º 75/2013, DE 12 DE SETEMBRO

Introdução

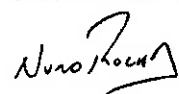
No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta-se situação financeira da Junta de Freguesia de Porto Salvo, referente à data de 21 de março de 2025.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 21 de março de 2025 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

O Presidente


Dinis Penela Antunes

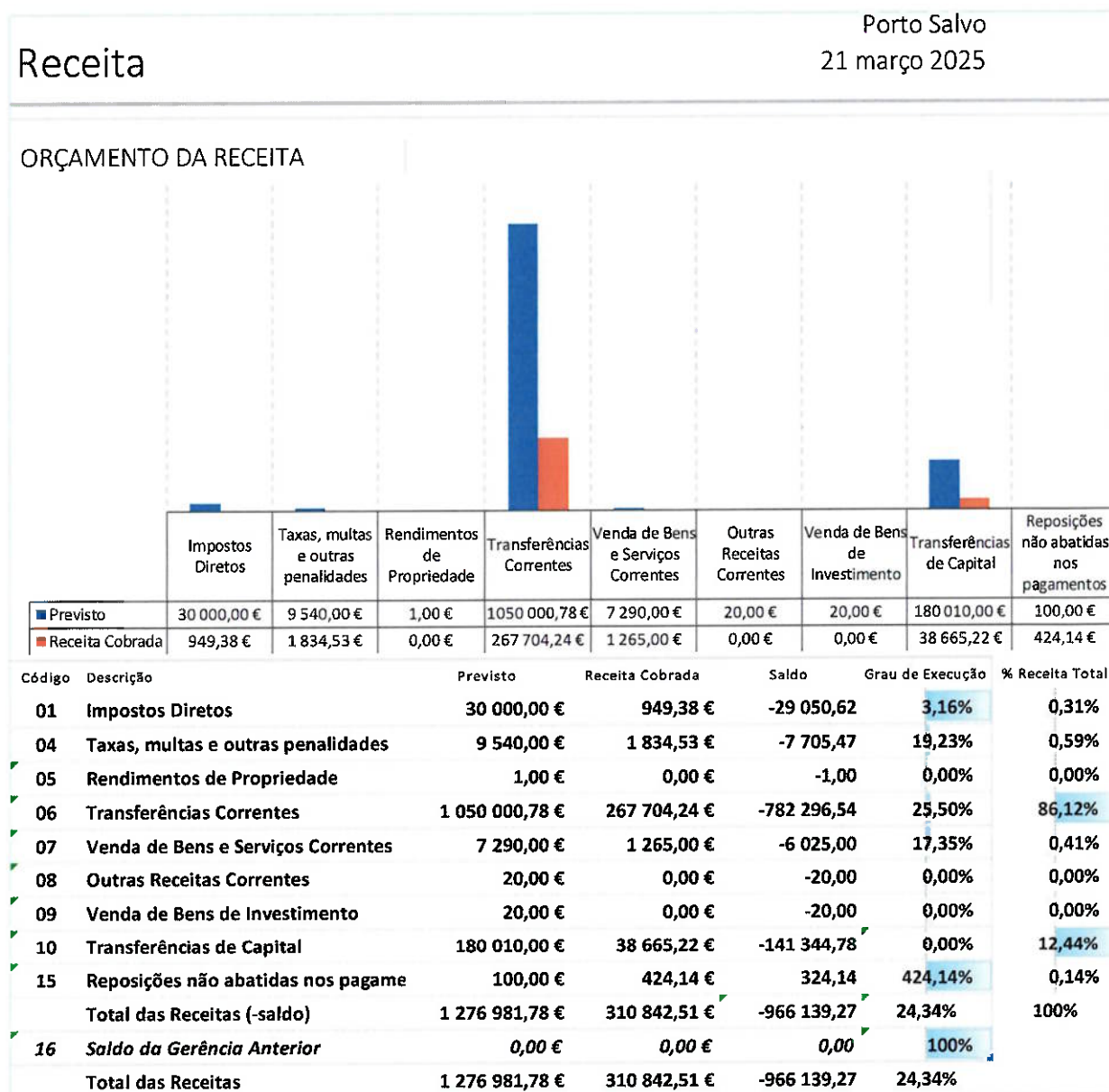
O Contabilista Certificado



Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 21 de março de 2025, ascendeu a 310 842,51 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

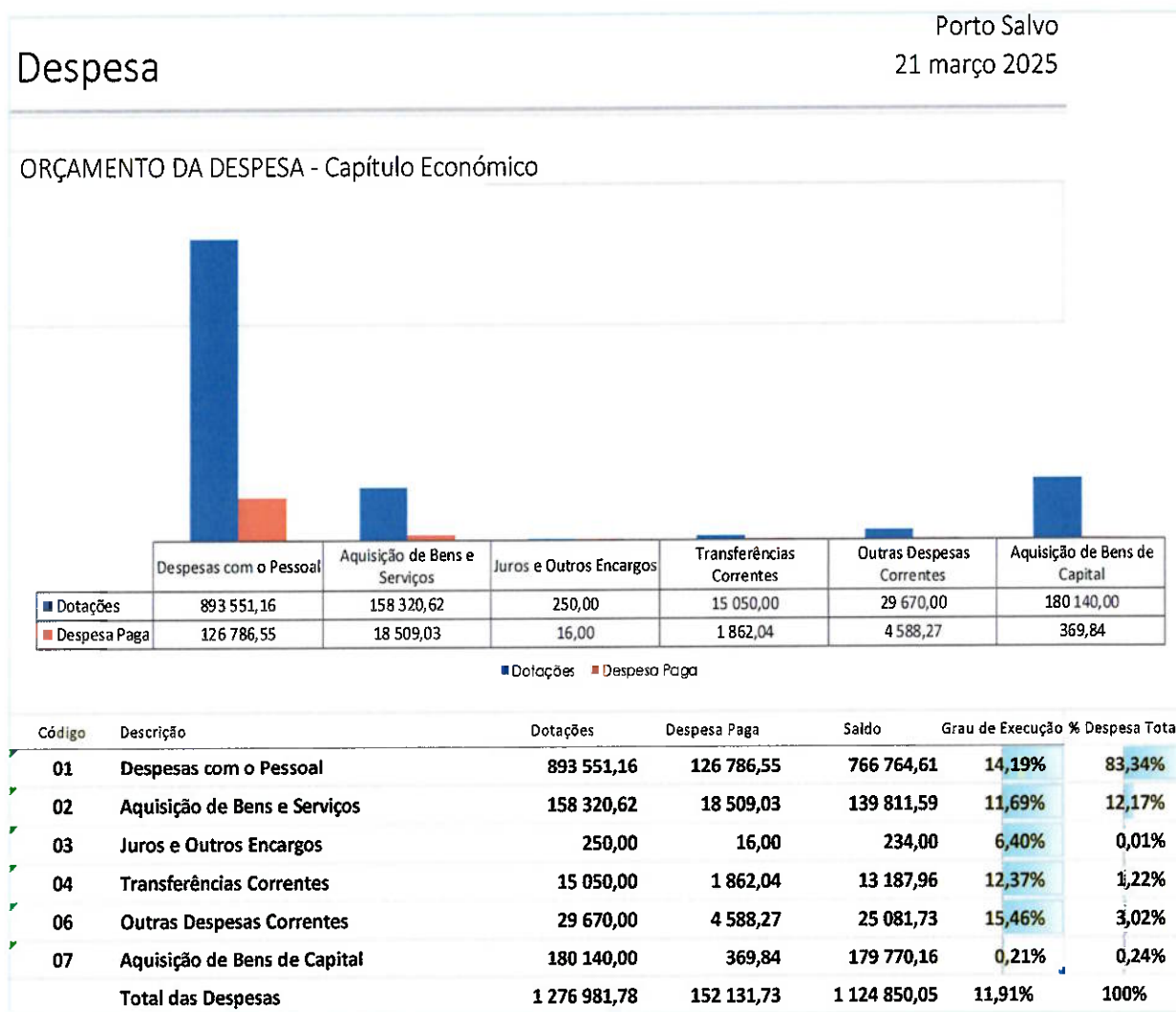


No período em referência, a execução da receita atingiu 24,34% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo mais representativo é o das “transferências correntes”, com 267 704,24 euros, o que equivale a 86,12% da receita total.

Análise Orçamental – Despesas

No período correspondente a 21 de março de 2025, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:



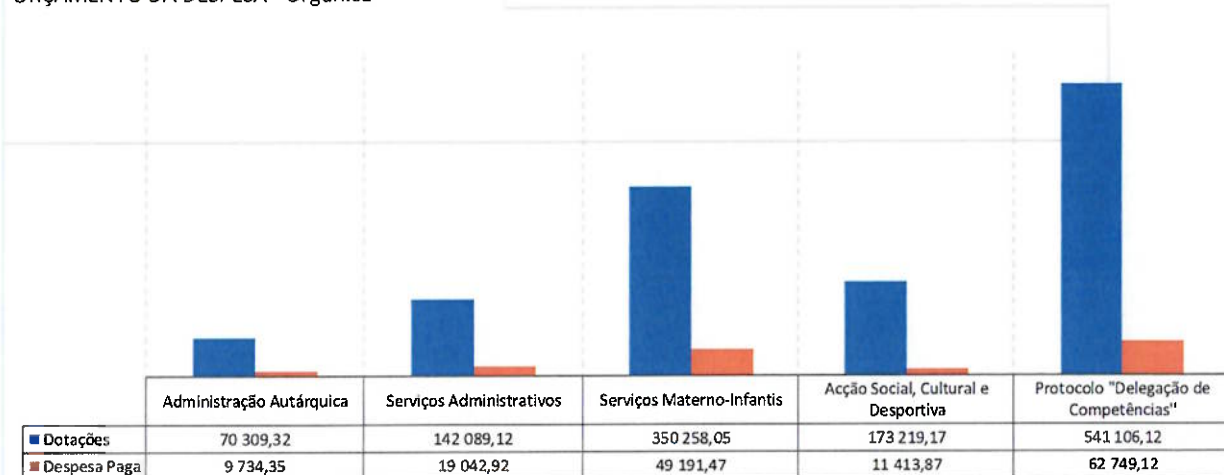
A despesa total executada no período em análise ascendeu a 152 131,73 euros.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das “despesas com o pessoal”, ascendeu 126 786,55 euros, representando 83,34%.

Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que o "Protocolo "Delegação de Competências", é o órgão que tem maior peso na estrutura de custos, correspondendo a 41,25% das despesas totais.

ORÇAMENTO DA DESPESA - Orgânica



Código	Descrição	Dotações	Despesa Paga	Saldo	Grau de Execução	% Despesa Total
01	Administração Autárquica	70 309,32	9 734,35	60 574,97	13,85%	6,40%
02	Serviços Administrativos	142 089,12	19 042,92	123 046,20	13,40%	12,52%
03	Serviços Materno-Infantis	350 258,05	49 191,47	301 066,58	14,04%	32,33%
04	Ação Social, Cultural e Desportiva	173 219,17	11 413,87	161 805,30	6,59%	7,50%
05	Protocolo "Delegação de Competências"	541 106,12	62 749,12	478 357,00	11,60%	41,25%
Total das Despesas		1 276 981,78	152 131,73	1 124 850,05	11,91%	

Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de 556 688,26 euros

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	397 977,48
Receitas (2)	310 842,51
Despesas (3)	152 131,73
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	+ 556 688,26

Handwritten signatures and initials in blue ink:
FV
[Signature]
[Signature]
[Signature]

MAPAS

- Demonstração de Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração de Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração do Desempenho Orçamental;
- Grandes Opções do Plano (PPI / PPA);
- Resumo diário de tesouraria.

4
TV
Cada
Φ
DS

Demonstração de Execução Orçamental da Receita



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Comgidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receta Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	30 000,00	0,00	949,38	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00	3,16
	Impostos diretos	30 000,00	0,00	949,38	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00	3,16
	0100000000	30 000,00	0,00	949,38	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00	3,16
	Impostos diretos	30 000,00	0,00	949,38	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00	3,16
	0102000000	30 000,00	0,00	949,38	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00	3,16
	Outros	30 000,00	0,00	949,38	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00	3,16
	0102020000	30 000,00	0,00	949,38	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00	3,16
	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	30 000,00	0,00	949,38	0,00	949,38	0,00	0,00	0,00	949,38	949,38	0,00	0,00	3,16
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	9 540,00	0,00	1 871,53	37,00	1 871,53	37,00	37,00	0,00	1 834,53	1 834,53	0,00	0,00	0,00
	Taxas, multas e outras penalidades	9 540,00	0,00	1 871,53	37,00	1 871,53	37,00	37,00	0,00	1 834,53	1 834,53	0,00	0,00	0,00
	0400000000	9 540,00	0,00	1 871,53	37,00	1 871,53	37,00	37,00	0,00	1 834,53	1 834,53	0,00	0,00	0,00
	Taxas	9 500,00	0,00	1 843,00	37,00	1 843,00	37,00	37,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00
	0401230000	9 500,00	0,00	1 843,00	37,00	1 843,00	37,00	37,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas específicas das autarquias locais	9 500,00	0,00	1 843,00	37,00	1 843,00	37,00	37,00	0,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00
	0401230400	3 600,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	Animais	3 600,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	0401239900	5 900,00	0,00	1 451,00	37,00	1 451,00	37,00	37,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	5 900,00	0,00	1 451,00	37,00	1 451,00	37,00	37,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00
	0401239999	5 900,00	0,00	1 451,00	37,00	1 451,00	37,00	37,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00
	Taxas - Outras	5 900,00	0,00	1 451,00	37,00	1 451,00	37,00	37,00	0,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00
	0402000000	40,00	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00
	Multas e outras penalidades	40,00	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00
	0402010000	15,00	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00
	Juros da mora	15,00	0,00	5,63	0,00	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63	5,63	0,00	0,00	0,00
	0402040000	15,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	15,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	0402090000	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
	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	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
	0500000000	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
	Rendimentos da propriedade	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
	0502000000	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
	Juros - Sociedades financeiras	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
	0602010000	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
	Bancos e outras instituições financeiras	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
R5	Transferências e subsídios correntes	1 050 000,78	0,00	267 704,24	0,00	267 704,24	0,00	0,00	0,00	267 704,24	267 704,24	0,00	0,00	0,00
	0500000000	1 050 000,78	0,00	267 704,24	0,00	267 704,24	0,00	0,00	0,00	267 704,24	267 704,24	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	1 050 000,78	0,00	267 704,24	0,00	267 704,24	0,00	0,00	0,00	267 704,24	267 704,24	0,00	0,00	0,00
	0502000000	896 200,78	0,00	236 514,56	0,00	236 514,56	0,00	0,00	0,00	236 514,56	236 514,56	0,00	0,00	0,00
	Administrações Públicas	896 200,78	0,00	236 514,56	0,00	236 514,56	0,00	0,00	0,00	236 514,56	236 514,56	0,00	0,00	0,00
	0502000000	514 200,78	0,00	125 712,37	0,00	125 712,37	0,00	0,00	0,00	125 712,37	125 712,37	0,00	0,00	0,00
	Administração Central - Estado Português	514 200,78	0,00	125 712,37	0,00	125 712,37	0,00	0,00	0,00	125 712,37	125 712,37	0,00	0,00	0,00
	0603010000	511 200,78	0,00	125 712,37	0,00	125 712,37	0,00	0,00	0,00	125 712,37	125 712,37	0,00	0,00	0,00
	Estado	511 200,78	0,00	125 712,37	0,00	125 712,37	0,00	0,00	0,00	125 712,37	125 712,37	0,00	0,00	0,00
	0603010400	175 148,00	0,00	43 785,00	0,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00	43 785,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00
	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	175 148,00	0,00	43 785,00	0,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00	43 785,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00
	0603010500	43 260,00	0,00	10 815,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00
	DGAL - N.º 8 - Art.º 38 - Lei 73/2013	43 260,00	0,00	10 815,00	0,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00	10 815,00	10 815,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas íntitas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	257 782,78	0,00	71 112,37	0,00	71 112,37	0,00	0,00	0,00	71 112,37	71 112,37	0,00	0,00	27,59
0603019900	Outras transferências do Estado	35 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	DGAL- Regime de Permanência do Executivo	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019999	Outras Transferências do Estado	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
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	Portugal 2020 - POAPMC	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	3 500,00	0,00	965,09	0,00	965,09	0,00	0,00	0,00	965,09	965,09	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	3 500,00	0,00	965,09	0,00	965,09	0,00	0,00	0,00	965,09	965,09	0,00	0,00	27,50
0603070100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	3 500,00	0,00	965,09	0,00	965,09	0,00	0,00	0,00	965,09	965,09	0,00	0,00	27,50
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	378 500,00	0,00	109 836,10	0,00	109 836,10	0,00	0,00	0,00	109 836,10	109 836,10	0,00	0,00	29,02
0605000000	Administração local	378 500,00	0,00	109 836,10	0,00	109 836,10	0,00	0,00	0,00	109 836,10	109 836,10	0,00	0,00	29,02
0605010000	Continente	378 500,00	0,00	109 836,10	0,00	109 836,10	0,00	0,00	0,00	109 836,10	109 836,10	0,00	0,00	29,02
0605010100	Câmara Municipal de Oeiras	375 500,00	0,00	109 852,10	0,00	109 852,10	0,00	0,00	0,00	109 852,10	109 852,10	0,00	0,00	29,20
0605010102	CMO - Compensação Inst Infância	175 000,00	0,00	42 690,18	0,00	42 690,18	0,00	0,00	0,00	42 690,18	42 690,18	0,00	0,00	24,39
0605010103	CMO - CI (Delegação de Competências)	175 000,00	0,00	46 951,92	0,00	46 951,92	0,00	0,00	0,00	46 951,92	46 951,92	0,00	0,00	26,84
0605010106	CMO - Festas	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
0605010107	CMO - Recenseamento e Actos Eleitorais	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
0605010199	CMO - Outras	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
0605010500	Associações de Freguesias	3 000,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	6,13
0605010501	Protocolo de colaboração técnica e financeira (Anafre - Fundo Ambiental)	3 000,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	6,13
R5.1.2	Exterior - UE	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	153 800,00	0,00	31 189,68	0,00	31 189,68	0,00	0,00	0,00	31 189,68	31 189,68	0,00	0,00	20,28
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 800,00	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	59,61
0601020000	Privadas (Donativos)	3 800,00	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	59,61
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	150 000,00	0,00	28 924,68	0,00	28 924,68	0,00	0,00	0,00	28 924,68	28 924,68	0,00	0,00	19,28
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	150 000,00	0,00	28 924,68	0,00	28 924,68	0,00	0,00	0,00	28 924,68	28 924,68	0,00	0,00	19,28
0607010100	SCMO - Santa Casa Misericórdia de Oeiras	150 000,00	0,00	28 924,68	0,00	28 924,68	0,00	0,00	0,00	28 924,68	28 924,68	0,00	0,00	19,28
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

[Handwritten signatures and initials]



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
R6	Venda de bens e serviços	7 290,00	0,00	1 321,00	56,00	1 321,00	56,00	56,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	17,35
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	7 290,00	0,00	1 321,00	56,00	1 321,00	56,00	56,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	17,35
	0701000000 Venda de bens	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701900000 Matérias de consumo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990100 Fotocópias	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990200 Outras Publicações e Impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990300 Venda de bens Loja Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990000 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
	0702000000 Serviços	7 220,00	0,00	1 321,00	56,00	1 321,00	56,00	56,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	17,52
	0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	7 000,00	0,00	1 261,00	56,00	1 261,00	56,00	56,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	17,21
	0702080100 Serviços sociais	7 000,00	0,00	1 261,00	56,00	1 261,00	56,00	56,00	0,00	1 205,00	1 205,00	0,00	17,21
	0702090000 Serviços específicos das autarquias	210,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	28,57
	0702099000 Outros	210,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	28,57
	0702099901 Certificação de Fotocópias	200,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	30,00
	0702099903 Outros Serviços Específicos da Autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000 Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000 Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900 Diversas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999901 Indemnizações e restituições	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999999 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
	Total Receita Corrente:	1 056 851,75	0,00	271 846,15	93,00	271 846,15	93,00	93,00	0,00	271 753,15	271 753,15	0,00	24,78
R8	Receita de Capital												
	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
	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
	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
	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
	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
	0904010208 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
R9	Transferências e subsídios de capital	160 010,00	0,00	38 965,22	0,00	38 965,22	0,00	0,00	0,00	38 965,22	38 965,22	0,00	21,48



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recargas por cobrir de períodos anteriores	Recargas liquidadas	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recargas por cobrir no final do período		Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
R0.1	Transferências de Capital	180 010,00	0,00	38 665,22	0,00	38 665,22	0,00	0,00	0,00	38 665,22	38 665,22	0,00	0,00	0,00	21,48
R0.1.1	Administrações Públicas	180 010,00	0,00	38 665,22	0,00	38 665,22	0,00	0,00	0,00	38 665,22	38 665,22	0,00	0,00	0,00	21,48
R0.1.1.1	Administração Central - Estado Português	80 000,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	0,00	13 333,34	13 333,34	0,00	0,00	0,00	16,87
	1003010000 Estado	80 000,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	0,00	13 333,34	13 333,34	0,00	0,00	0,00	16,87
	1003010600 Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	80 000,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	0,00	13 333,34	13 333,34	0,00	0,00	0,00	16,87
R0.1.1.2	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
R0.1.1.3	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
R0.1.1.4	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
R0.1.1.5	Administração Local	100 010,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25,33
	1005000000 Administração local	100 010,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25,33
	1005010000 Continente	100 010,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25,33
	1005010100 Câmara Municipal de Oeiras	100 010,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25,33
	1005010101 CMO - CI (Delegação de competências)	100 000,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25,33
	1005010109 Outras Transferências de Capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R0.1.2	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
R0.1.3	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
R0.2	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	Recarga 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	Recarga 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:	180 030,00	0,00	38 665,22	0,00	38 665,22	0,00	0,00	0,00	38 665,22	38 665,22	0,00	0,00	0,00	21,48
R11	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
	1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
	1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
	1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
	Saldo da gestão anterior	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	1 276 981,78	0,00	310 935,51	93,00	310 935,51	93,00	93,00	0,00	310 842,51	310 842,51	0,00	0,00	0,00	24,34

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	707,78	48 703,32	0,00	0,00	25 398,07	8 068,96	707,78	6 627,31	7 335,09	17 331,11	731,87	1,42
D1.1	Remunerações certas e permanentes	707,78	39 472,74	0,00	0,00	20 286,07	6 813,18	707,78	5 375,53	6 081,31	13 464,89	731,87	1,79
0101000000	Remunerações certas e permanentes	707,78	39 472,74	0,00	0,00	20 286,07	6 813,18	707,78	5 375,53	6 081,31	13 464,89	731,87	1,79
0101010000	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	545,28	27 925,80	0,00	0,00	14 275,80	5 299,83	545,28	4 180,72	4 738,01	8 975,97	563,82	1,95
0101010100	Membros do Executivo	545,28	27 925,80	0,00	0,00	14 275,80	5 299,83	545,28	4 180,72	4 736,01	8 975,97	563,82	1,95
0101100000	Representação	162,49	6 489,60	0,00	0,00	3 489,60	1 287,35	162,49	936,81	1 089,30	2 222,25	168,06	2,56
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	0,00	730,00	246,00	0,00	246,00	246,00	484,00	0,00	0,00
0101130100	Subsídio de refeição - Membros do executivo	0,00	1 452,00	0,00	0,00	730,00	246,00	0,00	246,00	246,00	484,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 605,34	0,00	0,00	1 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,67	0,00	0,00
0101140100	Subsídio de férias e de Natal - Membros do Executivo	0,00	3 605,34	0,00	0,00	1 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,67	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 685,42	0,00	0,00	1 330,00	140,94	0,00	140,94	140,64	1 189,36	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 685,42	0,00	0,00	1 330,00	140,94	0,00	140,94	140,64	1 189,36	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 685,42	0,00	0,00	1 330,00	140,94	0,00	140,94	140,64	1 189,36	0,00	0,00
0102130100	Senhas presença Junta	0,00	1 377,00	0,00	0,00	690,00	93,78	0,00	93,78	93,78	596,24	0,00	0,00
0102130200	Senhas de presença Assembleia	0,00	1 278,42	0,00	0,00	640,00	48,88	0,00	48,88	48,88	583,12	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	7 575,16	0,00	0,00	3 770,00	1 113,14	0,00	1 113,14	1 113,14	2 656,86	0,00	0,00
0103000000	Segurança social	0,00	7 575,16	0,00	0,00	3 770,00	1 113,14	0,00	1 113,14	1 113,14	2 656,86	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	40,00	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	7 535,16	0,00	0,00	3 770,00	1 113,14	0,00	1 113,14	1 113,14	2 656,86	0,00	0,00
0103050200	Contribuições	0,00	7 535,16	0,00	0,00	3 770,00	1 113,14	0,00	1 113,14	1 113,14	2 656,86	0,00	0,00
0103060202	CRSS - Regime Geral - Taxa social única	0,00	7 535,16	0,00	0,00	3 770,00	1 113,14	0,00	1 113,14	1 113,14	2 656,86	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	88,60	9 146,00	0,00	0,00	3 988,61	1 408,13	0,00	1 302,82	1 302,82	2 590,48	105,31	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	88,60	9 146,00	0,00	0,00	3 988,61	1 408,13	0,00	1 302,82	1 302,82	2 590,48	105,31	0,00
0201000000	Aquisição de bens	88,60	3 055,00	0,00	0,00	2 209,06	885,36	0,00	885,36	885,36	1 323,70	0,00	0,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	88,60	1 470,00	0,00	0,00	1 468,60	144,90	0,00	144,90	144,90	1 323,70	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	88,60	1 470,00	0,00	0,00	1 468,60	144,90	0,00	144,90	144,90	1 323,70	0,00	0,00
0201100000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Livros e documentação técnica	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	800,00	0,00	0,00	740,48	740,48	0,00	740,48	740,48	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	25,00	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	6 091,00	0,00	0,00	1 789,55	522,77	0,00	417,46	417,46	1 266,78	105,31	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

✓ 10/10/10



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações conferidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701150000	Outros investimentos	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	776,38	70 300,32	0,00	0,00	30 840,98	10 573,38	707,78	9 026,57	9 734,35	20 273,30	838,03	1,01	12,84
020000 - Serviços Administrativos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	514,70	98 557,12	0,00	0,00	48 229,88	14 128,77	514,70	13 019,48	13 534,18	34 096,91	594,58	0,52	13,21
D1.1	Remunerações certas e permanentes	508,10	82 372,14	0,00	0,00	38 618,76	11 374,12	508,10	10 280,48	10 788,58	28 244,04	577,54	0,61	12,48
0101000000	Remunerações certas e permanentes	508,10	82 372,14	0,00	0,00	38 618,76	11 374,12	508,10	10 280,48	10 788,58	28 244,04	577,54	0,61	12,48
0101040000	Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho	508,10	51 536,12	0,00	0,00	18 553,70	5 855,30	508,10	4 771,68	5 277,78	10 688,40	577,54	0,88	9,28
0101040100	Pessoal em funções	508,10	37 365,68	0,00	0,00	18 663,70	5 855,30	508,10	4 771,68	5 277,78	10 688,40	577,54	1,35	12,77
0101040400	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	14 170,48	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 averça	0,00	22 900,00	0,00	0,00	18 890,46	5 026,82	0,00	5 026,82	5 026,82	13 853,64	0,00	0,00	21,95
0101070300	Técnico de informática	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	4 100,00	0,00	0,00	16,40
0101070900	Prestação de serviços diversos	0,00	17 900,00	0,00	0,00	13 970,46	4 206,82	0,00	4 206,82	4 206,82	9 783,64	0,00	0,00	23,50
0101080000	Pessoal agudando aposentação	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	3 828,00	0,00	0,00	1 500,00	492,00	0,00	492,00	492,00	1 008,00	0,00	0,00	12,65
0101130200	Subsidio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	3 828,00	0,00	0,00	1 500,00	492,00	0,00	492,00	492,00	1 008,00	0,00	0,00	12,65
0101140000	Subsidio de férias e Natal	0,00	4 108,02	0,00	0,00	2 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,80	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsidio de férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	4 108,02	0,00	0,00	2 874,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,80	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abaixo Variáveis ou Eventuais	8,68	3 918,38	0,00	0,00	2 888,38	688,98	8,68	873,31	881,91	2 198,42	17,05	0,22	17,18
0102000000	Abaixo variáveis ou eventuais	8,68	3 918,38	0,00	0,00	2 888,38	688,98	8,68	873,31	881,91	2 198,42	17,05	0,22	17,18
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abaixo para filhas	8,68	1 898,38	0,00	0,00	1 888,38	688,98	8,68	873,31	881,91	1 198,42	17,05	0,45	35,47
D1.3	Segurança social	0,00	12 286,00	0,00	0,00	5 708,54	2 055,68	0,00	2 055,68	2 055,68	3 652,85	0,00	0,00	16,76
0103000000	Segurança social	0,00	12 286,00	0,00	0,00	5 708,54	2 055,68	0,00	2 055,68	2 055,68	3 652,85	0,00	0,00	16,76
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	937,68	0,00	0,00	156,28	156,28	0,00	156,28	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 208,04	0,00	0,00	4 853,52	1 294,88	0,00	1 294,88	1 294,88	3 588,54	0,00	0,00	12,36
0103040000	Contribuições	0,00	9 708,04	0,00	0,00	4 853,52	1 294,88	0,00	1 294,88	1 294,88	3 588,54	0,00	0,00	13,03



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 707,04	0,00	0,00	4 883,52	1 284,88	0,00	1 284,88	1 284,88	3 588,64	0,00	0,00	13,03
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	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
0103050300	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	Seguros	0,00	700,00	0,00	0,00	895,76	634,55	0,00	634,55	634,55	64,21	0,00	0,00	80,65
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	700,00	0,00	0,00	895,76	634,55	0,00	634,55	634,55	64,21	0,00	0,00	80,65
D2	Aquisição de bens e serviços	512,08	30 182,00	0,00	0,00	26 366,33	5 828,43	500,00	4 862,75	5 362,75	20 539,90	483,68	1,66	16,11
0200000000	Aquisição de bens e serviços	512,08	30 182,00	0,00	0,00	26 366,33	5 828,43	500,00	4 862,75	5 362,75	20 539,90	483,68	1,66	16,11
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6 055,00	0,00	0,00	7 785,00	381,86	0,00	688,28	688,28	6 813,14	193,58	0,00	7,60
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 315,00	0,00	0,00	3 285,00	360,99	0,00	360,99	360,99	2 894,01	0,00	0,00	10,89
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	600,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 700,00	514,07	0,00	320,48	320,48	3 155,53	193,58	0,00	8,43
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	280,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Outros bens	0,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	8,88	0,00	8,88	8,88	293,20	0,00	0,00	0,88
0202000000	Aquisição de serviços	512,08	21 127,00	0,00	0,00	18 571,33	4 944,57	500,00	4 174,47	4 674,47	13 606,76	270,10	2,37	15,78
0202010000	Encargos das instalações	12,08	4 870,00	0,00	0,00	4 810,08	1 322,84	0,00	1 298,54	1 298,54	3 289,44	24,10	0,00	27,61
0202010100	Água	12,08	170,00	0,00	0,00	162,09	62,48	0,00	35,38	35,38	99,60	24,10	0,00	22,58
0202010200	Electricidade	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 450,00	1 290,16	0,00	1 260,16	1 260,16	3 188,84	0,00	0,00	28,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Conservação diversas	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 708,77	138,37	0,00	138,37	138,37	1 570,40	0,00	0,00	7,68
0202050000	Comunicações	0,00	4 300,00	0,00	0,00	4 276,31	761,84	0,00	761,84	761,84	3 508,67	0,00	0,00	17,71
0202100000	Transportes	0,00	890,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	100,00	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	104,00	13,29	0,00	13,29	13,29	88,80	0,00	0,00	6,80
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	3 152,00	0,00	0,00	2 982,04	738,00	0,00	482,00	482,00	2 214,00	246,00	0,00	15,61
0202140100	Serviços contabilísticos	0,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,04	738,00	0,00	482,00	482,00	2 214,00	246,00	0,00	15,67
0202140900	Diversos	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
0202150000	Formação	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
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 554,53	485,18	0,00	485,18	485,18	2 065,35	0,00	0,00	18,81
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	2 050,00	0,00	0,00	2 007,59	1 481,54	500,00	981,54	1 481,54	526,09	0,00	24,39	47,88
0202220000	Serviços de saúde	0,00	270,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

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
0202750000	Outros serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	0202238900 Diversos serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	230,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	5,40
	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	230,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	5,40
	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	0,00	0,00	230,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	5,40
	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	0,00	0,00	230,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	5,40
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famílias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programas ocupacionais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		1 035,78	131 985,12	0,00	0,00	74 822,91	19 971,20	1 014,70	17 898,23	18 913,93	54 850,91	1 055,27	6,77	13,56
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	10 100,00	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	1,26
0700300000	Aquisição de bens de capital	0,00	10 100,00	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	1,26
0701000000	Investimentos	0,00	10 100,00	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	1,26
0701070000	Equipamento de informática	0,00	3 900,00	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	1 000,00	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	13,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	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
0701150000	Outros investimentos	0,00	3 900,00	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	18 100,00	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00	129,99	129,99	0,00	0,00	0,00	1,26
Total Serviços Administrativos:		1 035,78	142 085,12	0,00	0,00	74 952,90	20 101,19	1 014,70	18 028,22	19 042,92	54 850,91	1 055,27	6,77	14,82
030000 - Serviços Materno-Infantis														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	5 941,36	350 008,05	0,00	0,00	181 651,16	55 453,10	5 941,36	43 250,11	49 191,47	126 198,06	6 261,63	1,70	12,36
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	5 941,36	281 565,16	0,00	0,00	146 987,80	45 159,92	5 941,36	32 955,93	38 897,29	101 828,88	6 261,63	2,11	11,70
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	5 941,36	281 565,16	0,00	0,00	146 987,80	45 159,92	5 941,36	32 955,93	38 897,29	101 828,88	6 261,63	2,11	11,70
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5 941,36	230 957,28	0,00	0,00	121 941,36	43 802,92	5 941,36	31 509,93	37 541,29	78 138,44	6 261,63	2,57	13,82
0101040100	Pessoal em Funções	5 941,36	230 957,28	0,00	0,00	121 941,36	43 802,92	5 941,36	31 509,93	37 541,29	78 138,44	6 261,63	2,57	13,82



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Calivos	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
0101000000	Pessoal aguardando aposentação	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
0101130000	Salário de refeição	0,00	11 616,00	0,00	0,00	5 800,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	4 444,00	0,00	0,00	11,67
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	11 616,00	0,00	0,00	5 800,00	1 356,00	0,00	1 356,00	1 356,00	4 444,00	0,00	0,00	11,67
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	38 482,88	0,00	0,00	19 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 246,44	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	38 482,88	0,00	0,00	19 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 246,44	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	68 441,89	0,00	0,00	34 663,36	10 294,18	0,00	10 294,18	10 294,18	24 369,18	0,00	0,00	15,94
	Segurança social	0,00	68 441,89	0,00	0,00	34 663,36	10 294,18	0,00	10 294,18	10 294,18	24 369,18	0,00	0,00	15,94
0103010000	Encargos com a saúde	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
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 584,12	0,00	0,00	800,00	277,22	0,00	277,22	277,22	522,78	0,00	0,00	17,50
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	83 994,41	0,00	0,00	32 000,00	9 001,68	0,00	9 001,68	9 001,68	22 998,32	0,00	0,00	14,07
0103050200	Contribuições	0,00	83 994,41	0,00	0,00	32 000,00	9 001,68	0,00	9 001,68	9 001,68	22 998,32	0,00	0,00	14,07
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	83 994,41	0,00	0,00	32 000,00	9 001,68	0,00	9 001,68	9 001,68	22 998,32	0,00	0,00	14,07
0103050000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 863,36	0,00	0,00	1 863,36	1 015,28	0,00	1 015,28	1 015,28	848,08	0,00	0,00	54,49
0103090100	Seguros	0,00	1 863,36	0,00	0,00	1 863,36	1 015,28	0,00	1 015,28	1 015,28	848,08	0,00	0,00	54,49
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	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	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Serviços de saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		5 941,36	350 236,95	0,00	0,00	181 851,16	55 453,10	5 941,36	43 250,11	49 191,47	126 398,06	6 261,63	1,70	12,35
Total Serviços Materno-Infantis:		5 941,36	350 236,95	0,00	0,00	181 851,16	55 453,10	5 941,36	43 250,11	49 191,47	126 398,06	6 261,63	1,70	12,35
040000 - Ação Social, Cultural e Desportiva														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	640,33	38 153,45	0,00	0,00	18 863,82	4 371,38	224,41	3 886,20	4 212,70	15 494,44	150,68	0,58	10,45
D1.1	Remunerações certas e permanentes	215,98	26 677,98	0,00	0,00	15 968,56	3 347,13	215,98	2 872,46	3 188,45	12 621,43	150,68	0,81	11,14
	Remunerações certas e permanentes	215,98	26 677,98	0,00	0,00	15 968,56	3 347,13	215,98	2 872,46	3 188,45	12 621,43	150,68	0,81	11,14
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	152,46	17 330,84	0,00	0,00	8 732,46	3 037,60	152,46	2 726,46	2 878,92	5 694,68	150,68	0,88	15,73
0101040100	Pessoal em Funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	Contratado por Tempo Indeterminado	152,46	17 310,84	0,00	0,00	8 732,46	3 037,60	152,46	2 726,46	2 878,92	5 694,68	150,68	0,88	15,73
0101040400	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de férias ou ausência	0,00	5 010,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101070300	Técnico de Ação Social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070400	Gabinete de Psicologia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0101130020	Subsídio de refeição	0,00	1 432,00	0,00	0,00	730,00	248,00	0,00	248,00	248,00	484,00	0,00	0,00	18,94
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	1 432,00	0,00	0,00	730,00	248,00	0,00	248,00	248,00	484,00	0,00	0,00	18,94
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	63,53	2 895,14	0,00	0,00	1 506,10	63,53	63,53	0,00	63,53	1 442,57	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	63,53	2 895,14	0,00	0,00	1 506,10	63,53	63,53	0,00	63,53	1 442,57	0,00	0,00	0,00
D1.2	Aluguer Variáveis ou Eventuais	8,42	720,00	0,00	0,00	688,42	58,36	8,42	49,94	58,36	940,06	0,00	1,17	6,94
0102000000	Aluguer variáveis ou eventuais	8,42	720,00	0,00	0,00	688,42	58,36	8,42	49,94	58,36	940,06	0,00	1,17	6,94
0102030000	Horas extraordinárias	8,42	700,00	0,00	0,00	688,42	58,36	8,42	49,94	58,36	940,06	0,00	1,20	7,13
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	415,92	10 755,47	0,00	0,00	3 188,84	965,89	0,00	965,89	965,89	2 232,95	0,00	0,00	8,88
0103000000	Segurança social	415,92	10 755,47	0,00	0,00	3 188,84	965,89	0,00	965,89	965,89	2 232,95	0,00	0,00	8,88
0103010000	Encargos com a saúde	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
0103050000	Contribuições para a segurança social	415,92	10 222,55	0,00	0,00	2 885,02	838,98	0,00	838,98	838,98	2 126,94	0,00	0,00	8,21
0103060200	Contribuições	415,92	5 426,00	0,00	0,00	2 885,02	838,98	0,00	838,98	838,98	2 126,94	0,00	0,00	15,48
0103060202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	415,92	5 426,00	0,00	0,00	2 885,02	838,98	0,00	838,98	838,98	2 126,94	0,00	0,00	15,48
0103060300	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	4 798,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060300	Seguros	0,00	232,92	0,00	0,00	232,92	126,91	0,00	126,91	126,91	106,01	0,00	0,00	54,48
0103060300	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	232,92	0,00	0,00	232,92	126,91	0,00	126,91	126,91	106,01	0,00	0,00	54,48
D2	Aquisição de bens e serviços	8,06	9 147,50	0,00	0,00	6 753,14	1 797,37	0,00	1 607,45	1 607,45	4 955,77	189,92	0,00	17,57
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8,06	9 147,50	0,00	0,00	6 753,14	1 797,37	0,00	1 607,45	1 607,45	4 955,77	189,92	0,00	17,57
0201000000	Aquisição de bens	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Relações 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
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	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
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
0202000000	Aquisição de serviços	8,06	8 497,50	0,00	0,00	6 753,14	1 797,37	0,00	1 607,45	1 607,45	4 955,77	189,92	0,00	18,92
0202010000	Encargos das instalações	8,06	730,00	0,00	0,00	588,06	142,73	0,00	126,92	126,92	445,39	15,91	0,00	17,37
0202010100	Água - Loja solidária	8,06	150,00	0,00	0,00	138,06	41,22	0,00	26,31	26,31	96,84	15,91	0,00	16,87
0202010200	Electricidade - Loja Solidária	0,00	590,00	0,00	0,00	450,00	101,51	0,00	101,51	101,51	348,49	0,00	0,00	17,50
0202030000	Conservação de bens	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
0202030000	Conservação diversas	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
0202040000	Locação de edifícios	0,00	4 028,00	0,00	0,00	4 028,00	1 007,22	0,00	1 007,22	1 007,22	3 027,66	0,00	0,00	25,00
0202100000	Transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cafivos	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
020210000	Seguros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 307,70	471,02	0,00	297,01	297,01	846,68	174,01	0,00	19,90
020210000	Deslocações e estadas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	26,40	0,00	26,40	26,40	73,60	0,00	0,00	2,64
020220000	Serviços de saúde	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
020225000	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	150,00	0,00	150,00	150,00	550,00	0,00	0,00	15,00
020225900	Diversos serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	150,00	0,00	150,00	150,00	550,00	0,00	0,00	15,00
D4	Transferências e subvencões correntes	0,00	8 550,00	0,00	0,00	2 270,00	770,00	0,00	770,00	770,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências Correntes	0,00	8 550,00	0,00	0,00	2 270,00	770,00	0,00	770,00	770,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	4 550,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	10,98
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 550,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	10,98
040701000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	4 550,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	10,98
040701010	Educação	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
040701010	Ensino não superior	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
040701010	Segurança e ações sociais	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040701030	Segurança Pública	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
040701030	Atividades sociais	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
040701040	Habitado e serviços coletivos	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
040701040	Proteção do meio ambiente e conservação	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
040701050	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	12,50
040701050	Cultura	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	25,00
040701050	Desporto, recreio e lazer	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	4 000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Famílias	0,00	4 000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040800000	Outras	0,00	4 000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040802000	Programas ocupacionais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040802010	Pessoal - Contrato Emprego Interim	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040802010	Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	37,50	26 010,00	0,00	0,00	5 303,87	4 583,87	37,50	4 583,87	4 583,87	720,00	0,00	0,13	15,67
	Outras despesas correntes	37,50	26 010,00	0,00	0,00	5 303,87	4 583,87	37,50	4 583,87	4 583,87	720,00	0,00	0,13	15,67
050000000	Diversas	37,50	26 010,00	0,00	0,00	5 303,87	4 583,87	37,50	4 583,87	4 583,87	720,00	0,00	0,13	15,67
050200000	Outras	37,50	26 010,00	0,00	0,00	5 303,87	4 583,87	37,50	4 583,87	4 583,87	720,00	0,00	0,13	15,67
050203000	Educação	37,50	26 010,00	0,00	0,00	5 303,87	4 583,87	37,50	4 583,87	4 583,87	720,00	0,00	0,13	15,67
050203050	Saúde	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
050203051	Atividades Sociais	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
050203052		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
050203053		37,50	7 550,00	0,00	0,00	1 347,50	1 347,50	37,50	1 347,50	1 347,50	0,00	0,00	0,50	16,03



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Período anteriores	Período corrente
0602030004	Atendimento Social	0,00	480,00	0,00	0,00	445,77	445,77	0,00	445,77	445,77	0,00	0,00	0,00	96,91
0602030005	Proteção do Meio Ambiente Cons.Natureza	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
0602030006	Cultura	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 616,60	2 890,60	0,00	2 890,60	2 890,60	770,00	0,00	0,00	14,48
0602030007	Desporto, Recreio e Lazer	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:	685,85	84 860,85	0,00	0,00	34 032,33	11 522,62	251,91	10 912,11	11 174,02	22 670,21	348,60	0,31	12,86
	Despesa de Capital													
06	Aquisição de bens de capital	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
0701000000	Investimentos	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
0701000000	Materiais de transporte	0,00	75 655,72	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	75 655,72	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	500,00	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	500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	2,40
	Total Despesa de Capital:	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
	Total Ação Social, Cultural e Desportiva:	685,85	173 219,07	0,00	0,00	34 432,68	11 762,47	251,91	11 151,96	11 413,87	22 670,21	348,60	0,15	6,46
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 312,58	357 126,22	0,00	0,00	209 577,72	54 355,45	1 312,58	51 200,52	52 513,11	155 219,26	1 845,35	0,37	14,34
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 288,72	293 840,84	0,00	0,00	176 857,20	46 872,35	1 288,72	43 658,70	45 148,42	129 884,85	1 823,93	0,44	14,94
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 288,72	293 840,84	0,00	0,00	176 857,20	46 872,35	1 288,72	43 658,70	45 148,42	129 884,85	1 823,93	0,44	14,94
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	387,84	35 175,20	0,00	0,00	17 977,64	6 356,10	387,84	5 519,35	5 809,99	11 621,54	449,11	1,16	15,89
0101040100	Pessoal em funções	387,84	35 175,20	0,00	0,00	17 977,64	6 356,10	387,84	5 519,35	5 809,99	11 621,54	449,11	1,16	15,89
0101060000	Pessoal Contratado a termo	813,60	135 654,72	0,00	0,00	72 048,50	20 277,39	813,60	18 088,97	18 902,57	51 771,21	1 374,82	0,60	13,33
0101060100	Pessoal em funções	813,60	187 005,20	0,00	0,00	48 246,50	20 277,39	813,60	18 088,97	18 902,57	27 971,21	1 374,82	0,76	18,90
0101060400	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	28 845,52	0,00	0,00	23 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 935,94	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou ausência	0,00	61 246,60	0,00	0,00	55 977,32	17 041,38	0,00	17 041,38	17 041,38	38 935,94	0,00	0,00	27,82
0101070900	Prestação de Serviços diversos	0,00	61 246,60	0,00	0,00	55 977,32	17 041,38	0,00	17 041,38	17 041,38	38 935,94	0,00	0,00	27,82
0101100000	Subsidio de religião	0,00	27 588,00	0,00	0,00	13 780,00	3 210,00	0,00	3 210,00	3 210,00	10 570,00	0,00	0,00	11,84
0101100200	Subsidio de religião - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	4 356,00	0,00	0,00	2 180,00	714,00	0,00	714,00	714,00	1 466,00	0,00	0,00	16,39
0101100300	Subsidio de religião - Pessoal contratado a termo	0,00	23 232,00	0,00	0,00	11 600,00	2 496,00	0,00	2 496,00	2 496,00	9 104,00	0,00	0,00	10,74



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano: 2025

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compensações a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	87,48	33 972,32	0,00	0,00	17 073,64	87,48	87,48	0,00	87,48	18 986,18	0,00	0,26	0,00
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	87,48	6 983,20	0,00	0,00	3 019,08	87,48	87,48	0,00	87,48	2 931,60	0,00	1,48	0,00
0101140300	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Contratado a Termo	0,00	28 100,12	0,00	0,00	14 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,58	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,87	5 000,00	0,00	0,00	2 423,87	265,94	23,87	220,65	244,52	2 157,93	21,42	0,48	4,41
	Abonos variáveis ou eventuais	23,87	5 000,00	0,00	0,00	2 423,87	265,94	23,87	220,65	244,52	2 157,93	21,42	0,48	4,41
D1.3	Horas extraordinárias	23,87	6 000,00	0,00	0,00	2 423,87	265,94	23,87	220,65	244,52	2 157,93	21,42	0,48	4,41
	Horas extraordinárias	23,87	6 000,00	0,00	0,00	2 423,87	265,94	23,87	220,65	244,52	2 157,93	21,42	0,48	4,41
D1.3	Segurança social	0,00	58 468,38	0,00	0,00	30 296,65	7 120,17	0,00	7 120,17	7 120,17	23 178,48	0,00	0,00	12,17
	Segurança social	0,00	58 468,38	0,00	0,00	30 296,65	7 120,17	0,00	7 120,17	7 120,17	23 178,48	0,00	0,00	12,17
0103000000	Segurança social	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	9,00	590,00	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	53 795,73	0,00	0,00	26 104,00	5 088,53	0,00	5 088,53	5 088,53	21 014,47	0,00	0,00	9,46
0103050200	Contribuições	0,00	52 295,73	0,00	0,00	26 104,00	5 088,53	0,00	5 088,53	5 088,53	21 014,47	0,00	0,00	9,78
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 016,32	0,00	0,00	1 984,00	554,82	0,00	554,82	554,82	1 408,18	0,00	0,00	13,81
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	48 279,41	0,00	0,00	24 140,00	4 534,71	0,00	4 534,71	4 534,71	18 605,28	0,00	0,00	9,38
0103060000	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	0,00	4 192,65	0,00	0,00	4 192,65	2 030,64	0,00	2 030,64	2 030,64	2 182,01	0,00	0,00	48,43
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	4 192,65	0,00	0,00	4 192,65	2 030,64	0,00	2 030,64	2 030,64	2 182,01	0,00	0,00	48,43
O.2	Aquisição de bens e serviços	703,08	109 595,12	0,00	0,00	63 967,54	12 095,28	0,00	10 238,01	10 238,01	53 572,28	1 839,27	0,00	9,34
	Aquisição de bens e serviços	703,08	109 595,12	0,00	0,00	63 967,54	12 095,28	0,00	10 238,01	10 238,01	53 572,28	1 839,27	0,00	9,34
0201000000	Aquisição de bens	703,08	35 947,05	0,00	0,00	33 722,20	2 916,21	0,00	2 817,66	2 817,66	30 803,98	100,55	0,00	7,84
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	703,08	13 553,00	0,00	0,00	13 472,20	2 515,09	0,00	2 515,09	2 515,09	10 957,11	0,00	0,00	18,56
0201020100	Gasolina	296,54	6 450,00	0,00	0,00	6 433,69	919,69	0,00	919,69	919,69	4 513,88	0,00	0,00	16,88
0201020200	Gasóleo	412,54	8 103,00	0,00	0,00	8 039,62	1 985,40	0,00	1 985,40	1 985,40	8 443,22	0,00	0,00	19,68
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	5 994,04	0,00	0,00	5 535,00	142,58	0,00	42,91	42,91	5 392,44	100,55	0,00	0,78
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 400,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Outros bens	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 485,00	269,58	0,00	269,58	269,58	13 724,44	0,00	0,00	1,84
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	73 648,07	0,00	0,00	31 945,34	9 177,07	0,00	7 419,35	7 419,35	22 788,27	1 758,72	0,00	10,07
0202030000	Conservação de bens	0,00	59 500,00	0,00	0,00	20 545,18	6 954,07	0,00	5 696,35	5 696,35	13 951,12	897,72	0,00	8,57
0202030100	Protocolo - AT	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 432,65	742,65	0,00	319,80	319,80	3 690,00	422,85	0,00	0,91
0202030200	Protocolo - CI	0,00	20 000,00	0,00	0,00	12 499,84	4 736,28	0,00	4 261,41	4 261,41	7 763,56	474,87	0,00	21,31
0202030900	Conservação diversas	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 412,70	1 115,14	0,00	1 115,14	1 115,14	2 497,96	0,00	0,00	24,78
0202100000	Transportes	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	1 051,07	0,00	0,00	612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	612,15	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	0,00	10 332,08	0,00	0,00	10 332,08	2 583,00	0,00	1 722,00	1 722,00	7 749,00	861,00	0,00	18,67



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 21/03/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	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
0202149900	Diversos	0,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	2 583,00	0,00	1 722,00	1 722,00	7 749,00	881,00	0,00	16,97
0202220000	Serviços de saúde	0,00	515,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Diversos serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	2 200,00	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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	Programas ocupacionais	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020101	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	0,00	2 200,00	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:		2 015,97	458 924,34	0,00	0,00	275 245,35	55 453,74	1 312,59	61 435,53	62 748,12	208 781,52	3 704,62	6,28	13,10
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	72 181,78	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	72 181,78	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	72 181,78	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	18 181,78	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	18 181,78	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
0701050000	Material de transporte	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Outros	0,00	51 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100201	Equipamentos para limpeza de exteriores	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	72 181,78	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
Total Protocolo "Delegação de Competências":		2 015,97	541 106,12	0,00	0,00	287 545,35	55 453,74	1 312,59	61 435,53	62 748,12	221 081,52	3 704,62	6,28	11,35
Total		10 445,98	1 276 951,78	0,00	0,00	609 627,78	164 343,88	9 238,34	142 893,39	152 131,73	445 253,00	12 212,15	6,72	11,19

Demonstração do desempenho orçamental



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

Grandes Opções do Plano (GOP)



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2025

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 21/03/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		Funções Gerais								22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	129,99	129,99	0,59	0,59
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	129,99	129,99	0,59	0,59
010101		Administração Geral								22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	129,99	129,99	0,59	0,59
010101	01	Obras a efectuar nas instalações da Freguesia	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01	Investimentos Diversos	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	129,99	129,99	13,00	13,00
010101	04	Aquisição de equipamento administrativo destinado aos serviços administrativos	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços administrativos	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	06	Investimentos diversos para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	07	Eventual aquisição de software para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	08	Eventual aquisição de equipamento administrativo para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	09	Aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	13	Aquisição de software informático no âmbito do protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	14	Eventual aquisição de equipamento de informática para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais								158 040,00	0,00	158 040,00	0,00	239,85	239,85	0,15	0,15
020400		Habituação e serviços colectivos								72 181,78	0,00	72 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								72 181,78	0,00	72 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Eventual investimento em construções diversas no âmbito da "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	18 181,78	0,00	18 181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	11	Aquisição de viatura	0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	12	Aquisição de equipamento para limpeza de exteriores	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	15	Aquisição de ferramentas e utensílios para o protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Cursos investimentos necessários para o protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	85 858,22	0,00	85 858,22	0,00	239,85	239,85	0,28	0,28
020406	17	Serviços culturais, recreativos e religiosos	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	239,85	239,85	2,40	2,40
020500	01	Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	75 858,22	0,00	75 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	01	Aquisição de viaturas para transporte	0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025								



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 21/03/2025

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		2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
								Total	180 140,00	0,00	180 140,00	0,00	359,84	359,84	0,21	0,21

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

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2025

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 21/03/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		Funções Gerais									500,00	0,00	500,00	0,00	161,76	161,76	26,36
	010100	Serviços Gerais de Administração Pública									500,00	0,00	500,00	0,00	161,76	161,76	26,36
	010101	Administração Geral									500,00	0,00	500,00	0,00	161,76	161,76	26,36
010101	01	Verba para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	010000 0202170100	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		600,00	0,00	600,00	0,00	161,76	161,76	26,36
020000		Funções sociais									47 179,00	0,00	47 179,00	0,00	6 450,41	6 450,41	13,67
020100		Educação									300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101		Ensino não superior									300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	01	Apoio atividades organizadas por estado ensino na freguesia	040000 0407010101	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	22	Outras despesas na área da Educação	040000 0602030501	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300		Segurança e acção sociais									24 079,00	0,00	24 079,00	0,00	3 559,81	3 559,81	14,78
020301		Segurança Social									100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	01	Apoios financeiros a atribuir no âmbito da segurança e proteção	040000 0407010301	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302		Ação Social									23 979,00	0,00	23 979,00	0,00	3 559,81	3 559,81	14,85
020302	01	Técnico de acção social	040000 0101070300	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	03	Técnico de psicologia	040000 0101070400	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	04	Despesas com consumo de água na loja solidária	040000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		150,00	0,00	150,00	0,00	25,31	25,31	16,87
020302	07	Despesas a efetuar com o consumo de electricidade na loja solidária	040000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		580,00	0,00	580,00	0,00	101,51	101,51	17,50
020302	08	Despesas a efetuar com a reparação e conservação de bens	040000 0202030900	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	10	Arrendamento da loja solidária	040000 0202040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	1 007,22	1 007,22	25,00
020302	11	Apoio através de subsídios a eventos culturais e populares	040000 0407010501	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	500,00	25,00
020302	18	Técnico de apoio à integração e acção social (vernicotobolhas e Sub Refeição)	040000 0408020101	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	20	Outras despesas a efetuar na área social	040000 0602030503	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	1 210,00	1 210,00	16,03
020302	21	Outras diversas despesas de atendimento social	040000 0602030504	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		480,00	0,00	480,00	0,00	445,77	445,77	96,91
020302	25	Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Anafre e o Fundo Ambiental - Bãnas de Gás	040000 0408020200	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	270,00	270,00	27,00
020400		Habituação e serviços colectivos									200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza									200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2025

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 21/03/2025

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		
020406	01	Apoios Financeiros a atribuir na proteção do ambiente	040000 0407010401	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Despesas a efetuar na área do Ambiente	040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	26	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0602030505								22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	2 890,60	2 890,60	12,79	12,79
020501	01	Cultura	040000								20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 890,60	2 890,60	14,45	14,45
020501	27	Festas "Porto Salvo"	0602030506	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 890,60	2 890,60	14,45	14,45
020502	01	Desporto, recreio e lazer	040000								2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	06	Outros bens para a ação social, cultura e Desporto	0201210000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	01	Apoio através de subsídios a eventos desportivos	040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	01	Marchas Populares	040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29		0602030507							Total	47 779,00	0,00	47 779,00	0,00	5 612,17	5 612,17	13,84	13,84

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

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE PORTO SALVO

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Data: 21/03/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	984,92	0,00	984,92	0,00	984,92
FUNDO DE MANEIO DE SECRETARIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CGD 2	546 334,36	11 208,98	557 543,34	2 340,00	555 203,34
CGD2 PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	546 334,36	11 208,98	557 543,34	2 340,00	555 203,34
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	547 819,28	11 208,98	559 028,26	2 340,00	556 688,26
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	547 819,28	11 208,98	559 028,26	2 340,00	556 688,26
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	547 819,28	11 208,98	559 028,26	2 340,00	556 688,26
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 26/3/2025

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: