



F R E G U E S I A
**PORTO
SALVO**



JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO SALVO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de agosto de 2026

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



FREGUESIA
**PORTO
SALVO**

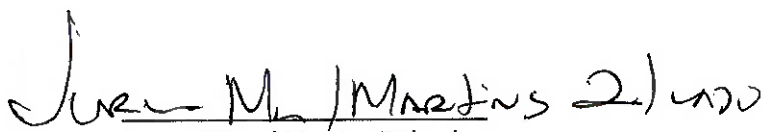


Introdução

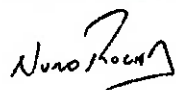
No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta-se situação financeira da Junta de Freguesia de Porto Salvo, referente à data de 31 de agosto de 2026.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 31 de agosto de 2026 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

O Presidente


Jorge Manuel Martins Delgado

O Contabilista Certificado

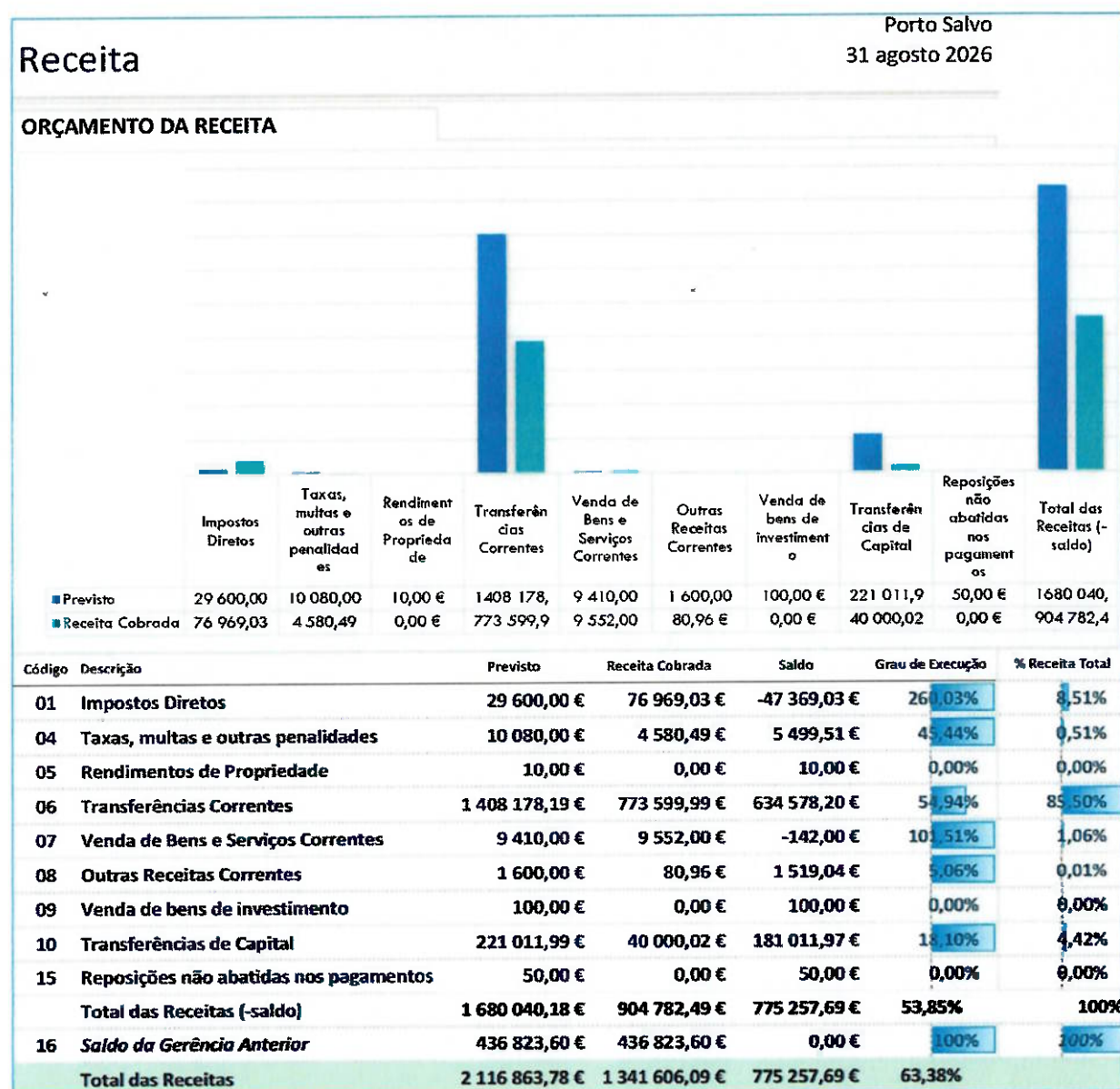


Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 31 de agosto de 2026, ascendeu a 904 782,49 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:



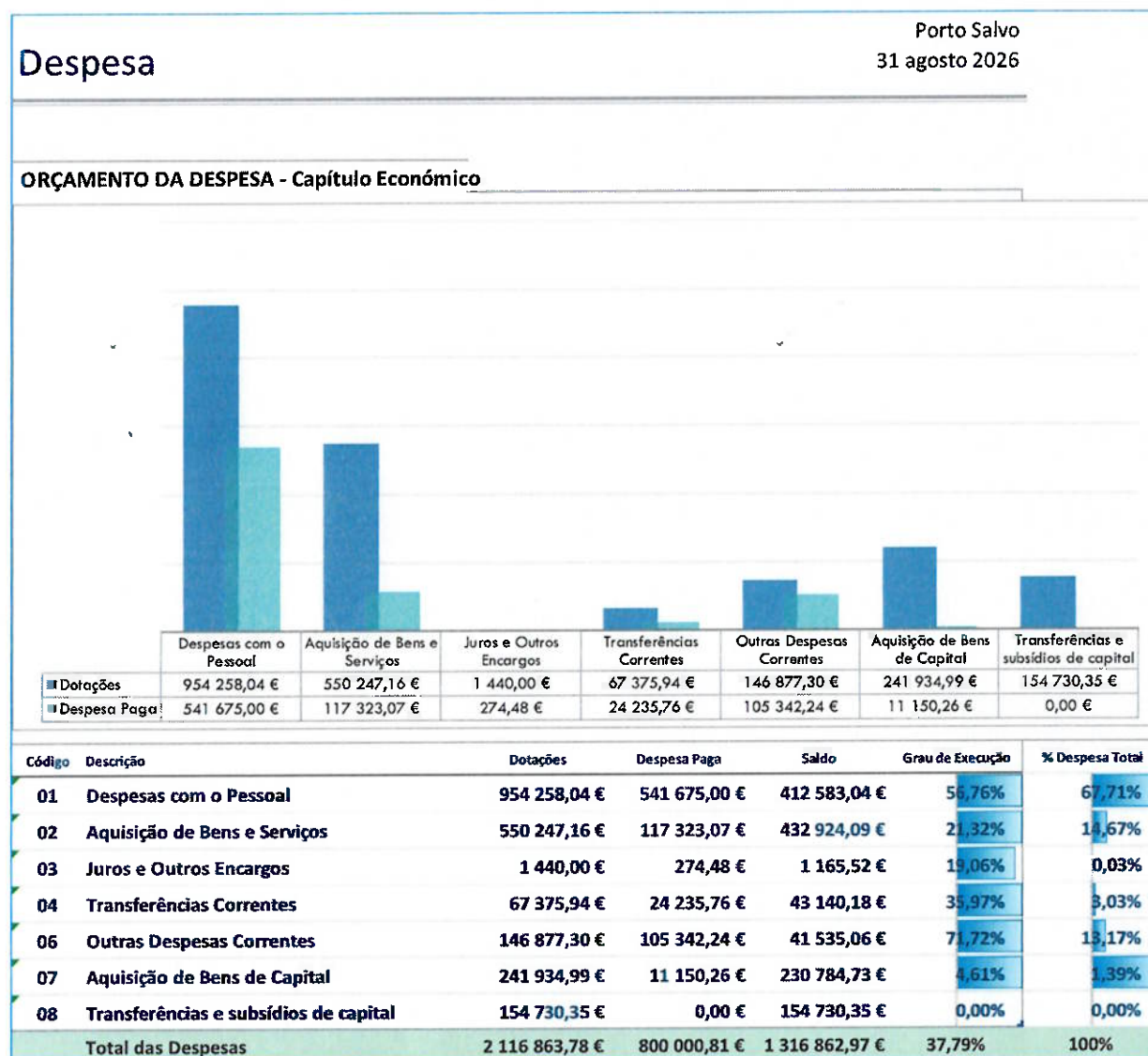
No período em referência, a execução da receita atingiu 63,38% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo mais representativo é o das “transferências correntes”, com 773 599,99 euros, o que equivale a 85,50% da receita total.



Análise Orçamental – Despesas

No período correspondente a 31 de agosto de 2026, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:



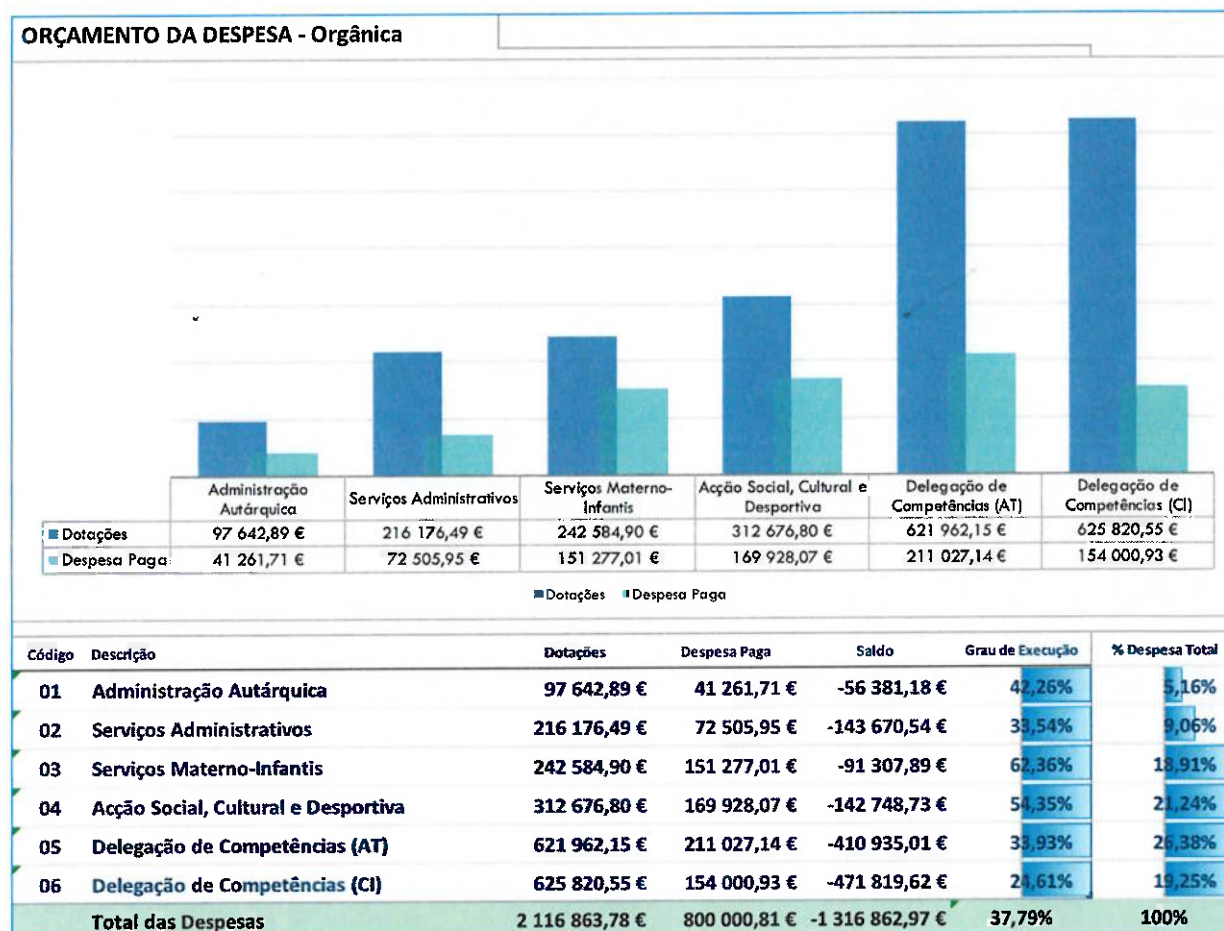
A despesa total executada no período em análise ascendeu a 800 000,81 euros.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das “despesas com o pessoal”, ascendeu 541 675,00 euros, representando 67,71%.



Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que o “Protocolo Delegação de Competências (AT)”, é o órgão que tem maior peso na estrutura de custos, correspondendo a 26,38% das despesas totais.





Resultado da Execução Orçamental

Analizada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de **541 605,28** euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	436 823,60
Receitas (2)	904 782,49
Despesas (3)	800 000,81
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	541 605,28



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.

Demonstração de Execução Orçamental da Receita



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

Rubrica	Descrição	Previsões Comgidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	29 600,00	0,00	76 969,03	0,00	76 969,03	0,00	0,00	0,00	76 969,03	76 969,03	0,00	0,00	0,00	260,03
	Impostos diretos	29 600,00	0,00	76 969,03	0,00	76 969,03	0,00	0,00	0,00	76 969,03	76 969,03	0,00	0,00	0,00	260,03
	0100000000	29 600,00	0,00	76 969,03	0,00	76 969,03	0,00	0,00	0,00	76 969,03	76 969,03	0,00	0,00	0,00	260,03
	Outros	29 600,00	0,00	76 969,03	0,00	76 969,03	0,00	0,00	0,00	76 969,03	76 969,03	0,00	0,00	0,00	260,03
	0102000000	29 600,00	0,00	76 969,03	0,00	76 969,03	0,00	0,00	0,00	76 969,03	76 969,03	0,00	0,00	0,00	260,03
	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	29 600,00	0,00	76 969,03	0,00	76 969,03	0,00	0,00	0,00	76 969,03	76 969,03	0,00	0,00	0,00	260,03
	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	0,00
	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	0,00
R2	Taxas, multas e outras penalidades	10 080,00	0,00	4 749,49	169,00	4 707,49	127,00	127,00	0,00	4 580,49	4 580,49	0,00	0,00	0,00	45,44
	Taxas, multas e outras penalidades	10 080,00	0,00	4 749,49	169,00	4 707,49	127,00	127,00	0,00	4 580,49	4 580,49	0,00	0,00	0,00	45,44
	Taxas	10 080,00	0,00	4 675,50	169,00	4 633,50	127,00	127,00	0,00	4 506,50	4 506,50	0,00	0,00	0,00	45,07
	Taxas específicas das autarquias locais	10 080,00	0,00	4 675,50	169,00	4 633,50	127,00	127,00	0,00	4 506,50	4 506,50	0,00	0,00	0,00	45,07
	Animais	3 900,00	0,00	2 040,00	94,00	2 040,00	94,00	94,00	0,00	1 946,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	49,90
	Outras	6 100,00	0,00	2 635,50	75,00	2 593,50	33,00	33,00	0,00	2 560,50	2 560,50	0,00	0,00	0,00	41,98
	Taxas - Outras	6 100,00	0,00	2 635,50	75,00	2 593,50	33,00	33,00	0,00	2 560,50	2 560,50	0,00	0,00	0,00	41,98
	Multas e outras penalidades	80,00	0,00	73,99	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00	73,99	73,99	0,00	0,00	0,00	92,49
	Juros de mora	50,00	0,00	53,99	0,00	53,99	0,00	0,00	0,00	53,99	53,99	0,00	0,00	0,00	107,38
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	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
	Rendimentos da propriedade	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
	Juros - Sociedades financeiras	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
	Bancos e outras instituições financeiras	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
R5	Transferências e subsídios correntes	1 408 178,19	0,00	824 985,49	51 385,50	824 985,49	51 385,50	51 385,50	0,00	773 599,99	773 599,99	0,00	0,00	0,00	54,94
	Transferências Correntes	1 408 178,19	0,00	824 985,49	51 385,50	824 985,49	51 385,50	51 385,50	0,00	773 599,99	773 599,99	0,00	0,00	0,00	54,94
	Administrações Públicas	1 237 178,19	0,00	761 225,96	51 385,50	761 225,96	51 385,50	51 385,50	0,00	709 840,46	709 840,46	0,00	0,00	0,00	55,15
	Administração Central - Estado Português	651 294,55	0,00	356 149,19	0,00	356 149,19	0,00	0,00	0,00	356 149,19	356 149,19	0,00	0,00	0,00	54,68
	Estado	641 294,55	0,00	356 149,19	0,00	356 149,19	0,00	0,00	0,00	356 149,19	356 149,19	0,00	0,00	0,00	55,54
	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	183 904,00	0,00	122 600,00	0,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	122 600,00	122 600,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	DGAL - N.º 8 - Art.º 38 - Lei 73/2013	39 430,00	0,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	66,65



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Recetas por cobrar de períodos anteriores	Recetas liquidadas	Liquidações anuladas	Recetas brutas cobradas	Reembolsos e Restituições		Recetas cobradas líquidas			Recetas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	380 400,99	0,00	185 188,54	0,00	185 188,54	0,00	0,00	0,00	185 188,54	185 188,54	0,00	0,00	48,68
0603019800	Outras transferências do Estado	37 549,56	0,00	22 080,65	0,00	22 080,65	0,00	0,00	0,00	22 080,65	22 080,65	0,00	0,00	58,80
0603019901	DGAL- Regime de Permanência do Executivo	37 539,56	0,00	22 080,65	0,00	22 080,65	0,00	0,00	0,00	22 080,65	22 080,65	0,00	0,00	58,82
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	10 000,00	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	10 000,00	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	4 100,00	0,00	3 841,09	0,00	3 841,09	0,00	0,00	0,00	3 841,09	3 841,09	0,00	0,00	93,86
0603070000	Serviços e fundos autónomos	4 100,00	0,00	3 841,09	0,00	3 841,09	0,00	0,00	0,00	3 841,09	3 841,09	0,00	0,00	93,86
0603070100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	4 100,00	0,00	3 841,09	0,00	3 841,09	0,00	0,00	0,00	3 841,09	3 841,09	0,00	0,00	93,86
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	631 793,64	0,00	401 235,68	51 385,50	401 235,68	51 385,50	51 385,50	0,00	349 850,18	349 850,18	0,00	0,00	55,37
0605000000	Administração local	631 793,64	0,00	401 235,68	51 385,50	401 235,68	51 385,50	51 385,50	0,00	349 850,18	349 850,18	0,00	0,00	55,37
0605010000	Contínente	631 793,64	0,00	401 235,68	51 385,50	401 235,68	51 385,50	51 385,50	0,00	349 850,18	349 850,18	0,00	0,00	55,37
0605010100	Câmara Municipal de Oeiras	626 720,64	0,00	395 085,28	51 385,50	395 085,28	51 385,50	51 385,50	0,00	343 709,78	343 709,78	0,00	0,00	54,84
0605010102	CMO - Compensação Inst Infância	120 000,00	0,00	94 913,24	0,00	94 913,24	0,00	0,00	0,00	94 913,24	94 913,24	0,00	0,00	79,09
0605010103	CMO - CI (Delegação de Competências)	467 870,64	0,00	261 837,01	51 385,50	261 837,01	51 385,50	51 385,50	0,00	210 451,51	210 451,51	0,00	0,00	44,98
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	995,01	0,00	995,01	0,00	0,00	0,00	995,01	995,01	0,00	0,00	199,00
0605010108	Posto de Enfermagem	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	100,00
0605010189	CMO - Outras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Associações de Freguesias	5 073,00	0,00	6 140,42	0,00	6 140,42	0,00	0,00	0,00	6 140,42	6 140,42	0,00	0,00	121,04
0605010501	Protocolo de colaboração técnica e financeira (Anafre - Fundo Ambiental)	5 073,00	0,00	6 140,42	0,00	6 140,42	0,00	0,00	0,00	6 140,42	6 140,42	0,00	0,00	121,04
R5.1.2	Exterior - U-E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	121 000,00	0,00	63 759,53	0,00	63 759,53	0,00	0,00	0,00	63 759,53	63 759,53	0,00	0,00	52,69
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1 000,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	64,50
0601020000	Privadas (Donativos)	1 000,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00	64,50
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	120 000,00	0,00	63 114,53	0,00	63 114,53	0,00	0,00	0,00	63 114,53	63 114,53	0,00	0,00	52,60
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	120 000,00	0,00	63 114,53	0,00	63 114,53	0,00	0,00	0,00	63 114,53	63 114,53	0,00	0,00	52,60
0607010100	SCMO- Santa Casa Misericórdia de Oeiras	120 000,00	0,00	63 114,53	0,00	63 114,53	0,00	0,00	0,00	63 114,53	63 114,53	0,00	0,00	52,60



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

Rubrica	Descrição	Previsões Comitadas	Recargas por cobrar de períodos anteriores	Liquidações anuladas	Recargas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Recargas cobradas líquidas			Recargas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
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	
R6	Venda de bens e serviços	9 410,00	0,00	34 127,00	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	9 552,00	0,00	101,51	0,00	
	0700000000	Venda de bens e serviços correntes	9 410,00	0,00	34 127,00	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	9 552,00	0,00	101,51	0,00
	0701000000	Venda de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000	Serviços	9 360,00	0,00	34 127,00	24 575,00	24 575,00	24 575,00	0,00	0,00	9 552,00	0,00	102,05	0,00
	0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702060000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	8 000,00	0,00	33 399,00	24 514,00	24 514,00	24 514,00	0,00	0,00	8 885,00	0,00	98,72	0,00
	0702080100	Serviços sociais	9 000,00	0,00	33 399,00	24 514,00	24 514,00	24 514,00	0,00	0,00	8 885,00	0,00	98,72	0,00
	0702090000	Serviços específicos das autarquias	310,00	0,00	728,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	667,00	0,00	215,16	0,00
	0702098000	Outros	310,00	0,00	728,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	667,00	0,00	215,16	0,00
R7	0702099301	Certificação de Fotocópias	300,00	0,00	705,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	667,00	0,00	222,33	0,00
	0702099903	Outros Serviços Específicos da Autarquia	10,00	0,00	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000	Outras receitas correntes	1 600,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	5,06	0,00
	0801000000	Outras	1 600,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	5,06	0,00
	0801990000	Outras	1 600,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	5,06	0,00
	0801999900	Diversas	1 600,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	5,06	0,00
	0801999901	Indemnizações e restituições	1 500,00	0,00	80,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,96	0,00	5,40	0,00
	0801999999	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:		1 458 878,19	0,00	940 811,97	76 129,50	940 869,97	76 087,50	76 087,50	0,00	864 782,47	0,00	59,28	0,00
	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000	Venda de bens de investimento	100,00	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	100,00	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	100,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	0904010200	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e subsídios de capital	221 011,99	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	40 000,02	0,00	18,10	0,00	
R9.1	Transferências de Capital	221 011,99	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	40 000,02	0,00	18,10	0,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	221 011,99	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	40 000,02	0,00	18,10	0,00	
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	80 000,00	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	40 000,02	0,00	50,00	0,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	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
1003010000	Estado	80 000,00	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	40 000,02	40 000,02	0,00	50,00
1003010500	Transferência de competências - Lei n.º 50/2016 (AT)	80 000,00	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	40 000,02	40 000,02	0,00	50,00
R8.1.1.2	Administração Central - Outras Entradas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.1.3	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
R8.1.1.4	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
R8.1.1.5	Administração Local	141 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	141 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	141 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal de Oeiras	141 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	CMO - CI (Delegação de competências)	141 011,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R8.1.3	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
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:		221 111,98	0,00	40 000,02	0,00	40 000,02	0,00	0,00	0,00	40 000,02	40 000,02	0,00	18,88
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gestão anterior		436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	0,00	0,00	436 823,60	436 823,60	0,00	100,00
1800000000	Saldo da gestão anterior	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	0,00	0,00	436 823,60	436 823,60	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	0,00	0,00	436 823,60	436 823,60	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	0,00	0,00	436 823,60	436 823,60	0,00	100,00
Total		2 116 863,78	0,00	1 417 735,58	76 129,50	1 417 863,58	76 087,50	76 087,50	0,00	1 341 606,08	1 341 606,08	0,00	63,38

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 346,40	52 504,22	0,00	0,00	47 983,98	32 547,16	1 346,40	30 759,11	15 415,82	441,65	2,96	58,58
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 346,40	40 434,22	0,00	0,00	38 263,98	26 416,54	1 346,40	24 628,48	11 867,44	441,65	3,33	60,91
	Remunerações certas e permanentes	1 346,40	40 434,22	0,00	0,00	38 263,98	26 416,54	1 346,40	24 628,48	11 867,44	441,65	3,33	60,91
	Tributação de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 077,12	30 727,36	0,00	0,00	29 077,12	20 504,16	1 077,12	18 073,12	8 572,98	353,92	3,51	62,07
	Membros do Executivo	1 077,12	30 727,36	0,00	0,00	29 077,12	20 504,16	1 077,12	18 073,12	8 572,98	353,92	3,51	62,07
	Representação	289,28	6 024,00	0,00	0,00	5 524,00	4 031,36	289,28	3 674,36	1 482,84	87,73	4,47	61,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 682,66	0,00	0,00	3 682,66	1 881,02	0,00	1 881,02	1 881,02	0,00	0,00	51,07
0101146100	Subsídio de férias e de Natal - Membros do Executivo	0,00	3 682,66	0,00	0,00	3 682,66	1 881,02	0,00	1 881,02	1 881,02	0,00	0,00	51,07
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	2 345,00	0,00	0,00	2 245,00	1 239,99	0,00	1 239,99	1 005,01	0,00	0,00	52,88
	Alugueres variáveis ou eventuais	0,00	2 345,00	0,00	0,00	2 245,00	1 239,99	0,00	1 239,99	1 005,01	0,00	0,00	52,88
	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ajudas de custo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros suplementos e prémios	0,00	2 245,00	0,00	0,00	2 245,00	1 239,99	0,00	1 239,99	1 005,01	0,00	0,00	52,88
0102139100	Senhas presença Junta	0,00	938,00	0,00	0,00	938,00	615,56	0,00	615,56	322,44	0,00	0,00	47,78
0102139200	Senhas de presença Assembleia	0,00	1 307,00	0,00	0,00	1 307,00	624,43	0,00	624,43	662,57	0,00	0,00	50,29
D1.3	Segurança social	0,00	9 725,00	0,00	0,00	7 435,00	4 890,63	0,00	4 890,63	2 544,37	0,00	0,00	50,29
	Segurança social	0,00	9 725,00	0,00	0,00	7 435,00	4 890,63	0,00	4 890,63	2 544,37	0,00	0,00	50,29
	Encargos com a saúde	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	9 625,00	0,00	0,00	7 435,00	4 890,63	0,00	4 890,63	2 544,37	0,00	0,00	50,81
	Contribuições	0,00	9 625,00	0,00	0,00	7 435,00	4 890,63	0,00	4 890,63	2 544,37	0,00	0,00	50,81
0103060202	CRAS - Regime Geral - Taxa social única	42,98	15 672,00	0,00	0,00	7 695,05	6 159,98	42,98	6 152,03	1 695,09	4,94	0,27	39,25
D2	Aquisição de bens e serviços	42,98	15 672,00	0,00	0,00	7 695,05	6 159,98	42,98	6 152,03	1 695,09	4,94	0,27	39,25
	Aquisição de bens e serviços	42,98	15 672,00	0,00	0,00	7 695,05	6 159,98	42,98	6 152,03	1 695,09	4,94	0,27	39,25
	Aquisição de bens	0,00	6 751,00	0,00	0,00	2 153,55	1 504,48	0,00	1 504,48	649,07	0,00	0,00	22,25
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 500,00	850,83	0,00	850,83	649,07	0,00	0,00	28,36
	Gasolina	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 101,11	452,04	0,00	452,04	649,07	0,00	0,00	30,14
	Gasóleo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	398,89	584,05	0,00	584,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	1 891,00	0,00	0,00	584,05	584,05	0,00	584,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	2 000,00	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	7,48
	Aquisição de serviços	42,98	8 921,00	0,00	0,00	5 741,50	4 595,48	42,98	4 647,55	1 046,02	4,94	0,49	52,10



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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
0202100000	Transportes	0,00	350,00	0,00	0,00	110,00	81,98	0,00	77,01	77,01	28,05	4,94	22,00	
0202110000	Representação dos serviços	0,00	1 050,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	66,67	
0202120000	Seguros	42,98	86,00	0,00	0,00	85,98	42,98	42,98	0,00	42,98	42,98	0,00	48,98	
0202170000	Publicidade	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 847,24	1 438,14	0,00	1 438,14	1 438,14	209,10	0,00	71,91	
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 847,24	1 438,14	0,00	1 438,14	1 438,14	209,10	0,00	71,91	
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 659,00	1 854,12	0,00	1 854,12	1 854,12	785,88	0,00	69,78	
0202250000	Outros serviços	0,00	2 535,00	0,00	0,00	548,28	548,28	0,00	548,28	548,28	0,00	0,00	21,93	
0202260200	Manutenção do Site da Internet	0,00	2 035,00	0,00	0,00	363,78	363,78	0,00	363,78	363,78	0,00	0,00	17,98	
0202250000	Diversos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	38,90	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
0405000000	Administração local	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
0405010000	Contratante	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
0405010500	Associações de freguesias	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
0405010501	ANAFRE - Quotização	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	4 250,00	0,00	0,00	2 989,00	1 844,51	0,00	1 844,51	1 844,51	1 154,49	0,00	43,40	
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	4 250,00	0,00	0,00	2 989,00	1 844,51	0,00	1 844,51	1 844,51	1 154,49	0,00	43,40	
0602000000	Diversas	0,00	4 250,00	0,00	0,00	2 989,00	1 844,51	0,00	1 844,51	1 844,51	1 154,49	0,00	43,40	
0602030000	Outras	0,00	4 250,00	0,00	0,00	2 989,00	1 844,51	0,00	1 844,51	1 844,51	1 154,49	0,00	43,40	
0602030100	Outras restituições	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 989,00	1 844,51	0,00	1 844,51	1 844,51	1 154,49	0,00	48,11	
0602030101	IMI-Juros Compensatórios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030102	IMI-Juros de Mora	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030103	IMI - Reembolsos Empréstos	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 989,00	1 844,51	0,00	1 844,51	1 844,51	1 154,49	0,00	61,48	
0602030500	Outras despesas correntes	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0602030508	Diversas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Despesa Corrente:														
		1 389,38	73 542,88	0,00	0,00	59 874,70	41 788,30	1 359,38	39 872,32	41 231,71	18 266,40	446,59	54,22	
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000	Investimentos	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701030000	Edifícios	0,00	24 000,00	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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701030100	Instituições de serviços	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701160000	Outros Investimentos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	1 389,39	97 642,99	0,00	0,00	99 974,70	41 708,30	1 389,39	39 972,92	19 296,40	446,59	1,42	40,83
020000 - Serviços Administrativos													
Despesa Corrente													
D1	Despesa com o pessoal	1 494,83	125 340,96	0,00	0,00	70 044,60	45 372,25	1 494,83	43 251,76	24 672,35	625,66	1,18	34,51
D1.1	Remunerações certas e permanentes	928,45	100 737,88	0,00	0,00	48 508,03	34 487,54	826,45	33 040,51	14 021,48	620,58	0,82	32,80
0101000000	Remunerações certas e permanentes	928,45	100 737,88	0,00	0,00	48 508,03	34 487,54	928,45	33 040,51	14 021,48	620,58	0,82	32,80
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	928,45	56 882,88	0,00	0,00	28 328,45	23 970,61	928,45	22 523,56	4 355,94	620,58	1,45	38,59
0101040100	Pessoal em funções	928,45	56 882,88	0,00	0,00	28 328,45	23 970,61	928,45	22 523,56	4 355,94	620,58	1,48	40,30
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	27 010,00	0,00	0,00	5 815,81	5 815,81	0,00	5 815,81	51,29	0,00	0,00	21,53
0101070300	Técnico de informática	0,00	11 000,00	0,00	0,00	5 815,81	5 815,81	0,00	5 815,81	51,29	0,00	0,00	52,87
0101070900	Prestação de serviços diversos	0,00	18 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	1,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	6 534,00	0,00	0,00	5 000,00	1 808,10	0,00	1 808,10	3 191,90	0,00	0,00	27,67
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	6 534,00	0,00	0,00	5 000,00	1 808,10	0,00	1 808,10	3 191,90	0,00	0,00	27,67
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 250,00	0,00	0,00	8 315,48	2 893,02	0,00	2 893,02	6 422,48	0,00	0,00	28,22
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	10 250,00	0,00	0,00	8 315,48	2 893,02	0,00	2 893,02	6 422,48	0,00	0,00	28,22
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	7,28	4 948,00	0,00	0,00	3 575,06	2 173,62	7,28	2 161,26	1 402,44	5,08	0,15	43,98
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	7,28	4 948,00	0,00	0,00	3 575,06	2 173,62	7,28	2 161,26	1 402,44	5,08	0,15	43,98
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 600,00	785,68	0,00	785,68	714,32	0,00	0,00	38,28
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajuda de custo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	7,28	2 848,00	0,00	0,00	2 076,06	1 387,94	7,28	1 375,56	688,12	5,08	0,26	49,30
D1.3	Segurança social	661,10	18 655,08	0,00	0,00	17 958,51	8 711,08	661,10	8 048,89	9 248,42	0,00	3,36	40,96
0103000000	Segurança social	661,10	18 655,08	0,00	0,00	17 958,51	8 711,08	661,10	8 048,89	9 248,42	0,00	3,36	40,96
0103010000	Segurança social	0,00	50,00	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	0,00	50,00	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	684,56	0,00	0,00	684,56	638,16	0,00	638,16	56,40	0,00	0,00	91,86
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	17 177,52	0,00	0,00	16 033,25	7 411,53	0,00	7 411,53	8 231,42	0,00	0,00	43,15



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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			Períodos anteriores	Período corrente
0103050200	Contribuições	0,00	16 477,52	0,00	0,00	16 033,26	7 411,83	0,00	7 411,83	6 621,42	0,00	0,00	44,38
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 593,52	0,00	0,00	9 683,62	6 401,90	0,00	6 401,90	3 191,62	0,00	0,00	66,73
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	6 884,00	0,00	0,00	6 433,73	1 009,93	0,00	1 009,93	5 429,80	0,00	0,00	14,97
0103050300	CRSS - Contribuições - Part. Liberais	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	861,10	1 733,00	0,00	0,00	1 231,70	661,10	661,10	0,00	570,60	0,00	38,15	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	661,10	1 733,00	0,00	0,00	1 231,70	661,10	661,10	0,00	570,60	0,00	38,15	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	1 139,65	75 885,53	0,00	0,00	48 817,18	31 859,18	1 139,65	26 345,23	16 856,02	4 474,28	1,50	34,71
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 139,65	75 885,53	0,00	0,00	48 817,18	31 859,18	1 139,65	26 345,23	16 856,02	4 474,28	1,50	34,71
0201200000	Aquisição de bens	325,21	16 541,53	0,00	0,00	7 952,28	5 341,38	325,21	4 725,00	2 610,91	201,17	1,75	25,48
0201600000	Limpeza e higiene	0,00	4 815,00	0,00	0,00	3 255,00	1 922,86	6,00	1 922,86	1 332,14	0,00	0,00	39,93
0201600000	Alimentação - Relações contratuacionadas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	318,41	318,41	0,00	318,41	0,00	0,00	0,00	26,53
0201600000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201600000	Material de escritório	325,21	4 245,50	0,00	0,00	3 485,71	2 529,49	325,21	1 913,11	926,22	281,17	7,66	45,06
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00	15,30	0,00	15,30	164,70	0,00	0,00	7,65
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00	0,00	82,21	82,21	0,00	82,21	0,00	0,00	0,00	32,68
0201210000	Outros bens	0,00	6 380,53	0,00	0,00	680,96	473,11	0,00	473,11	187,83	0,00	0,00	7,41
0202000000	Aquisição de serviços	814,44	57 354,00	0,00	0,00	40 864,88	26 617,78	814,44	21 620,23	14 247,11	4 183,11	1,42	37,70
0202010000	Encargos das instalações	424,71	7 600,00	0,00	0,00	6 589,71	4 096,75	424,71	3 123,36	2 452,96	542,68	5,99	41,18
0202010100	Água	12,26	300,00	0,00	0,00	287,24	223,90	12,26	211,68	73,34	0,00	4,08	70,55
0202010200	Electricidade	412,47	6 800,00	0,00	0,00	6 292,47	3 872,85	412,47	2 917,70	2 419,62	542,68	6,07	42,91
0202019900	Outros Encargos das instalações	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	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	1 360,00	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	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Conservação diversas	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de informática	139,38	1 850,00	0,00	0,00	1 846,95	1 245,36	139,38	1 106,98	601,49	0,00	7,48	59,94
0202090000	Comunicações	251,35	6 590,00	0,00	0,00	4 444,05	3 612,47	251,35	2 147,94	1 431,56	813,18	3,07	33,05
0202100000	Transportes	0,00	400,00	0,00	0,00	180,00	65,90	0,00	53,20	114,10	12,70	0,00	13,30
0202100000	Seguros	0,00	650,00	0,00	0,00	135,51	0,00	0,00	0,00	135,51	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	600,00	0,00	0,00	128,00	29,20	0,00	29,20	99,80	0,00	0,00	5,94
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultorias	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 952,00	1 968,00	0,00	1 968,00	984,00	0,00	0,00	48,00
0202140100	Serviços contabilísticos	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 952,00	1 968,00	0,00	1 968,00	984,00	0,00	0,00	53,48
0202149900	Diversos	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
0202150000	Formação	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 248,00	488,00	0,00	488,00	760,00	0,00	0,00	32,55



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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			Períodos anteriores	Período corrente
0202170000	Pública	0,00	1 000,00	0,00	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00	0,00	0,00	20,62
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	0,00	1 000,00	0,00	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00	0,00	0,00	20,62
0202190000	Assistência técnica	0,00	8 716,00	0,00	0,00	5 637,88	3 288,74	0,00	3 288,74	2 349,14	0,00	0,00	46,57
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	21 000,00	0,00	0,00	17 268,71	12 109,16	0,00	9 175,61	5 259,55	2 933,66	0,00	43,68
0202220000	Serviços de saúde	0,00	129,00	0,00	0,00	138,00	108,00	0,00	27,00	20,00	81,00	0,00	21,08
0202250000	Outros serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202280000	Diversos serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1 440,00	0,00	0,00	432,00	280,52	0,00	274,48	151,48	6,04	0,00	19,08
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1 440,00	0,00	0,00	432,00	280,52	0,00	274,48	151,48	6,04	0,00	19,08
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	1 440,00	0,00	0,00	432,00	280,52	0,00	274,48	151,48	6,04	0,00	19,08
0400010000	Outros encargos financeiros	0,00	1 440,00	0,00	0,00	432,00	280,52	0,00	274,48	151,48	6,04	0,00	19,08
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	500,00	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	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Famílias	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400020100	Programas ocupacionais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400020101	Pessoal - Contrato Emprego Inseção	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		2 834,48	203 176,49	0,00	0,00	119 293,79	77 611,93	2 634,48	69 871,47	41 881,85	5 105,98	1,30	34,38
D6	Despesa de Capital	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	13 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Software Informático	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
0701090000	Equipamento administrativo	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
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	13 000,00	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	216 176,49	0,00	0,00	119 293,79	77 611,93	2 634,48	69 871,47	41 881,85	5 105,98	1,22	32,32
Total Serviços Administrativos:		4 922,45	242 902,90	0,00	0,00	213 403,07	154 816,86	4 922,45	148 900,56	58 568,09	3 593,07	2,03	80,38
0300000 - Serviços Materno-Infantis													
D1	Despesa Corrente	4 922,45	242 902,90	0,00	0,00	213 403,07	154 816,86	4 922,45	148 900,56	58 568,09	3 593,07	2,03	80,38
	Despesa com o pessoal												



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações ordas e permanentes	3 864,69	184 228,00	0,00	0,00	167 028,98	125 364,08	3 864,69	117 805,43	121 770,12	3 864,69	1,98	60,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 864,69	184 228,00	0,00	0,00	167 028,98	125 364,08	3 864,69	117 805,43	121 770,12	3 864,69	1,98	60,76
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 864,69	155 996,00	0,00	0,00	131 357,63	102 699,06	3 864,69	95 240,40	99 105,09	3 864,69	2,48	61,06
0101040100	Pessoal em Funções	3 864,69	154 996,00	0,00	0,00	131 357,63	102 699,06	3 864,69	95 240,40	99 105,09	3 864,69	2,48	61,45
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101080000	Pessoal aguardando apresentação	0,00	3 700,00	0,00	0,00	2 029,26	2 029,26	0,00	2 029,26	2 029,26	0,00	0,00	54,64
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	8 712,00	0,00	0,00	8 712,00	4 360,35	0,00	4 360,35	4 360,35	0,00	0,00	50,05
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	8 712,00	0,00	0,00	8 712,00	4 360,35	0,00	4 360,35	4 360,35	0,00	0,00	50,05
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	25 631,00	0,00	0,00	25 631,00	16 275,42	0,00	16 275,42	16 275,42	0,00	0,00	63,01
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	25 631,00	0,00	0,00	25 631,00	16 275,42	0,00	16 275,42	16 275,42	0,00	0,00	63,01
D1.2	Abaixo Variáveis ou Eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajuda de custo	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	1 057,76	47 973,90	0,00	0,00	45 473,18	29 452,88	1 057,76	20 395,13	20 432,89	0,00	2,26	58,18
0103000000	Segurança social	1 057,76	47 973,90	0,00	0,00	45 473,18	29 452,88	1 057,76	20 395,13	20 432,89	0,00	2,26	58,18
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	42 944,00	0,00	0,00	27 779,61	27 779,61	0,00	27 779,61	27 779,61	0,00	0,00	84,88
0103050200	Contribuições	0,00	42 944,00	0,00	0,00	27 779,61	27 779,61	0,00	27 779,61	27 779,61	0,00	0,00	84,88
0103050301	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	42 944,00	0,00	0,00	27 779,61	27 779,61	0,00	27 779,61	27 779,61	0,00	0,00	84,88
0103060000	Seguros	1 057,76	5 029,90	0,00	0,00	2 525,18	1 673,28	1 057,76	616,52	1 673,28	0,00	21,03	12,24
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 057,76	5 029,90	0,00	0,00	2 525,18	1 673,28	1 057,76	616,52	1 673,28	0,00	21,03	12,24
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	292,00	0,00	0,00	192,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	19,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	292,00	0,00	0,00	192,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	19,15
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
0201100000	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	232,00	0,00	0,00	192,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	22,28
0202200000	Serviços de saúde	0,00	232,00	0,00	0,00	192,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	22,28
	Total Despesa Corrente:	4 922,45	242 584,90	0,00	0,00	213 595,07	154 870,98	4 922,45	146 354,58	151 277,01	4 922,45	2,03	60,33
	Total Serviços Matemo-Infantis:	4 922,45	242 584,90	0,00	0,00	213 595,07	154 870,98	4 922,45	146 354,58	151 277,01	4 922,45	2,03	60,33
040000 - Acção Social, Cultural e Desportiva													
D1	Despesa Corrente	1 346,21	61 994,50	0,00	0,00	58 922,56	34 701,07	1 346,21	32 254,66	33 606,37	1 346,21	2,17	52,03
	Despesas com o pessoal	1 346,21	61 994,50	0,00	0,00	58 922,56	34 701,07	1 346,21	32 254,66	33 606,37	1 346,21	2,17	52,03



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar da períodos anteriores	Dotações congrüas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 201,18	53 883,50	0,00	0,00	52 642,48	29 953,63	1 201,18	27 667,54	22 648,85	1 084,91	2,23	51,25
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 201,18	53 883,50	0,00	0,00	52 642,48	29 953,63	1 201,18	27 667,54	22 648,85	1 084,91	2,23	51,25
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	158,68	18 990,00	0,00	0,00	18 148,38	12 151,88	158,68	11 835,28	5 996,48	164,91	0,84	62,28
0101040100	Pessoal em Funções	0,00	17 990,00	0,00	0,00	17 989,68	11 833,28	0,00	11 833,28	5 996,48	164,91	0,00	65,75
0101040200	Atribuições obrigatórias de posicionamento remuneratório	158,68	1 000,00	0,00	0,00	168,68	158,68	158,68	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00
0101070000	Pessoal em regime de férias ou ausência	1 042,50	30 543,50	0,00	0,00	30 044,12	15 308,35	1 042,50	13 345,30	14 737,37	920,00	3,41	48,68
0101070300	Técnico de Ação Social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070400	Gabinete de Psicologia	1 042,50	8 042,50	0,00	0,00	8 042,50	1 042,50	1 042,50	0,00	5 000,00	0,00	17,23	0,00
0101070600	Serviços Administrativos e Sociais	0,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	8 660,00	0,00	9 660,00	4 800,00	0,00	0,00	98,87
0101070700	Serviços de Enfermagem	0,00	10 100,00	0,00	0,00	9 601,62	4 843,80	0,00	3 743,80	4 937,82	920,00	0,00	37,07
0101130000	Subsidio de refúgio	0,00	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	996,30	0,00	996,30	455,70	0,00	0,00	88,62
0101130200	Subsidio de refúgio - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	1 452,00	0,00	0,00	1 452,00	996,30	0,00	996,30	455,70	0,00	0,00	88,62
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	2 998,00	0,00	0,00	2 998,00	1 499,15	0,00	1 499,15	1 499,85	0,00	0,00	50,01
0101140200	Subsidio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	2 998,00	0,00	0,00	2 998,00	1 499,15	0,00	1 499,15	1 499,85	0,00	0,00	50,01
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	12,56	1 100,00	0,00	0,00	1 000,00	726,62	12,56	888,77	273,38	15,28	1,14	63,52
0102000000	Abonos Variáveis ou eventuais	12,56	1 100,00	0,00	0,00	1 000,00	726,62	12,56	888,77	273,38	15,28	1,14	63,52
0102020000	Horas extraordinárias	12,56	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	726,62	12,56	888,77	273,38	15,28	1,14	63,52
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajuda de custo	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	132,47	6 911,00	0,00	0,00	5 280,12	4 020,62	132,47	3 888,35	1 239,30	0,00	1,92	56,26
0103000000	Segurança social	132,47	6 911,00	0,00	0,00	5 280,12	4 020,62	132,47	3 888,35	1 239,30	0,00	1,92	56,26
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	190,00	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	6 235,00	0,00	0,00	4 985,00	3 888,35	0,00	3 888,35	1 096,65	0,00	0,00	62,36
0103050200	Contribuições	0,00	5 985,00	0,00	0,00	4 985,00	3 888,35	0,00	3 888,35	1 096,65	0,00	0,00	64,87
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	5 985,00	0,00	0,00	4 985,00	3 888,35	0,00	3 888,35	1 096,65	0,00	0,00	64,87
0103050300	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060000	Seguros	132,47	576,00	0,00	0,00	275,12	132,47	132,47	0,00	142,65	0,00	23,00	0,00
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	132,47	576,00	0,00	0,00	275,12	132,47	132,47	0,00	142,65	0,00	23,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	8,52	27 122,00	0,00	0,00	12 522,97	6 792,10	8,52	6 692,52	5 730,87	91,08	0,03	24,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8,52	27 122,00	0,00	0,00	12 522,97	6 792,10	8,52	6 692,52	5 730,87	91,08	0,03	24,98
0201000000	Aquisição de bens	0,00	12 560,00	0,00	0,00	2 318,28	1 143,02	0,00	1 143,02	1 175,28	0,00	0,00	9,10
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3 250,00	0,00	0,00	749,48	532,52	0,00	532,52	218,98	0,00	0,00	16,38
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	300,00	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: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	6 240,00	0,00	0,00	1 332,56	424,65	0,00	424,65	858,30	0,00	0,00	8,07
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 100,00	0,00	0,00	185,99	185,99	0,00	185,99	0,00	0,00	0,00	8,85
0202000000	Aquisição de serviços	8,52	14 582,00	0,00	0,00	10 204,68	5 840,08	8,52	5 549,50	4 555,61	81,06	0,00	38,11
0202010000	Encargos das instalações	8,52	950,00	0,00	0,00	538,52	349,54	8,52	324,34	188,88	18,78	0,00	34,14
0203010100	Água - Loja solidária	8,52	250,00	0,00	0,00	134,62	131,20	8,52	105,60	7,32	18,78	3,41	42,36
0203010200	Electricidade - Loja Solidária	0,00	700,00	0,00	0,00	400,00	218,44	0,00	218,44	181,56	0,00	0,00	31,21
0202030000	Conservação de 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
0202030800	Conservação diversas	0,00	190,00	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	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00	2 746,08	0,00	2 746,08	1 373,52	0,00	0,00	86,65
0202120000	Seguros	0,00	2 610,00	0,00	0,00	1 601,72	1 606,56	0,00	832,28	495,16	74,28	0,00	37,14
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	350,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	84,00
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	27,00	0,00	27,00	5,00	0,00	0,00	94,38
0202230000	Outros serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 718,45	1 225,90	0,00	1 225,90	2 492,85	0,00	0,00	20,43
0202239900	Diversos serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	3 718,45	1 225,90	0,00	1 225,90	2 492,85	0,00	0,00	20,43
0407000000	Transferências e subvencões correntes	0,00	53 519,00	0,00	0,00	29 958,74	23 119,09	0,00	23 119,09	8 837,65	0,00	0,00	43,20
0407010000	Transferências Correntes	0,00	53 519,00	0,00	0,00	29 958,74	23 119,09	0,00	23 119,09	8 837,65	0,00	0,00	43,20
0407010100	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	36 420,00	0,00	0,00	13 820,21	11 202,21	0,00	11 202,21	2 618,00	0,00	0,00	30,76
0407010101	Instituições sem fins lucrativos	0,00	36 420,00	0,00	0,00	13 820,21	11 202,21	0,00	11 202,21	2 618,00	0,00	0,00	30,76
0407010102	Instituições sem fins lucrativos	0,00	36 420,00	0,00	0,00	13 820,21	11 202,21	0,00	11 202,21	2 618,00	0,00	0,00	30,76
0407010103	Educação	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010104	Ensino não superior	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010300	Segurança e ações sociais	0,00	8 010,00	0,00	0,00	1 038,00	300,00	0,00	300,00	738,00	0,00	0,00	3,75
0407010301	Segurança Pública	0,00	1 010,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00
0407010302	Atividades sociais	0,00	7 000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4,28
0407010400	Habitação e serviços coletivos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010401	Proteção do meio ambiente e conservação	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010500	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00	25 000,00	0,00	0,00	12 762,21	10 902,21	0,00	10 902,21	1 860,00	0,00	0,00	41,89
0407010501	Cultura	0,00	16 000,00	0,00	0,00	9 102,21	8 602,21	0,00	8 602,21	500,00	0,00	0,00	53,76
0407010502	Desporto, recreio e lazer	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 660,00	2 300,00	0,00	2 300,00	1 360,00	0,00	0,00	23,00
0407010600	Famílias	0,00	17 099,00	0,00	0,00	18 136,53	11 916,88	0,00	11 916,88	4 219,65	0,00	0,00	69,88
0407010601	Famílias	0,00	17 099,00	0,00	0,00	18 136,53	11 916,88	0,00	11 916,88	4 219,65	0,00	0,00	69,88
0407010602	Outras	0,00	17 099,00	0,00	0,00	18 136,53	11 916,88	0,00	11 916,88	4 219,65	0,00	0,00	69,88



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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			Períodos anteriores	Período corrente
0408020100	Programas ocupacionais	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	5 780,35	0,00	5 780,35	3 719,65	0,00	0,00	80,85
0408020101	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	5 780,35	0,00	5 780,35	3 719,65	0,00	0,00	80,85
0408020200	Outras	0,00	7 699,00	0,00	0,00	6 836,63	6 136,53	0,00	6 136,53	500,00	0,00	0,00	90,75
DS	Outras Despesas Correntes	0,00	142 627,30	0,00	0,00	106 232,73	103 527,73	0,00	103 487,73	2 705,00	30,00	0,00	72,57
0605000000	Outras despesas correntes	0,00	142 627,30	0,00	0,00	106 232,73	103 527,73	0,00	103 487,73	2 705,00	30,00	0,00	72,57
0602000000	Diversas	0,00	142 627,30	0,00	0,00	106 232,73	103 527,73	0,00	103 487,73	2 705,00	30,00	0,00	72,57
0605030000	Outras	0,00	142 627,30	0,00	0,00	106 232,73	103 527,73	0,00	103 487,73	2 705,00	30,00	0,00	72,57
0602030500	Outras	0,00	142 627,30	0,00	0,00	106 232,73	103 527,73	0,00	103 487,73	2 705,00	30,00	0,00	72,57
0602030501	Educação	0,00	510,00	0,00	0,00	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,52
0602030502	Saúde	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030503	Atividades Sociais	0,00	20 087,30	0,00	0,00	11 684,28	11 684,28	0,00	11 684,28	0,00	0,00	0,00	58,14
0602030504	Aterramento Social	0,00	3 080,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,53
0602030505	Proteção do Meio Ambiente Cons.Natureza	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030506	Cultura	0,00	117 000,00	0,00	0,00	94 517,30	91 812,30	0,00	91 782,30	2 705,00	30,00	0,00	78,45
Total Despesa Corrente:		1 354,73	285 262,80	0,00	0,00	207 615,04	168 193,96	1 354,73	168 564,00	39 475,05	1 221,26	0,47	58,94
Despesa de Capital													
DS	Aquisição de bens de capital	0,00	27 414,00	0,00	0,00	3 009,34	3 009,34	0,00	3 009,34	0,00	0,00	0,00	10,98
0706000000	Aquisição de bens de capital	0,00	27 414,00	0,00	0,00	3 009,34	3 009,34	0,00	3 009,34	0,00	0,00	0,00	10,98
0701000000	Investimentos	0,00	27 414,00	0,00	0,00	3 009,34	3 009,34	0,00	3 009,34	0,00	0,00	0,00	10,98
0701060000	Material de transporte	0,00	5 010,00	0,00	0,00	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	35,52
0701060200	Outro	0,00	5 010,00	0,00	0,00	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	35,52
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Outros investimentos	0,00	22 181,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	5,57
Total Despesa de Capital:		0,00	27 414,00	0,00	0,00	3 009,34	3 009,34	0,00	3 009,34	0,00	0,00	0,00	10,98
Total Ação Social, Cultural e Desportiva:		1 354,73	312 676,80	0,00	0,00	210 624,38	171 149,33	1 354,73	168 573,34	39 475,05	1 221,26	0,43	53,91
050000 - Protocolo "Delegação de Competências" AT													
DS	Despesa Corrente	3 459,08	258 839,50	0,00	0,00	235 642,91	159 287,81	3 459,08	155 585,86	77 375,10	1 222,97	1,34	59,34
D1	Despesas com o pessoal	1 917,56	217 180,54	0,00	0,00	194 084,17	128 102,48	1 917,56	125 070,20	55 891,68	1 114,72	0,88	57,59
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 917,56	217 180,54	0,00	0,00	194 084,17	128 102,48	1 917,56	125 070,20	55 891,68	1 114,72	0,88	57,59
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 917,56	217 180,54	0,00	0,00	194 084,17	128 102,48	1 917,56	125 070,20	55 891,68	1 114,72	0,88	57,59



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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			Períodos anteriores	Período corrente
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	448,11	33 427,56	0,00	0,00	32 426,64	23 890,96	448,11	22 886,26	8 735,65	359,62	1,38	69,47
0101040100	Pessoal em Funções	448,11	33 427,56	0,00	0,00	32 426,64	23 890,96	448,11	22 886,26	8 735,65	359,62	1,38	70,56
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101060000	Pessoal contratado a termo	1 471,45	100 976,52	0,00	0,00	79 471,43	52 811,91	1 471,45	50 789,36	28 559,54	841,10	1,46	50,31
0101060100	Pessoal em funções	1 471,45	100 976,52	0,00	0,00	79 471,43	52 811,91	1 471,45	50 789,36	28 559,54	841,10	1,46	50,31
0101070000	Pessoal em regime de terça ou quarta	0,00	48 352,86	0,00	0,00	45 765,00	27 853,73	0,00	27 744,73	17 905,27	115,00	0,00	59,66
0101070000	Prestação de Serviços diversos	0,00	48 352,86	0,00	0,00	45 765,00	27 853,73	0,00	27 744,73	17 905,27	115,00	0,00	59,66
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00	9 384,90	0,00	9 384,90	6 635,10	0,00	0,00	58,58
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	2 730,60	0,00	2 730,60	221,40	0,00	0,00	92,50
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	13 068,00	0,00	0,00	13 068,00	6 654,30	0,00	6 654,30	6 413,70	0,00	0,00	50,52
0101140000	Subsídio de férias e Natal	0,00	20 401,08	0,00	0,00	20 401,08	14 254,95	0,00	14 254,95	6 146,13	0,00	0,00	69,67
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	3 671,26	0,00	0,00	3 671,26	3 528,94	0,00	3 528,94	42,32	0,00	0,00	98,91
0101140300	Subsídio de férias e Natal - Pessoal Contratado a Tempo	0,00	16 829,82	0,00	0,00	16 829,82	10 726,01	0,00	10 726,01	6 103,81	0,00	0,00	63,73
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	41,52	9 100,00	0,00	0,00	6 000,00	4 129,91	41,52	4 080,24	1 870,08	8,15	0,88	66,88
0102020000	Alugueres variáveis ou eventuais	41,52	9 100,00	0,00	0,00	6 000,00	4 129,91	41,52	4 080,24	1 870,08	8,15	0,88	66,88
0102020000	Monte extraordinárias	32,75	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	2 740,50	32,75	2 767,75	1 259,50	0,00	0,52	67,98
0102040000	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Alugueres para falhas	8,77	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 389,41	8,77	1 372,46	610,56	8,15	0,44	58,62
D1.3	Segurança social	1 500,00	35 559,00	0,00	0,00	35 558,74	26 035,42	1 500,00	24 435,42	9 523,32	100,00	4,22	68,72
0103000000	Segurança social	1 500,00	35 559,00	0,00	0,00	35 558,74	26 035,42	1 500,00	24 435,42	9 523,32	100,00	4,22	68,72
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	32 632,00	0,00	0,00	32 632,00	24 430,65	0,00	24 330,65	8 201,35	100,00	0,00	74,56
0103050200	Contribuições	0,00	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00	24 430,65	0,00	24 330,65	7 201,35	100,00	0,00	78,92
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00	24 430,65	0,00	24 330,65	7 201,35	100,00	0,00	78,92
0103060000	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 604,77	0,00	1 604,77	1 321,97	0,00	0,00	3,58
0103060000	Seguros	1 500,00	2 927,00	0,00	0,00	2 926,74	1 604,77	1 500,00	1 047,77	1 321,97	0,00	51,25	33,18
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 500,00	2 927,00	0,00	0,00	2 926,74	1 604,77	1 500,00	1 047,77	1 321,97	0,00	51,25	33,18
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	162 690,98	0,00	0,00	83 548,07	54 076,11	0,00	53 982,20	29 471,96	0,00	0,00	44,71
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	162 690,98	0,00	0,00	83 548,07	54 076,11	0,00	53 982,20	29 471,96	0,00	0,00	44,71
0201000000	Aquisição de bens	0,00	21 323,90	0,00	0,00	17 611,64	9 554,20	0,00	9 554,20	8 077,44	0,00	0,00	39,55
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	13 750,00	0,00	0,00	11 036,84	5 437,67	0,00	5 437,67	5 588,87	0,00	0,00	45,13
0201020100	Gasolina	0,00	8 306,00	0,00	0,00	4 600,00	2 392,02	0,00	2 392,02	2 107,96	0,00	0,00	36,04
0201020200	Gasóleo	0,00	8 450,00	0,00	0,00	6 436,84	3 045,65	0,00	3 045,65	3 480,90	0,00	0,00	73,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4 072,00	0,00	0,00	3 535,00	3 067,58	0,00	3 067,58	527,12	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	800,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	8,00
0201210000	Outros bens	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 048,66	0,00	1 048,66	1 048,66	1 851,35	0,00	0,00	34,96
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	141 367,09	0,00	0,00	65 936,43	44 541,91	0,00	44 541,91	44 541,91	21 394,52	53,81	0,00	31,44
0202030000	Conservação de bens	0,00	125 480,09	0,00	0,00	51 188,37	33 707,92	0,00	33 707,92	33 841,01	17 480,45	68,91	0,00	28,61
0202030100	Conservação e manutenção no âmbito do AT	0,00	119 980,08	0,00	0,00	50 039,98	33 200,00	0,00	33 133,88	33 133,88	16 839,18	68,91	0,00	27,62
0202039900	Conservações diversas	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 148,38	507,12	0,00	607,12	507,12	641,26	0,00	0,00	9,22
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
0202120000	Seguros	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 090,56	1 016,43	0,00	1 016,43	1 016,43	74,07	0,00	0,00	75,28
0202130000	Deslocações e estadas	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
0202140000	Estúdios, pesquisas, projetos e consultadoria	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
0202149900	Diversos	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
0202150000	Formação	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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 073,68	2 713,58	0,00	2 713,58	2 713,58	360,00	0,00	0,00	88,28
0202220000	Serviços de saúde	0,00	352,00	0,00	0,00	252,00	216,00	0,00	189,00	189,00	36,00	0,00	0,00	53,69
0202250000	Outros serviços	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 332,00	6 888,00	0,00	5 888,00	6 888,00	3 444,00	0,00	0,00	65,90
0202289900	Diversos serviços	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 332,00	6 888,00	0,00	6 888,00	6 888,00	3 444,00	0,00	0,00	65,90
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA-1	Transferências Correntes	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA-1.1	Administrações Públicas	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DA-1.1.5	Administração local	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405000000	Administração local	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Comitente	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010100	Municípios	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010103	Restituições CNO AT 2024 (corrente)	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		3 459,08	433 770,80	0,00	0,00	319 190,88	212 343,82	3 459,08	207 588,06	211 027,14	106 647,06	1 316,78	0,00	47,88
D5	Despesa de Capital	0,00	33 461,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	33 461,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	33 461,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	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
0701060200	Outros	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contingidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701080000	Software Informático	0,00	10,00	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	10 000,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00
0701100201	Equipamentos para limpeza de exteriores	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	6 000,00	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	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Transferências e subsídios de capital	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1	Transferências de Capital	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1	Administrações Públicas	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.1.5	Administração local	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802000000	Administração local	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010000	Contratante	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802010100	Restituições CMO AT 2022 (capital)	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010103	Restituições CMO AT 2024 (capital)	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010104	Restituições CMO AT 2025 (capital)	0,00	74 730,35	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	188 191,35	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00	1 345,62	0,00	0,00	0,00
	Total Protocolo "Delegação de Competências" AT:	3 459,08	621 982,16	0,00	0,00	320 639,60	212 343,92	3 459,08	207 569,06	211 027,14	1 316,78	0,66	33,37
0600000 - Protocolo "Delegação de Competências" CI													
Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	213 275,92	0,00	0,00	195 623,79	124 123,61	0,00	122 954,08	122 954,08	71 700,15	0,00	57,65
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	170 454,92	0,00	0,00	158 469,72	102 900,38	0,00	101 774,51	101 774,51	55 280,33	0,00	58,71
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	170 454,92	0,00	0,00	158 469,72	102 900,38	0,00	101 774,51	101 774,51	55 280,33	0,00	58,71
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	26 596,20	0,00	0,00	25 900,00	17 751,84	0,00	17 381,91	17 381,91	8 148,19	0,00	84,39
0101040100	Pessoal em Funções remuneratórias	0,00	26 596,20	0,00	0,00	25 900,00	17 751,84	0,00	17 381,91	17 381,91	8 148,19	0,00	86,98
0101040200	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	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
0101050000	Pessoal contratado a termo	0,00	78 539,15	0,00	0,00	78 539,16	52 359,44	0,00	51 503,48	51 603,48	26 170,72	0,00	65,70
0101060100	Pessoal em funções	0,00	78 539,16	0,00	0,00	78 539,16	52 359,44	0,00	51 603,48	51 603,48	26 170,72	0,00	65,70
0101070000	Pessoal em regime de taxa ou avança	0,00	34 429,00	0,00	0,00	23 240,00	15 359,85	0,00	15 359,85	15 359,85	7 880,15	0,00	44,61
0101070900	Prestação de serviços diversos	0,00	34 429,00	0,00	0,00	23 240,00	15 359,85	0,00	15 359,85	15 359,85	7 880,15	0,00	44,61
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	13 088,00	0,00	0,00	13 088,00	8 665,35	0,00	8 665,35	8 665,35	4 402,58	0,00	56,31
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo indeterminado	0,00	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	1 881,90	0,00	1 881,90	1 881,90	1 022,10	0,00	54,80
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	10 184,00	0,00	0,00	10 184,00	6 783,45	0,00	6 783,45	6 783,45	3 380,55	0,00	56,74



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	17 422,56	0,00	0,00	17 422,56	8 763,91	0,00	8 763,91	8 763,91	8 763,91	0,00	0,00	50,30
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Intermitente	0,00	4 332,70	0,00	0,00	4 332,70	2 218,98	0,00	2 218,98	2 218,98	2 218,98	0,00	0,00	51,21
0101140300	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Contratado a Termo	0,00	13 089,86	0,00	0,00	13 089,86	6 544,93	0,00	6 544,93	6 544,93	6 544,93	0,00	0,00	50,00
D1.2	Alunos Variáveis ou Eventuais	0,00	9 600,00	0,00	0,00	6 448,19	5 685,94	0,00	5 642,29	5 642,29	763,25	43,65	0,00	58,77
	Alunos variáveis ou eventuais	0,00	9 600,00	0,00	0,00	6 448,19	5 685,94	0,00	5 642,29	5 642,29	763,25	43,65	0,00	58,77
	Horas extraordinárias	0,00	8 600,00	0,00	0,00	5 500,00	4 985,62	0,00	4 985,62	4 985,62	504,38	38,89	0,00	58,31
	Alimentação e alojamento	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
0102030000	Ajudas de custo	0,00	90,00	0,00	0,00	948,19	690,32	0,00	685,52	685,52	298,87	4,80	0,00	68,55
0102040000	Ajudas de custo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	948,19	690,32	0,00	685,52	685,52	298,87	4,80	0,00	68,55
0102060000	Alone para falhas	0,00	33 221,00	0,00	0,00	31 204,95	15 537,28	0,00	15 537,28	15 537,28	15 687,57	0,00	0,00	46,77
D1.3	Segurança social	0,00	33 221,00	0,00	0,00	31 204,95	15 537,28	0,00	15 537,28	15 537,28	15 687,57	0,00	0,00	46,77
	Segurança social	0,00	33 221,00	0,00	0,00	31 204,95	15 537,28	0,00	15 537,28	15 537,28	15 687,57	0,00	0,00	46,77
	Contribuições para a segurança social	0,00	32 531,00	0,00	0,00	30 551,00	15 537,28	0,00	15 537,28	15 537,28	14 983,72	0,00	0,00	47,78
	Contribuições	0,00	29 531,00	0,00	0,00	29 531,00	14 890,74	0,00	14 890,74	14 890,74	14 640,29	0,00	0,00	50,42
0103020201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 116,00	0,00	0,00	4 116,00	2 916,63	0,00	2 916,63	2 916,63	1 199,17	0,00	0,00	70,97
0103050202	CRSS - R regime Geral - Taxa social única	0,00	25 415,00	0,00	0,00	25 415,00	11 973,91	0,00	11 973,91	11 973,91	13 441,06	0,00	0,00	47,11
0103090300	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	646,54	0,00	646,54	646,54	353,48	0,00	0,00	21,55
0103090300	Seguros	0,00	600,00	0,00	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00
0103090300	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	600,00	0,00	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	265 564,64	0,00	0,00	56 434,22	23 673,73	0,00	22 905,93	22 905,93	32 780,49	767,80	0,00	8,53
	Aquisição de bens e serviços	0,00	265 564,64	0,00	0,00	56 434,22	23 673,73	0,00	22 905,93	22 905,93	32 780,49	767,80	0,00	8,53
	Aquisição de bens	0,00	27 300,00	0,00	0,00	6 688,01	3 616,86	0,00	3 616,86	3 616,86	3 039,12	0,00	0,00	13,25
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	3 900,00	0,00	0,00	2 350,00	1 875,31	0,00	1 875,31	1 875,31	674,88	0,00	0,00	50,77
	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Gasóleo	0,00	3 289,00	0,00	0,00	2 349,00	1 875,31	0,00	1 875,31	1 875,31	673,68	0,00	0,00	50,78
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 169,56	0,00	1 169,56	1 169,56	830,56	0,00	0,00	58,48
	Ferramentas e utensílios	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros bens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 309,01	772,08	0,00	772,08	772,08	1 533,93	0,00	0,00	3,96
	Aquisição de serviços	0,00	241 264,64	0,00	0,00	49 778,21	20 086,84	0,00	19 289,04	19 289,04	29 721,37	767,80	0,00	7,99
	Conservação de bens	0,00	226 480,64	0,00	0,00	48 261,63	18 985,76	0,00	18 740,61	18 740,61	26 305,87	245,15	0,00	8,27
	Conservação e manutenção no âmbito do CI	0,00	223 480,64	0,00	0,00	47 931,63	18 985,76	0,00	18 740,61	18 740,61	26 305,87	245,15	0,00	8,39
	Conservação diversas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Seguros	0,00	844,00	0,00	0,00	844,00	817,61	0,00	321,98	321,98	20,87	485,65	0,00	58,15
0202130000	Deslocações e estadas	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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/08/2026

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			Períodos anteriores	Período corrente
0202140000	Estudos, perícias, projetos e consultorias	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202149900	Diversos	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 000,00	0,00	0,00	360,00	37,47	0,00	37,47	322,53	0,00	0,00	0,75
0202220000	Serviços de saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	288,00	216,00	0,00	189,00	72,00	27,00	0,00	47,28
0202250000	Outros serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202350000	Diversos serviços	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:		0,00	481 860,56	0,00	0,00	252 257,98	147 757,34	0,00	145 850,01	104 460,54	1 837,33	0,00	39,27
Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	143 959,89	0,00	0,00	30 172,05	8 140,82	0,00	8 140,82	22 031,13	0,00	0,00	5,65
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	143 959,89	0,00	0,00	30 172,05	8 140,82	0,00	8 140,82	22 031,13	0,00	0,00	5,65
0701000000	Investimentos	0,00	143 959,89	0,00	0,00	30 172,05	8 140,82	0,00	8 140,82	22 031,13	0,00	0,00	5,65
0701040000	Construções diversas	0,00	65 754,00	0,00	0,00	30 018,30	7 987,17	0,00	7 987,17	22 031,13	0,00	0,00	9,31
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	65 754,00	0,00	0,00	30 018,30	7 987,17	0,00	7 987,17	22 031,13	0,00	0,00	9,31
0701050000	Material de transporte	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	900,00	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	252,00	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	252,00	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	3 000,00	0,00	0,00	153,75	153,75	0,00	153,75	0,00	0,00	0,00	5,13
0701150000	Outros investimentos	0,00	63 801,99	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	143 959,89	0,00	0,00	30 172,05	8 140,82	0,00	8 140,82	22 031,13	0,00	0,00	5,65
Total Protocolo "Delegação de Competências" Cl:		0,00	625 820,45	0,00	0,00	282 430,03	155 938,26	0,00	154 000,83	126 491,77	1 837,33	0,00	24,91
Total		13 790,13	2 115 863,78	0,00	0,00	1 206 464,66	813 622,72	13 790,13	785 240,84	382 831,84	13 824,91	0,00	37,14

Demonstração do desempenho orçamental



Demonstração do Desempenho Orçamental

2026

RUBRICA		RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1	FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1		
				RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL		RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL			
Saldo de gestão anterior																			
Operações Orçamentais [1]		417 223,13	19 600,47	0,00	0,00	0,00	438 823,60	397 877,48										788 850,55	788 850,55
Devolução do saldo oper. orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Recatamento do saldo devolvido por entidades terceiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Operações de tesouraria [A]		884 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	884 782,47	711 461,12										86 548,13	86 548,13
Recalculação		78 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78 969,03	16 754,02										0,00	0,00
R1	Recalculação	78 969,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78 969,03	16 754,02										0,00	0,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R1.2	Impostos indiretos	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 s	4 530,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,48	6 640,49										0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	773 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	773 598,98	881 451,51										0,00	0,00
R5.1	Transferências Correntes	773 598,98	0,00	0,00	0,00	0,00	773 598,98	881 451,51										0,00	0,00
R5.1.1	Administrações Públicas	709 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	709 840,46	591 044,98										0,00	0,00
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	358 149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	358 149,19	360 397,21										0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	3 841,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,09	2 432,77										0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	346 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	346 850,16	226 225,00										0,00	0,00
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R5.1.3	Outras	63 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	63 759,53	90 408,53										0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	8 532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,90	4 475,00										0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	2 130,10										0,00	0,00
Recalculação		40 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,02	71 989,57										0,00	0,00
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	40 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,02	71 989,57										0,00	0,00
R9.1	Transferências de Capital	40 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,02	71 989,57										0,00	0,00
R9.1.1	Administrações Públicas	40 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,02	71 989,57										0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	40 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,02	71 989,57										0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	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
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Recalculação [2]		904 782,49	0,00	0,00	0,00	0,00	904 782,49	783 872,63										0,00	0,00
Recalculação não efetiva [3]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R12	Recalculação com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
R13	Recalculação com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Soma [A]=[1]+[2]+[3]		1 322 005,82	19 600,47	0,00	0,00	0,00	1 341 606,09	1 181 851,31										0,00	0,00
Operações de Tesouraria [B]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Saldo global [2]+[3]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Despesa primária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Saldo corrente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Saldo de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Saldo primário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00
Recalculação total [1]+[2]+[3]		1 322 005,82	19 600,47	0,00	0,00	0,00	1 341 606,09	1 181 851,31										0,00	0,00
Despesa total [B]+[6]		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00

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

RP - Recalculação própria / RG - Recalculação de empréstimos / Fundos Alheios - Correspondem a operações de tesouraria

Grandes Opções do Plano (GOP)



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2026

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2026 a 31/08/2026

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	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total			
010000		Funções Gerais									241 934,99	0,00	241 934,99	0,00	11 150,26	11 150,26	4,61	4,61
010100		Serviços Gerais da Administração Pública									241 934,99	0,00	241 934,99	0,00	11 150,26	11 150,26	4,61	4,61
010101		Administração Geral									241 934,99	0,00	241 934,99	0,00	11 150,26	11 150,26	4,61	4,61
010101	01	Obras a efetuar nas instalações da Freguesia	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01	Investimentos Diversos	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		100,00	0,00	100,00	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	01-01-2026	31-12-2026		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de equipamento administrativo destinado aos serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	Aquisição de Ferramentas e utensílios	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Investimentos diversos para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05		020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Aquisição de Viaturas para transporte	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	1 779,34	1 779,34	35,52	35,52
010101	01	Eventual aquisição de equipamento de informática para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Eventual aquisição de software para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	Eventual aquisição de equipamento administrativo para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		22 101,00	0,00	22 101,00	0,00	1 230,00	1 230,00	5,57	5,57
010101	05	Eventual investimento em construções diversas no âmbito da "Delegação de Competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01	Aquisição de Viatura	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	Aquisição de software informático no âmbito do protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Aquisição de equipamento para limpeza de exteriores	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de ferramentas e utensílios para obras do protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	06	Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	07	Viaturas, arrumamentos e obras complementares "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		85 754,00	0,00	85 754,00	0,00	7 997,17	7 997,17	9,31	9,31
010101	01	Material de Transporte	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Equipamento de informática "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	Software Informático "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04		0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026		252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2026 a 31/08/2026

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	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total		
010101	06	Ferramentas e utensílios "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	153,75	153,75	5,13	5,13
010101	06	Outros investimentos "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	53 801,99	0,00	53 801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Total	Total	241 934,99	0,00	241 934,99	0,00	11 150,26	11 150,26	4,61	4,61

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
Autárquica

(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
Jureco Salvo

Alm. G. Salvo
Sandra Borges
Alicia T. Salvo
Fernando Salvo

ORGÃO DELIBERATIVO
Jureco Salvo

Bongalo Monteiro
Sabell Lopes



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2026

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2026 a 31/08/2026

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	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total		
010000		Funções Gerais								3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	1 438,14	1 438,14	47,78	47,78
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 438,14	1 438,14	71,91	71,91
010101		Administração Geral								2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 438,14	1 438,14	71,91	71,91
010101	01	Verba para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	010000 0202170100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 438,14	1 438,14	71,91	71,91
010200		Segurança e ordem pública								1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200	04	Apoios Financeiros a atribuir no âmbito da segurança e proteção	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	08	Funções sociais	0407010301							199 439,80	0,00	199 439,80	0,00	130 624,21	130 624,21	66,50	66,50
020100		Educação								8 952,50	0,00	8 952,50	0,00	1 046,65	1 046,65	11,68	11,68
020101		Ensino não superior								8 952,50	0,00	8 952,50	0,00	1 046,65	1 046,65	11,68	11,68
020101	03	Técnico da psicologia	040000 0101070400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	6 042,50	0,00	6 042,50	0,00	1 042,50	1 042,50	17,25	17,25
020101	04	Apoio atividades organizadas por estabelecimento na freguesia	040000 0407010101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	04	Outras despesas na área de Educação	040000 0602030501	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	510,00	0,00	510,00	0,00	3,15	3,15	0,62	0,62
020300		Segurança e ação sociais								45 367,30	0,00	45 367,30	0,00	26 706,10	26 706,10	58,87	58,87
020302		Ação Social								45 367,30	0,00	45 367,30	0,00	26 706,10	26 706,10	58,87	58,87
020302	04	Técnico de ação social	040000 0101070300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	0,00	1,00	0,00	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	01-01-2026	31-12-2026	250,00	0,00	250,00	0,00	114,42	114,42	45,77	45,77
020302	04	Despesas a efetuar com o consumo de eletricidade na loja solidária	040000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	700,00	0,00	700,00	0,00	218,44	218,44	31,21	31,21
020302	04	Despesas a efetuar com a reparação e conservação de bens	040000 0202039900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	04	Arendamento da loja solidária	040000 0202040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	2 746,08	2 746,08	66,65	66,65
020302	04	Técnico de apoio à integração e ação social (vencimentos e Sub Refeição)	040000 0408020101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	5 780,35	5 780,35	60,85	60,85
020302	04	Outras despesas a efetuar na área social	040000 0602030503	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	20 087,30	0,00	20 087,30	0,00	11 684,28	11 684,28	58,14	58,14
020302	04	Outras diversas despesas de atendimento social	040000 0602030504	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	28,00	28,00	0,93	0,93
020302	04	Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Anite e o Fundo Ambiental - Bihais de Gás	040000 0408020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	7 599,00	0,00	7 599,00	0,00	6 136,53	6 136,53	80,75	80,75
020400		Habituação e serviços coletivos								20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	04	Apoios Financeiros a atribuir na proteção do ambiente	040000 0407010401	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2026

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2026 a 31/08/2026

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	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total		
020406	04	Despesas a efetuar na área do Ambiente	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	16	Serviços culturais, recreativos e religiosos	040000							145 100,00	0,00	145 100,00	0,00	102 870,46	102 870,46	70,90	70,90
020501		Cultura	040000							133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	100 384,51	100 384,51	75,48	75,48
020501	04	Apoio através de subúlbidos a eventos culturais e populares	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	8 802,21	8 802,21	55,76	55,76
020501	10	Festas "Porto Salvo"	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	91 782,30	91 782,30	78,45	78,45
020502	17	Desporto, recreio e lazer	040000							12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	2 485,95	2 485,95	20,56	20,56
020502	04	Outros bens para a ação social, cultura e Desporto	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	185,95	185,95	8,85	8,85
020502	11	Apoio através de subúlbidos a eventos desportivos	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 300,00	2 300,00	23,00	23,00
								Total	Total	202 449,80	0,00	202 449,80	0,00	132 062,36	132 062,36	65,23	65,23

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
Jorge Salgado

ORGÃO DELIBERATIVO
Jorge Salgado

João Gomes
Francisco



FREGUESIA DE PORTO SALVO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2026

Acumulado de 01/01/2026 a 31/08/2026

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	320,74	41 791,41	42 112,15	41 469,33	642,82
FUNDO DE MANEIO DE SECRETARIA	0,00	1 614,54	1 614,54	1 394,54	220,00
Fundo de Maneio Encarregado Operacional (Delegação de Competências)	0,00	488,54	488,54	208,54	280,00
Fundo de Maneio Posto de Engenharia	0,00	64,20	64,20	14,20	50,00
Fundo de Maneio Cartão de Débito - Ação Social	0,00	4 793,53	4 793,53	4 793,53	0,00
CGD 2	436 502,86	952 764,46	1 389 267,32	848 854,86	540 412,46
CGD2 PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	436 502,86	952 764,46	1 389 267,32	848 854,86	540 412,46
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	436 823,60	1 001 516,68	1 438 340,28	896 735,00	541 605,28
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	436 823,60	983 666,96	1 420 490,56	878 885,28	541 605,28
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	436 823,60	983 666,96	1 420 490,56	878 885,28	541 605,28
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente	
Ass.: <i>Jurem</i>	

O Tesoureiro	
Ass.: <i>[Signature]</i>	

Ass.: _____	Conferi
-------------	---------