



F R E G U E S I A

**PORTO
SALVO**



JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO SALVO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de março 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**



Nuno Rocha
N
FR

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 março de 2026.

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

O Presidente


Jorge Manuel Martins Delgado



O Contabilista Certificado



Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



Assessoria

Handwritten signature and initials.

Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 31 de março de 2026, ascendeu a 246 824,84 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

Receita		Porto Salvo 31 março 2026								
ORÇAMENTO DA RECEITA										
		Impostos Diretos	Taxas, multas e outras penalidades	Rendimentos de Propriedade	Transferências Correntes	Venda de Bens e Serviços Correntes	Outras Receitas Correntes	Venda de bens de investimento	Transferências de Capital	Reposições não abatidas nos pagamentos
■ Previsto		29 600,00 €	10 080,00 €	10,00 €	1 162 528,56 €	9 410,00 €	1 600,00 €	100,00 €	130 000,00 €	50,00 €
■ Receita Cobrada		20 203,63 €	1 404,40 €	0,00 €	206 802,47 €	5 081,00 €	0,00 €	0,00 €	13 333,34 €	0,00 €

Código	Descrição	Previsto	Receita Cobrada	Saldo	Grau de Execução	% Receita Total
01	Impostos Diretos	29 600,00 €	20 203,63 €	9 396,37 €	68,26%	8,19%
04	Taxas, multas e outras penalidades	10 080,00 €	1 404,40 €	8 675,60 €	13,93%	0,57%
05	Rendimentos de Propriedade	10,00 €	0,00 €	10,00 €	0,00%	0,00%
06	Transferências Correntes	1 162 528,56 €	206 802,47 €	955 726,09 €	17,79%	83,79%
07	Venda de Bens e Serviços Correntes	9 410,00 €	5 081,00 €	4 329,00 €	54,00%	2,06%
08	Outras Receitas Correntes	1 600,00 €	0,00 €	1 600,00 €	0,00%	0,00%
09	Venda de bens de investimento	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00%	0,00%
10	Transferências de Capital	130 000,00 €	13 333,34 €	116 666,66 €	10,26%	5,40%
15	Reposições não abatidas nos pagamentos:	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00%	0,00%
	Total das Receitas (-saldo)	1 343 378,56 €	246 824,84 €	1 096 553,72 €	18,37%	100%
16	Saldo da Gerência Anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100%	100%
	Total das Receitas	1 343 378,56 €	246 824,84 €	1 096 553,72 €	18,37%	

No período em referência, a execução da receita atingiu 18,37% da receita prevista.

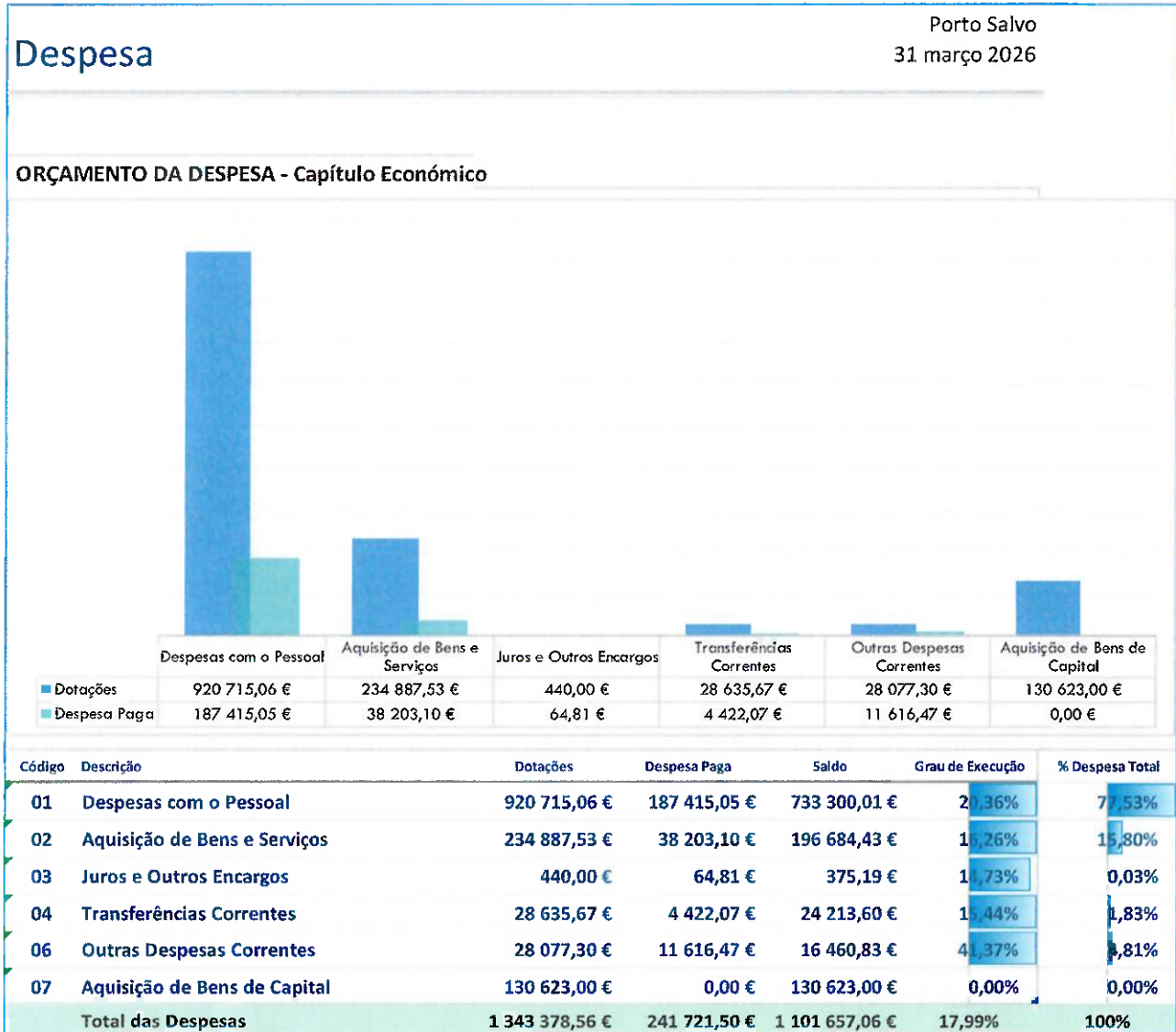
No que se refere às receitas correntes, o capítulo mais representativo é o das “transferências correntes”, com 206 802,47 euros, o que equivale a 83,79% da receita total.



[Handwritten initials]

Análise Orçamental – Despesas

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



A despesa total executada no período em análise ascendeu a 241 721,50 euros.

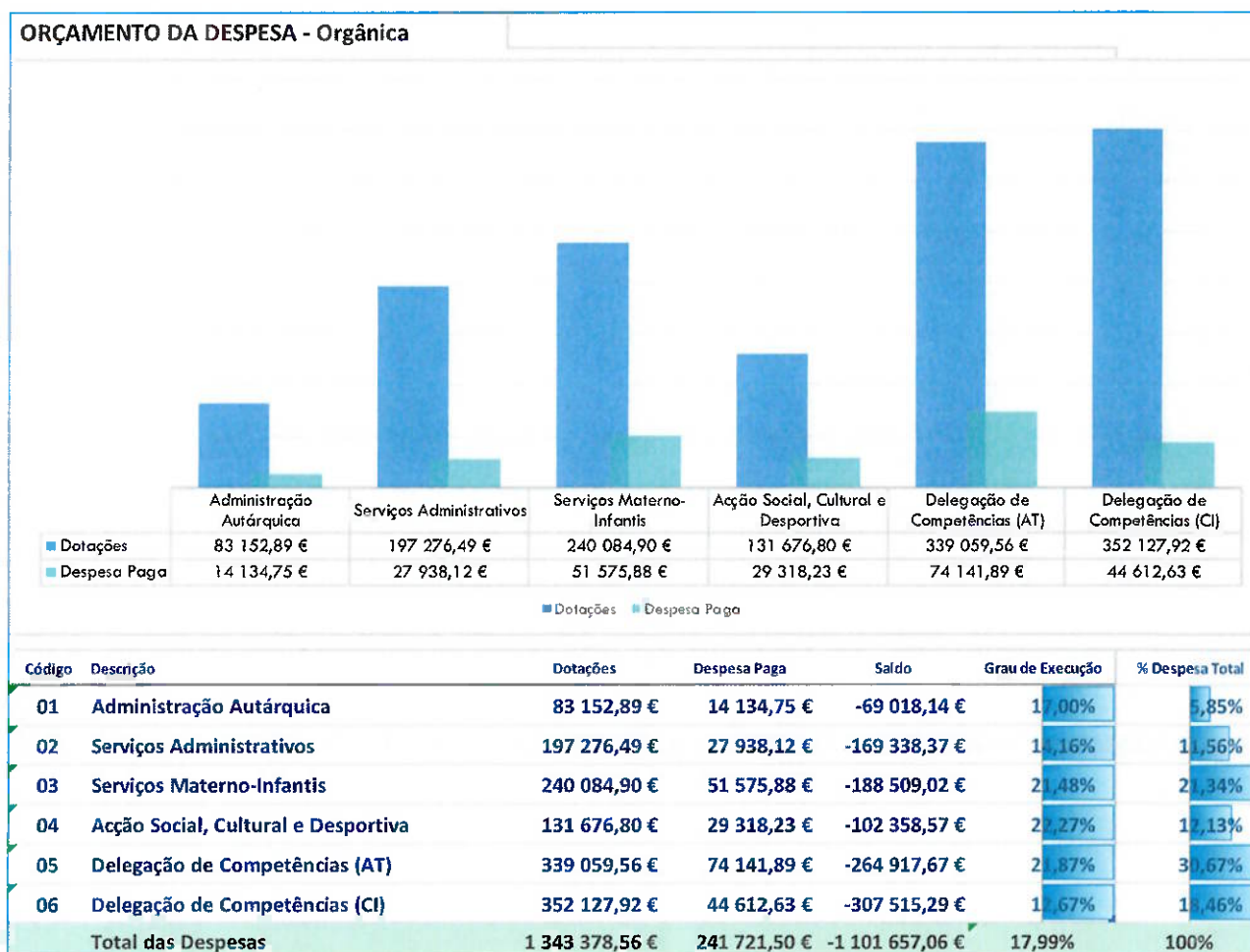
O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das “despesas com o pessoal”, ascendeu 187 415,05 euros, representando 77,53%.



Anc + Bng cab
17
S
FV

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 30,67% das despesas totais.





Handwritten signature and initials.

Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de **441 926,94** euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	436 823,60
Receitas (2)	246 824,84
Despesas (3)	241 721,50
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	441 926,94



Ass. Honorada

*17
89
A
FV*

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.

Ass: Ruydos

87
FV

Demonstração de Execução Orçamental da Receita



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Impostos directos	29 600,00	0,00	20 203,63	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26
	Impostos directos	29 600,00	0,00	20 203,63	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26
	Outros	29 600,00	0,00	20 203,63	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26
	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	29 600,00	0,00	20 203,63	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	20 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26
R1.2	Impostos indirectos	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	Contribuições para sistemas de protecção 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
R3	Taxas, multas e outras penalidades	10 080,00	0,00	1 417,40	13,00	1 417,40	13,00	13,00	0,00	1 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93
	Taxas, multas e outras penalidades	10 080,00	0,00	1 417,40	13,00	1 417,40	13,00	13,00	0,00	1 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93
	Taxas	10 000,00	0,00	1 391,00	13,00	1 391,00	13,00	13,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
	Taxas específicas das autarquias locais	10 000,00	0,00	1 391,00	13,00	1 391,00	13,00	13,00	0,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78
	Animais	3 900,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
	Outras	6 100,00	0,00	1 016,00	13,00	1 016,00	13,00	13,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44
	Taxas - Outras	6 100,00	0,00	1 016,00	13,00	1 016,00	13,00	13,00	0,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44
	Multas e outras penalidades	80,00	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
	Juros de mora	50,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 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
	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	1 162 528,56	0,00	206 802,47	0,00	206 802,47	0,00	0,00	0,00	206 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79
	Transferências Correntes	1 162 528,56	0,00	206 802,47	0,00	206 802,47	0,00	0,00	0,00	206 802,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79
	Administrações Públicas	1 041 528,56	0,00	176 204,23	0,00	176 204,23	0,00	0,00	0,00	176 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92
	Estado	575 205,56	0,00	126 942,37	0,00	126 942,37	0,00	0,00	0,00	126 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07
	Administração Central - Estado Português	565 205,56	0,00	126 942,37	0,00	126 942,37	0,00	0,00	0,00	126 942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22,46
	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	183 904,00	0,00	45 975,00	0,00	45 975,00	0,00	0,00	0,00	45 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	DGAL - Nº. 8 - Artº. 38 - Lei 73/2013	39 430,00	0,00	9 855,00	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99

Dec. Rui Mendes



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

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	
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	304 322,00	0,00	71 112,37	0,00	71 112,37	0,00	0,00	0,00	71 112,37	71 112,37	0,00	0,00	23,37
0603019800	Outras transferências do Estado	37 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019901	DGAL- Regime de Permanência do Executivo	37 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603019999	Outras Transferências do Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	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 - POAP MC	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	462 223,00	0,00	49 261,96	0,00	49 261,96	0,00	0,00	0,00	49 261,96	49 261,96	0,00	0,00	10,66
0605000000	Administração local	462 223,00	0,00	49 261,96	0,00	49 261,96	0,00	0,00	0,00	49 261,96	49 261,96	0,00	0,00	10,66
0605010000	Continente	462 223,00	0,00	49 261,96	0,00	49 261,96	0,00	0,00	0,00	49 261,96	49 261,96	0,00	0,00	10,66
0605010100	Câmara Municipal de Oeiras	459 150,00	0,00	49 955,86	0,00	49 955,86	0,00	0,00	0,00	49 955,86	49 955,86	0,00	0,00	10,66
0605010102	CMO - Compensação Inst Infância	120 000,00	0,00	48 652,22	0,00	48 652,22	0,00	0,00	0,00	48 652,22	48 652,22	0,00	0,00	40,54
0605010103	CMO - CI (Delegação de Competências)	304 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010106	CMO - Festas	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010107	CMO - Recenseamento e Actos Eleitorais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010108	Posto de Enfermagem	13 250,00	0,00	303,64	0,00	303,64	0,00	0,00	0,00	303,64	303,64	0,00	0,00	60,73
0605010199	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	3 073,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	9,96
0605010501	Protocolo de colaboração técnica e financeira (Anafre - Fundo Ambiental)	3 073,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	9,96
R5.1.2	Externor - 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	30 598,24	0,00	30 598,24	0,00	0,00	0,00	30 598,24	30 598,24	0,00	0,00	25,29
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	29 953,24	0,00	29 953,24	0,00	0,00	0,00	29 953,24	29 953,24	0,00	0,00	24,96
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	120 000,00	0,00	29 953,24	0,00	29 953,24	0,00	0,00	0,00	29 953,24	29 953,24	0,00	0,00	24,96
0607010100	SCMO - Santa Casa Misericórdia de Oeiras	120 000,00	0,00	29 953,24	0,00	29 953,24	0,00	0,00	0,00	29 953,24	29 953,24	0,00	0,00	24,96

Ass. Longo

EU



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	9 410,00	0,00	5 259,00	178,00	5 259,00	178,00	178,00	0,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	54,00	54,00
	0700000000	9 410,00	0,00	5 259,00	178,00	5 259,00	178,00	178,00	0,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	54,00	54,00
	0701000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701990000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000	9 360,00	0,00	5 259,00	178,00	5 259,00	178,00	178,00	0,00	5 081,00	0,00	5 081,00	0,00	54,28	54,28
	0702010000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702020000	9 000,00	0,00	5 053,00	178,00	5 053,00	178,00	178,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	54,17	54,17
	0702080100	9 000,00	0,00	5 053,00	178,00	5 053,00	178,00	178,00	0,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	54,17	54,17
	0702090000	310,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	66,45	66,45
	0702099900	310,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	66,45	66,45
	0702099901	300,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00	68,67	68,67
	0702099903	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
R7	Outras receitas correntes	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801000000	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990000	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999900	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999901	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801999999	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	1 213 228,56	0,00	233 682,50	191,00	233 682,50	191,00	191,00	0,00	233 491,50	0,00	233 491,50	0,00	19,25	19,25
R8	Receita de Capital														
	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	0,00
	0900000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010100	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010200	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	130 000,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	10,26	10,26
R9.1	Transferências de Capital	130 000,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	10,26	10,26
R9.1.1	Administrações Públicas	130 000,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	10,26	10,26
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	80 000,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	16,67	16,67

Handwritten signatures and initials:
 A. C. Borges
 S. J.
 F. J.



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

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	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	13 333,34	13 333,34	0,00	0,00	16,67
1003010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2019 (AT)	80 000,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	13 333,34	13 333,34	0,00	0,00	16,67
R9.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	50 000,00	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	50 000,00	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)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	130 100,00	0,00	13 333,34	0,00	13 333,34	0,00	0,00	13 333,34	13 333,34	0,00	0,00	10,25
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
	Saldos de gestão anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1 343 375,56	0,00	247 015,84	191,00	247 015,84	191,00	191,00	246 824,84	246 824,84	0,00	0,00	16,37

Área Contábil

[Handwritten signature]

Rec. 10/2010

SP
FD

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	Cativos	Desativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 346 40	47 614 22	0,00	0,00	34 903 98	12 596 21	1 346 40	10 639 16	12 154 56	22 367 77	441 65	2 83	22 70
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 346 40	37 734 22	0,00	0,00	25 283 68	10 042 32	1 346 40	8 254 27	8 600 67	15 241 66	441 65	3 37	21 87
	Remunerações certas e permanentes	1 346 40	37 734 22	0,00	0,00	25 283 68	10 042 32	1 346 40	8 254 27	8 600 67	15 241 66	441 65	3 37	21 87
	Tributos de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 077 12	28 527 96	0,00	0,00	16 077 12	8 362 26	1 077 12	6 931 22	8 008 34	7 714 96	353 92	3 78	24 30
	Membros do Executivo	1 077 12	28 527 96	0,00	0,00	16 077 12	8 362 26	1 077 12	6 931 22	8 008 34	7 714 96	353 92	3 78	24 30
	Representação	289 28	5 524 00	0,00	0,00	5 524 00	1 680 06	289 28	1 323 05	1 552 33	3 843 94	87 73	4 87	23 55
	Subsídio de férias e de Natal	0 00	3 632 05	0,00	0,00	3 632 05	0 00	0 00	0 00	0 00	3 632 05	0 00	0 00	0 00
	Subsídio de férias e de Natal - Membros do Executivo	0 00	3 632 05	0,00	0,00	3 632 05	0 00	0 00	0 00	0 00	3 632 05	0 00	0 00	0 00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0 00	2 345 03	0,00	0,00	2 245 03	343 68	0 00	343 68	343 68	1 801 32	0 00	0 00	14 65
	Abonos variáveis ou eventuais	0 00	2 345 03	0,00	0,00	2 245 03	343 68	0 00	343 68	343 68	1 801 32	0 00	0 00	14 65
	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
	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	0 00
	Outros suplementos e prémios	0 00	2 245 03	0,00	0,00	2 245 03	343 68	0 00	343 68	343 68	1 801 32	0 00	0 00	15 31
	Senhas presença Junta	0 00	938 00	0,00	0,00	938 00	142 68	0 00	142 68	142 68	755 32	0 00	0 00	15 21
	Senhas de presença Assembleia	0 00	1 307 00	0,00	0,00	1 307 00	201 00	0 00	201 00	201 00	1 106 00	0 00	0 00	15 38
D1.3	Segurança social	0 00	7 535 00	0,00	0,00	7 435 00	2 210 21	0 00	2 210 21	2 210 21	5 224 79	0 00	0 00	29 33
	Segurança social	0 00	7 535 00	0,00	0,00	7 435 00	2 210 21	0 00	2 210 21	2 210 21	5 224 79	0 00	0 00	29 33
	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	0 00
	Contribuições para a segurança social	0 00	7 435 00	0,00	0,00	7 435 00	2 210 21	0 00	2 210 21	2 210 21	5 224 79	0 00	0 00	29 33
	Contribuições	0 00	7 435 00	0,00	0,00	7 435 00	2 210 21	0 00	2 210 21	2 210 21	5 224 79	0 00	0 00	29 33
	CRSS - Regime Geral - Taxa social única	42 88	8 672 03	0,00	0,00	2 882 53	1 272 41	42 88	617 37	660 36	1 610 12	412 06	0 50	9 43
D2	Aquisição de bens e serviços	42 88	8 672 03	0,00	0,00	2 882 53	1 272 41	42 88	617 37	660 36	1 610 12	412 06	0 50	9 43
	Aquisição de bens e serviços	42 88	8 672 03	0,00	0,00	2 882 53	1 272 41	42 88	617 37	660 36	1 610 12	412 06	0 50	9 43
	Aquisição de bens	0 00	2 751 00	0,00	0,00	1 500 00	271 00	0 00	271 00	271 00	1 229 00	0 00	0 00	9 85
	Combustíveis e lubrificantes	0 00	1 500 00	0,00	0,00	1 500 00	271 00	0 00	271 00	271 00	1 229 00	0 00	0 00	18 07
	Gásleo	0 00	1 500 00	0,00	0,00	1 500 00	271 00	0 00	271 00	271 00	1 229 00	0 00	0 00	18 07
	Prémios, concessões e ofertas	0 00	1 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	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	0 00
	Artigos honoríficos e de decoração	0 00	1 000 00	0,00	0,00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
	Aquisição de serviços	42 88	6 921 00	0,00	0,00	1 382 53	1 001 41	42 88	548 37	589 36	381 12	412 06	0 73	9 23
	Transportes	0 00	50 00	0,00	0,00	50 00	41 20	0 00	41 20	41 20	8 80	0 00	0 00	82 40

Auc Honrado *sg*



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202110000	Representação dos serviços	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	42,99	88,00	0,00	0,00	85,98	42,99	42,99	0,00	42,99	0,00	49,99	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	500,00	0,00	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00
0202170100	Despesa com publicidade e informação pública	0,00	500,00	0,00	0,00	412,05	412,05	0,00	0,00	0,00	412,05	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	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
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	700,00	0,00	0,00	650,17	505,17	0,00	505,17	144,83	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	3.535,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00
0202250200	Manutenção do Site da Internet	0,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Diversos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
0403000000	Administração local	0,00	1.116,67	0,00	0,00	1.116,67	1.116,67	0,00	1.116,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0405010000	Contratação	0,00	1.116,67	0,00	0,00	1.116,67	1.116,67	0,00	1.116,67	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1.250,00	0,00	0,00	900,00	3,16	0,00	3,16	896,84	0,00	0,00	0,25
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.250,00	0,00	0,00	900,00	3,16	0,00	3,16	896,84	0,00	0,00	0,25
0602000000	Diversas	0,00	1.250,00	0,00	0,00	900,00	3,16	0,00	3,16	896,84	0,00	0,00	0,25
0602030000	Outras	0,00	1.250,00	0,00	0,00	900,00	3,16	0,00	3,16	896,84	0,00	0,00	0,25
0602030100	Outras restituições	0,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	3,16	0,00	3,16	896,84	0,00	0,00	0,31
0602030103	IMI - Reembolsos Emitidos	0,00	1.000,00	0,00	0,00	900,00	3,16	0,00	3,16	896,84	0,00	0,00	0,32
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
0602030599	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:	1.389,39	58.652,89	0,00	0,00	39.863,18	14.988,45	1.389,39	12.745,36	24.674,73	863,70	2,37	21,73
D6	Despesa de Capital	0,00	24.500,00	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	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	24.500,00	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
0701030100	Instalações de serviços	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
0701150000	Outros investimentos	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 de Capital:	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Auc Ricardo SP



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
020000 - Serviços Administrativos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 389,39	83 152,89	0,00	0,00	39 863,19	14 988,46	1 389,39	12 745,38	14 134,76	24 874,73	863,70	1,67	15,33
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 164,27	119 340,96	0,00	0,00	69 399,62	19 029,21	1 494,83	16 008,73	18 403,55	50 370,33	625,66	1,25	14,17
	Remunerações certas e permanentes	829,45	95 737,88	0,00	0,00	48 639,03	14 120,47	826,45	12 673,44	13 499,89	34 388,96	620,58	0,86	13,24
	Personal dos quadros - Regime de contrato eventual de trabalho	829,43	95 737,88	0,00	0,00	48 659,03	14 120,47	828,45	12 673,44	13 499,89	34 389,99	620,58	0,86	13,24
	Personal em funções	826,45	56 892,89	0,00	0,00	28 326,45	9 605,51	826,45	8 059,49	8 884,93	18 820,94	620,58	1,48	14,16
	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	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	22 016,00	0,00	0,00	5 867,10	3 852,36	0,00	3 852,36	3 852,36	2 014,74	0,00	0,00	17,50
	Técnico de informática	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 867,10	3 852,36	0,00	3 852,36	3 852,36	2 014,74	0,00	0,00	64,21
	Prestação de Serviços diversos	0,00	16 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	Subsídio de refeição	0,00	6 534,00	0,00	0,00	5 000,00	762,60	0,00	762,60	762,60	4 237,40	0,00	0,00	11,67
	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	6 534,00	0,00	0,00	5 000,00	762,60	0,00	762,60	762,60	4 237,40	0,00	0,00	11,67
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	10 250,00	0,00	0,00	9 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,48	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	10 250,00	0,00	0,00	9 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 315,48	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	7,28	4 448,00	0,00	0,00	2 931,06	1 310,72	7,28	1 298,34	1 305,64	1 620,34	5,08	0,16	29,16
	Abonos variáveis ou eventuais	7,28	4 448,00	0,00	0,00	2 931,06	1 310,72	7,28	1 298,34	1 305,64	1 620,34	5,08	0,16	29,16
	Horas extraordinárias	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 500,00	785,68	0,00	785,68	785,68	714,32	0,00	0,00	52,38
	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
	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	0,00
	Abono para falhas	7,28	2 848,00	0,00	0,00	1 431,08	525,04	7,28	512,68	519,96	906,02	5,08	0,26	18,00
D1.3	Segurança social	1 330,54	19 155,08	0,00	0,00	17 859,51	3 598,02	661,10	2 936,92	3 598,02	14 361,48	0,00	3,45	15,33
	Segurança social	1 330,54	19 155,08	0,00	0,00	17 859,51	3 598,02	661,10	2 936,92	3 598,02	14 361,48	0,00	3,45	15,33
	Segurança social	0,00	694,36	0,00	0,00	894,56	239,31	0,00	239,31	239,31	455,25	0,00	0,00	34,45
	Encargos com a saúde	0,00	694,36	0,00	0,00	894,56	239,31	0,00	239,31	239,31	455,25	0,00	0,00	34,45
	Subsídio familiar a criança e jovens	669,44	17 177,52	0,00	0,00	16 039,25	2 697,61	0,00	2 697,61	2 697,61	13 335,64	0,00	0,00	15,70
	Contribuições para a segurança social	669,44	15 477,52	0,00	0,00	16 039,25	2 697,61	0,00	2 697,61	2 697,61	13 335,64	0,00	0,00	15,70
	Contribuições	669,44	9 893,52	0,00	0,00	9 893,52	2 248,10	0,00	2 248,10	2 248,10	7 347,42	0,00	0,00	23,47
	CCA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 844,00	0,00	0,00	6 439,73	481,31	0,00	481,31	481,31	5 888,22	0,00	0,00	6,59
	CRSS - Regime Geral de Aposentações	0,00	8 844,00	0,00	0,00	6 439,73	481,31	0,00	481,31	481,31	5 888,22	0,00	0,00	6,59

Ass. H. Soares

89

FU Página 3 de 13

10-04-2026



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

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			Total	Períodos anteriores
0103030300	CRSS - Contribuições - Prof. 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
0103030000	Seguros	661,10	1.231,70	0,00	0,00	1.231,70	661,10	0,00	661,10	570,60	0,00	53,62	0,00
0103030100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	661,10	1.231,70	0,00	0,00	1.231,70	661,10	0,00	661,10	570,60	0,00	53,62	0,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.281,57	55.285,53	0,00	0,00	44.994,70	15.706,08	8.330,11	9.469,76	29.286,61	8.236,33	2,05	15,06
0201000000	Aquisição de bens	1.281,57	55.285,53	0,00	0,00	44.994,70	15.706,08	8.330,11	9.469,76	29.286,61	8.236,33	2,05	15,06
0201040000	Limpeza e higiene	325,21	10.341,53	0,00	0,00	7.916,92	2.233,16	1.913,95	2.233,16	5.677,76	0,00	3,14	18,61
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3.815,00	0,00	0,00	3.255,00	676,50	676,50	676,50	2.578,50	0,00	0,00	17,73
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	700,00	0,00	0,00	360,00	189,80	189,80	189,80	170,20	0,00	0,00	27,11
0201080000	Material de escritório	325,21	3.745,00	0,00	0,00	3.515,73	985,30	660,09	985,30	2.530,41	0,00	0,00	0,00
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	200,00	0,00	0,00	189,00	6,30	6,30	6,30	173,70	0,00	0,00	3,15
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00	0,00	27,23	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	10,82
0201210000	Outros bens	0,00	1.380,93	0,00	0,00	578,98	354,03	354,03	354,03	224,95	0,00	0,00	25,64
0202000000	Aquisição de serviços	856,36	44.554,00	0,00	0,00	37.077,78	13.466,93	6.416,18	7.230,60	23.616,95	6.236,33	1,81	14,27
0202010000	Encargos das instalações	424,71	6.500,00	0,00	0,00	6.483,71	1.611,14	424,71	1.259,66	4.578,57	356,53	6,52	17,39
0202010100	Água	12,24	200,00	0,00	0,00	197,24	50,37	34,13	50,37	146,87	0,00	6,12	19,07
0202010200	Electricidade	412,47	6.300,00	0,00	0,00	6.282,47	1.860,77	1.091,77	1.504,24	4.431,70	356,53	6,52	17,33
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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Conservações diversas	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	133,38	1.850,00	0,00	0,00	1.846,65	553,48	416,11	553,48	1.293,36	0,00	7,48	22,44
0202060000	Comunicações	393,27	6.000,00	0,00	0,00	4.434,18	824,76	573,41	824,76	3.608,43	0,00	4,19	9,56
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	180,00	62,90	50,20	50,20	117,10	12,70	0,00	25,10
0202120000	Seguros	0,00	150,00	0,00	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00	121,10	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	126,00	8,00	8,00	8,00	120,00	0,00	0,00	4,03
0202140000	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.952,00	738,00	738,00	738,00	2.214,00	0,00	0,00	23,81
0202140100	Serviços contabilísticos	0,00	3.100,00	0,00	0,00	2.952,00	738,00	738,00	738,00	2.214,00	0,00	0,00	23,81
0202190000	Assistência técnica	0,00	5.716,00	0,00	0,00	5.537,88	939,64	939,64	939,64	4.638,24	6,00	0,00	16,44
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	19.000,00	0,00	0,00	15.180,05	8.423,00	2.561,90	2.561,90	6.731,05	5.887,10	0,00	13,48
0202220000	Serviço de saúde	0,00	120,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00
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
0202259900	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
D3	Juros e outros encargos	0,00	440,00	0,00	0,00	432,00	70,43	64,81	64,81	361,55	5,64	0,00	14,73
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	440,00	0,00	0,00	432,00	70,43	64,81	64,81	361,55	5,64	0,00	14,73

Ass. Carlos
CS



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Cálculos	Descritivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
030602000	Outros encargos financeiros	0,00	440,00	0,00	0,00	432,00	70,45	0,00	64,81	64,81	361,55	5,64	0,00	14,73
030601000	Outros encargos financeiros	0,00	440,00	0,00	0,00	432,00	70,45	0,00	64,81	64,81	361,55	5,64	0,00	14,73
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	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	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	0,00
040800000	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	0,00
040802000	Outros	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
040802010	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	0,00
040802011	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	3.445,84	175.576,49	0,00	0,00	114.925,30	34.805,75	2.634,48	25.303,64	27.938,12	80.920,55	6.837,63	1,50	14,41
D6	Despesa de Capital	0,00	21.700,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	0,00	0,00
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	21.700,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	0,00	0,00
070100000	Investimentos	0,00	21.700,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	0,00	0,00
070107000	Equipamento de informática	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
070108000	Software Informático	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
070109000	Equipamento administrativo	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
070110000	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
070115000	Outros investimentos	0,00	21.700,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,34	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	157.276,49	0,00	0,00	118.805,64	34.805,75	2.634,48	25.303,64	27.938,12	81.769,89	6.837,63	1,34	12,83
	Total Serviços Administrativos:	3.445,84	157.276,49	0,00	0,00	118.805,64	34.805,75	2.634,48	25.303,64	27.938,12	81.769,89	6.837,63	1,34	12,83
030000 - Serviços Materno-Infantis														
D1	Despesa Corrente													
D1-1	Despesas com o pessoal	7.924,97	239.802,90	0,00	0,00	181.373,81	55.439,40	4.922,45	48.653,43	51.575,88	105.934,41	3.863,52	2,05	19,45
010100000	Remunerações certas e permanentes	3.864,69	194.229,00	0,00	0,00	115.900,63	44.578,71	3.864,69	38.650,50	40.715,18	71.321,92	3.863,52	1,96	18,67
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3.864,69	194.229,00	0,00	0,00	115.900,63	44.578,71	3.864,69	38.650,50	40.715,18	71.321,92	3.863,52	1,96	18,67
010104010	Pessoal em Funções	3.864,69	155.886,00	0,00	0,00	81.377,63	42.801,36	3.864,69	35.073,15	38.937,94	38.569,27	3.863,52	2,48	22,48
010104020	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00	154.896,00	0,00	0,00	81.377,63	42.801,36	3.864,69	35.073,15	38.937,94	38.569,27	3.863,52	2,48	22,48
010105000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	3.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010113020	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	8.712,00	0,00	0,00	8.712,00	1.777,35	0,00	1.777,35	1.777,35	8.934,65	0,00	0,00	20,42
	Total Despesa de Capital:	0,00	8.712,00	0,00	0,00	8.712,00	1.777,35	0,00	1.777,35	1.777,35	8.934,65	0,00	0,00	20,42

Handwritten signature

Handwritten initials



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano: 2026

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

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
D1.2	Subsídio de férias e de Natal	0,00	25 831,00	0,00	0,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	25 831,00	0,00	0,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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
D1.3	Segurança social	4 060,28	45 473,50	0,00	0,00	45 473,18	10 860,68	1 057,76	8 602,83	34 612,48	0,00	2 33	21 56
	Segurança social	4 060,28	45 473,50	0,00	0,00	45 473,18	10 860,68	1 057,76	8 602,83	34 612,48	0,00	2 33	21 56
	Contribuições para a segurança social	3 002,52	42 944,00	0,00	0,00	42 844,00	9 187,41	0,00	9 187,41	33 756,59	0,00	0,00	21 39
	Contribuições	3 002,52	42 944,00	0,00	0,00	42 944,00	9 187,41	0,00	9 187,41	33 756,59	0,00	0,00	21 39
	CCD - Caixa Geral de Aposentações	3 002,52	42 944,00	0,00	0,00	42 944,00	9 187,41	0,00	9 187,41	33 756,59	0,00	0,00	21 39
	Seguros	1 057,76	2 529,50	0,00	0,00	2 529,18	1 673,28	1 057,76	615,52	855,90	0,00	41 81	24 33
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 057,76	2 529,50	0,00	0,00	2 529,18	1 673,28	1 057,76	615,52	855,90	0,00	41 81	24 33
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	282,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	282,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	Aquisição de serviços	0,00	232,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de saúde	0,00	232,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	7 924,97	240 084,50	0,00	0,00	161 565,81	55 439,40	4 922,46	46 653,43	106 126,41	3 863,52	2,06	19,43
	Total Serviços Matemáticos:	7 924,97	240 084,50	0,00	0,00	161 565,81	55 439,40	4 922,46	46 653,43	106 126,41	3 863,52	2,06	19,43
040000 - Accção Social, Cultural e Desportiva													
D1	Despesa Corrente												
	Despesa como pessoal	1 715,93	60 604,50	0,00	0,00	59 602,60	11 688,00	1 346,21	10 141,08	47 234,60	180,71	2,22	16,71
	Remunerações certas e permanentes	1 201,18	53 983,50	0,00	0,00	52 642,48	9 667,63	1 201,18	8 301,54	42 974,85	164,91	2,23	15,38
	Remunerações certas e permanentes	1 201,18	53 983,50	0,00	0,00	52 642,48	9 667,63	1 201,18	8 301,54	42 974,85	164,91	2,23	15,38
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	158,88	18 960,00	0,00	0,00	18 148,36	4 656,13	158,88	4 332,54	13 482,23	164,91	0,84	22,81
	Pessoal em Funções	0,00	17 990,00	0,00	0,00	17 989,88	4 487,45	0,00	4 332,54	13 482,23	164,91	0,00	24,06
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	158,88	1 000,00	0,00	0,00	158,98	158,68	158,88	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avança	1 042,50	30 643,50	0,00	0,00	30 044,12	4 642,50	1 042,50	3 600,00	25 401,65	0,00	3,41	11,79
	Técnico de Acção 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
	Gabinete de Psicologia	1 042,50	6 042,50	0,00	0,00	6 042,50	1 042,50	1 042,50	0,00	5 000,00	0,00	17,25	0,00

Ass. Ricardo

87

FV



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	12,56	1.100,00	0,00	0,00	1.025,00	231,12	12,56	202,76	215,32	768,88	15,80	1,14	18,43
	Abonos variáveis ou eventuais	12,56	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	231,12	12,56	202,76	215,32	768,88	15,80	1,14	18,43
	Horas extraordinárias	12,56	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	231,12	12,56	202,76	215,32	768,88	15,80	1,26	20,78
	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
	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	0,00
D1.3	Segurança social	502,18	5.611,00	0,00	0,00	5.253,12	1.769,25	132,47	1.636,78	1.769,25	3.460,87	2,36	2,36	28,17
	Segurança social	502,18	5.611,00	0,00	0,00	5.253,12	1.769,25	132,47	1.636,78	1.769,25	3.460,87	2,36	2,36	28,17
	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	0,00
	Contribuições para a segurança social	369,72	5.235,00	0,00	0,00	4.965,00	1.636,78	0,00	1.636,78	1.636,78	3.348,22	0,00	0,00	31,27
	Contribuições	369,72	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	1.636,78	0,00	1.636,78	1.636,78	3.348,22	0,00	0,00	32,83
	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	369,72	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	1.636,78	0,00	1.636,78	1.636,78	3.348,22	0,00	0,00	32,83
	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	0,00
	Seguros	132,47	276,00	0,00	0,00	276,12	132,47	132,47	132,47	142,65	142,65	0,00	48,00	0,00
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	132,47	276,00	0,00	0,00	276,12	132,47	132,47	132,47	142,65	142,65	0,00	48,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	8,52	17.122,00	0,00	0,00	8.579,62	3.209,11	8,52	2.903,71	2.912,23	5.370,51	0,05	0,05	16,96
	Aquisição de bens e serviços	8,52	17.122,00	0,00	0,00	8.579,62	3.209,11	8,52	2.903,71	2.912,23	5.370,51	0,05	0,05	16,96
	Aquisição de bens	0,00	5.760,00	0,00	0,00	527,38	230,50	0,00	230,50	230,50	296,88	0,00	0,00	4,00
	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	250,00	0,00	0,00	230,50	230,50	0,00	230,50	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de consumo clínico	0,00	5.260,00	0,00	0,00	296,88	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88	0,00	0,00	0,00
	Frâncias, descontos e ofertas	0,00	160,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de serviços	8,52	11.562,00	0,00	0,00	8.052,24	2.681,73	8,52	2.673,21	2.681,73	5.370,51	0,00	0,00	23,63
	Emergos das instalações	8,52	550,00	0,00	0,00	538,52	135,98	8,52	126,87	135,98	403,13	1,55	1,55	23,07
	Água - Loja solidária	8,52	150,00	0,00	0,00	138,52	53,18	8,52	44,66	53,18	85,34	0,00	0,00	20,77
	Eleticidade - Loja Solidária	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	92,21	0,00	82,21	82,21	317,79	0,00	0,00	20,58
	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	0,00
	Conservação diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Locação de edifícios	0,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	1.029,78	0,00	1.029,78	1.029,78	3.090,22	0,00	0,00	24,98

Aut. Rodrigo



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0202120000	Seguros	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.501,72	1.006,56	0,00	1.006,56	485,16	0,00	0,00	86,68
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,03
0202220000	Serviços de saúde	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.850,00	500,00	0,00	500,00	1.350,00	0,00	0,00	10,00
0202259000	Diversos serviços	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.850,00	500,00	0,00	500,00	1.350,00	0,00	0,00	10,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	27.019,00	0,00	0,00	8.025,00	3.305,40	0,00	3.305,40	5.296,60	0,00	0,00	12,23
D4.1	Transferências Correntes	0,00	27.019,00	0,00	0,00	8.025,00	3.305,40	0,00	3.305,40	5.296,60	0,00	0,00	12,23
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	19.420,00	0,00	0,00	2.930,00	450,00	0,00	450,00	2.480,00	0,00	0,00	2,32
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	19.420,00	0,00	0,00	2.930,00	450,00	0,00	450,00	2.480,00	0,00	0,00	2,32
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	19.420,00	0,00	0,00	2.930,00	450,00	0,00	450,00	2.480,00	0,00	0,00	2,32
0407010100	Educação	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010101	Ensino não superior	0,00	1.400,00	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	6.010,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	4,99
0407010301	Segurança Pública	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010302	Atividades sociais	0,00	6.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	5,00
0407010400	Habituação 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	12.000,00	0,00	0,00	2.650,00	150,00	0,00	150,00	2.480,00	0,00	0,00	1,28
0407010501	Cultura	0,00	6.000,00	0,00	0,00	650,00	150,00	0,00	150,00	500,00	0,00	0,00	2,50
0407010602	Desporto, recreio e lazer	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	7.599,00	0,00	0,00	5.675,00	2.855,40	0,00	2.855,40	2.819,60	0,00	0,00	37,58
0408020000	Famílias	0,00	7.599,00	0,00	0,00	5.675,00	2.855,40	0,00	2.855,40	2.819,60	0,00	0,00	37,58
0408020000	Famílias	0,00	7.599,00	0,00	0,00	5.675,00	2.855,40	0,00	2.855,40	2.819,60	0,00	0,00	37,58
0408020100	Outras	0,00	7.599,00	0,00	0,00	5.675,00	2.855,40	0,00	2.855,40	2.819,60	0,00	0,00	37,58
0408020101	Programas ocupacionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.180,40	0,00	2.180,40	2.819,60	0,00	0,00	49,61
0408020101	Programas ocupacionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.180,40	0,00	2.180,40	2.819,60	0,00	0,00	49,61
0408020101	Programas ocupacionais	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.180,40	0,00	2.180,40	2.819,60	0,00	0,00	49,61
0408020200	Outras	0,00	2.599,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	25,67
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	26.827,30	0,00	0,00	11.613,31	11.613,31	0,00	11.613,31	0,00	0,00	0,00	45,26
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	26.827,30	0,00	0,00	11.613,31	11.613,31	0,00	11.613,31	0,00	0,00	0,00	45,26
0602000000	Diversas	0,00	26.827,30	0,00	0,00	11.613,31	11.613,31	0,00	11.613,31	0,00	0,00	0,00	45,26
0602030000	Outras	0,00	26.827,30	0,00	0,00	11.613,31	11.613,31	0,00	11.613,31	0,00	0,00	0,00	45,26
0602030500	Outras	0,00	26.827,30	0,00	0,00	11.613,31	11.613,31	0,00	11.613,31	0,00	0,00	0,00	45,26
0602030501	Educação	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030502	Saúde	0,00	10,00	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	7.777,30	0,00	0,00	6.507,26	6.507,26	0,00	6.507,26	0,00	0,00	0,00	83,46

Ass: [Assinatura]



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

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	
								Período anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0602030304	Atendimento Social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
0602030305	Proteção do Meio Ambiente Cons.Natureza	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
0602030306	Cultura	0,00	17.000,00	0,00	0,00	5.078,03	5.078,03	0,00	5.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67
	Total Despesa Corrente:	1.724,45	131.662,50	0,00	0,00	87.700,53	29.795,82	1.354,73	27.863,50	87.804,71	477,59	1,03	1,03	21,24
06	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Material de transporte	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
0701060200	Outro	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
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	1.724,45	131.676,00	0,00	0,00	87.700,53	29.798,82	1.354,73	27.863,50	87.804,71	477,59	1,03	1,03	21,24
	Total Ação Social, Cultural e Desportiva:													
050000 - Protocolo "Delegação de Competências" AT														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	7.041,65	242.985,66	0,00	0,00	170.195,87	57.181,16	3.459,08	62.411,51	113.014,71	1.310,57	1,42	1,42	21,57
	Remunerações certas e permanentes	1.817,56	203.827,56	0,00	0,00	132.178,17	44.430,11	1.917,56	41.370,13	87.688,06	1.202,42	0,94	0,94	20,30
	Remunerações certas e permanentes	1.817,56	203.827,56	0,00	0,00	132.178,17	44.430,11	1.917,56	41.370,13	87.688,06	1.202,42	0,94	0,94	20,30
0101000000	Remunerações certas e permanentes	446,11	13.427,56	0,00	0,00	12.426,64	9.162,94	446,11	8.367,21	3.263,70	348,62	3,32	3,32	62,31
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	446,11	12.427,56	0,00	0,00	12.426,64	9.162,94	446,11	8.367,21	3.263,70	348,62	3,32	3,32	62,31
0101040000	Pessoal em Funções	0,00	12.427,56	0,00	0,00	12.426,64	9.162,94	446,11	8.367,21	3.263,70	348,62	3,32	3,32	62,31
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	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.471,45	100.976,92	0,00	0,00	51.471,45	23.179,21	1.471,45	20.654,96	28.392,24	852,80	1,46	1,46	20,65
0101060100	Pessoal em funções	1.471,45	100.976,92	0,00	0,00	51.471,45	23.179,21	1.471,45	20.654,96	28.392,24	852,80	1,46	1,46	20,65
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	56.000,00	0,00	0,00	34.860,00	8.414,91	0,00	8.414,91	26.445,09	0,00	0,00	0,00	15,03
0101079900	Prestação de serviços diversos	0,00	56.000,00	0,00	0,00	34.860,00	8.414,91	0,00	8.414,91	26.445,09	0,00	0,00	0,00	15,03
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	3.733,05	0,00	3.733,05	10.786,95	0,00	0,00	0,00	25,71
0101100200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00	953,25	0,00	953,25	498,75	0,00	0,00	0,00	66,69
0101100300	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	13.068,00	0,00	0,00	13.068,00	2.779,80	0,00	2.779,80	10.288,20	0,00	0,00	0,00	21,27
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	18.901,08	0,00	0,00	18.901,08	0,00	0,00	0,00	18.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Aua Rangel

Handwritten signature and initials



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Datações corrigidas	Cativos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo	0,00	2 071,26	0,00	0,00	2 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071,26	0,00	0,00	0,00	0,00
0101140300	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Contratado a Termo	0,00	16 829,82	0,00	0,00	16 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,82	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Alunos Variáveis ou Eventuais	41,52	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 158,52	1 158,52	1 158,52	1 158,52	1 299,44	8,15	1,15	33,80	30,65
0102000000	Alunos Variáveis ou Eventuais	41,52	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	1 158,52	1 158,52	1 158,52	1 158,52	1 299,44	8,15	1,15	30,65	39,50
0102020000	Horas extraordinárias	32,75	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	632,01	632,01	632,01	632,01	967,99	0,00	0,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	8,77	2 000,00	0,00	0,00	957,96	526,51	526,51	526,51	509,59	431,45	8,15	0,44	25,48	27,93
D1.3	Segurança social	5 082,37	35 559,09	0,00	0,00	35 558,74	11 532,59	11 532,59	11 532,59	9 832,53	24 026,21	100,00	4,22	27,93	27,93
0103000000	Segurança social	5 082,37	35 559,09	0,00	0,00	35 558,74	11 532,59	11 532,59	11 532,59	9 832,53	24 026,21	100,00	4,22	27,93	27,93
0103050000	Contribuições para a segurança social	3 582,57	32 632,03	0,00	0,00	32 632,03	9 827,76	9 827,76	9 827,76	8 627,76	22 704,24	100,00	0,00	30,42	30,42
0103050200	Contribuições	3 582,57	31 632,03	0,00	0,00	31 632,03	9 827,76	9 827,76	9 827,76	8 627,76	21 704,24	100,00	0,00	31,07	31,07
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Unica	3 582,57	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00	9 827,76	9 827,76	9 827,76	8 627,76	21 704,24	100,00	0,00	31,07	31,07
0103060000	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1 500,00	2 927,00	0,00	0,00	2 926,74	1 604,77	1 604,77	1 604,77	1 047,77	1 321,97	0,00	51,25	3,58	3,58
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 500,00	2 927,00	0,00	0,00	2 926,74	1 604,77	1 604,77	1 604,77	1 047,77	1 321,97	0,00	51,25	3,58	3,58
D2	Aquisição de bens e serviços	7 232,40	62 612,00	0,00	0,00	60 329,56	19 210,05	19 210,05	19 210,05	18 271,30	41 119,50	936,76	0,00	26,18	26,18
0200000000	Aquisição de bens e serviços	7 232,40	62 612,00	0,00	0,00	60 329,56	19 210,05	19 210,05	19 210,05	18 271,30	41 119,50	936,76	0,00	26,18	26,18
0201000000	Aquisição de bens	0,00	16 723,90	0,00	0,00	14 971,64	4 255,05	4 255,05	4 255,05	4 255,05	10 716,58	0,00	0,00	25,44	25,44
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	12 150,00	0,00	0,00	11 036,04	1 993,60	1 993,60	1 993,60	1 993,60	9 073,04	0,00	0,00	16,16	16,16
0201020100	Gasolina	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	691,46	691,46	691,46	691,46	3 808,54	0,00	0,00	15,37	15,37
0201020200	Gasóleo	0,00	7 650,00	0,00	0,00	6 536,64	1 272,14	1 272,14	1 272,14	1 272,14	5 264,50	0,00	0,00	16,63	16,63
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 573,90	0,00	0,00	3 635,08	2 192,13	2 192,13	2 192,13	2 192,13	1 942,87	0,00	0,00	61,34	61,34
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	360,00	59,33	59,33	59,33	59,33	300,67	0,00	0,00	11,87	11,87
0202000000	Aquisição de serviços	7 232,40	45 889,10	0,00	0,00	45 357,92	14 995,00	14 995,00	14 995,00	14 016,24	30 402,92	936,76	0,00	30,54	30,54
0202030000	Conservação de bens	7 232,40	31 201,10	0,00	0,00	31 059,22	12 154,23	12 154,23	12 154,23	11 215,47	18 504,98	936,76	0,00	35,95	35,95
0202030100	Conservação e manutenção no âmbito do AT	7 232,40	30 701,10	0,00	0,00	30 698,22	12 154,23	12 154,23	12 154,23	11 215,47	18 544,98	936,76	0,00	36,53	36,53
0202030900	Conservação diversas	0,00	500,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	650,00	0,00	0,00	641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	641,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0202140000	Estudos, pareceres projectos e consultoria	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Auc Bongob *88*



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

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
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,58	217,77	0,00	217,77	2 857,78	0,00	0,00	7,08
0202220000	Serviços de saúde	0,00	352,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 332,00	2 583,00	0,00	2 583,00	7 749,00	0,00	0,00	24,60
0202289000	Diversos serviços	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 332,00	2 583,00	0,00	2 583,00	7 749,00	0,00	0,00	24,60
	Total Despesa Corrente:	14 274,00	305 598,56	0,00	0,00	230 525,43	76 391,22	3 459,08	70 682,81	154 134,21	2 249,33	1,13	23,13
	Despesa de Capital												
06	Aquisição de bens de capital	0,00	33 461,00	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	33 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	33 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viáticos, arrendamentos 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
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100201	Equipamentos para limpeza de exteriores	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	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
	Total Despesa de Capital:	0,00	33 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Protocolo "Delegação de Competências" AT:	14 274,00	339 059,56	0,00	0,00	230 525,43	76 391,22	3 459,08	70 682,81	154 134,21	2 249,33	1,02	20,85
060000 - Protocolo "Delegação de Competências" CI													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com pessoal	0,00	210 275,92	0,00	0,00	139 654,18	39 059,77	0,00	37 923,18	100 884,41	1 146,59	0,00	18,03
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	176 454,92	0,00	0,00	106 000,14	35 186,57	0,00	34 070,69	70 803,57	1 125,88	0,00	19,31
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	176 454,92	0,00	0,00	106 000,14	35 186,57	0,00	34 070,69	70 803,57	1 125,88	0,00	19,31
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	29 990,00	0,00	0,00	13 000,00	6 556,94	0,00	5 287,01	6 343,06	369,93	0,00	23,28
0101040100	Pessoal em Funções	0,00	25 994,20	0,00	0,00	13 000,00	6 556,94	0,00	5 287,01	6 343,06	369,93	0,00	24,18
0101040200	Atribuições 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	0,00	78 534,16	0,00	0,00	33 269,56	19 634,78	0,00	18 878,84	19 634,78	755,95	0,00	24,04
0101060100	Pessoal em funções	0,00	78 534,16	0,00	0,00	33 269,56	19 634,78	0,00	18 878,84	19 634,78	755,95	0,00	24,04

Ass: [Handwritten Signature]

FV



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

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
0101070000	Pessoal em regime de turnos ou avulso	0,00	40 429,00	0,00	0,00	23 240,00	5 669,94	0,00	5 669,94	17 570,06	0,00	0,00	14,02	
0101079900	Prestação de Serviços diversos	0,00	40 429,00	0,00	0,00	23 240,00	5 669,94	0,00	5 669,94	17 570,06	0,00	0,00	14,02	
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	13 068,00	0,00	0,00	13 068,00	3 234,90	0,00	3 234,90	9 833,10	0,00	0,00	24,75	
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	701,10	0,00	701,10	2 202,90	0,00	0,00	24,14	
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	10 164,00	0,00	0,00	10 164,00	2 533,80	0,00	2 533,80	7 630,20	0,00	0,00	24,93	
0101140700	Subsídio de férias e de Natal	0,00	17 422,56	0,00	0,00	17 422,56	0,00	0,00	0,00	17 422,56	0,00	0,00	0,00	
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	4 332,70	0,00	0,00	4 332,70	0,00	0,00	0,00	4 332,70	0,00	0,00	0,00	
0101140300	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Contratado a Termo	0,00	13 089,86	0,00	0,00	13 089,86	0,00	0,00	0,00	13 089,86	0,00	0,00	0,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 449,16	1 102,51	0,00	1 081,83	1 346,68	20,71	0,00	41,61	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 449,16	1 102,51	0,00	1 081,83	1 346,68	20,71	0,00	41,61	
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	1 506,00	0,00	0,00	1 500,00	843,94	0,00	827,73	956,38	15,91	0,00	55,18	
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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	849,16	258,57	0,00	254,07	690,32	4,80	0,00	25,41	
D1.3	Segurança social	0,00	31 221,00	0,00	0,00	31 204,85	2 770,68	0,00	2 770,68	28 434,16	0,00	0,00	8,87	
0103000000	Segurança social	0,00	31 221,00	0,00	0,00	31 204,85	2 770,68	0,00	2 770,68	28 434,16	0,00	0,00	8,87	
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	30 531,00	0,00	0,00	30 531,00	2 770,68	0,00	2 770,68	27 760,31	0,00	0,00	9,08	
0103060200	Contribuições	0,00	29 531,00	0,00	0,00	29 531,00	2 124,15	0,00	2 124,15	27 406,85	0,00	0,00	7,19	
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 116,00	0,00	0,00	4 115,00	962,36	0,00	962,36	3 153,64	0,00	0,00	23,38	
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa social única	0,00	25 415,00	0,00	0,00	25 415,00	1 161,79	0,00	1 161,79	24 283,21	0,00	0,00	4,57	
0103050300	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	646,54	0,00	646,54	353,46	0,00	0,00	64,65	
0103050300	Seguros	0,00	690,00	0,00	0,00	673,85	0,00	0,00	0,00	673,85	0,00	0,00	0,00	
0103060100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	690,00	0,00	0,00	673,85	0,00	0,00	0,00	673,85	0,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	90 904,00	0,00	0,00	38 221,30	6 689,45	0,00	6 689,45	31 531,85	0,00	0,00	7,36	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	90 904,00	0,00	0,00	38 221,30	6 689,45	0,00	6 689,45	31 531,85	0,00	0,00	7,36	
0201000000	Aquisição de bens	0,00	26 350,00	0,00	0,00	3 911,00	491,77	0,00	491,77	3 419,23	0,00	0,00	1,87	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	2 350,00	0,00	0,00	351,00	345,88	0,00	345,88	5,12	0,00	0,00	14,72	
0201020100	Gasolina	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	0,00	2 349,00	0,00	0,00	350,00	345,88	0,00	345,88	4,12	0,00	0,00	14,72	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	26,83	0,00	26,83	1 974,17	0,00	0,00	1,28	
0201170000	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	
0201210000	Outros bens	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 560,00	120,96	0,00	120,96	1 439,04	0,00	0,00	0,60	
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	64 554,00	0,00	0,00	34 310,30	6 197,68	0,00	6 197,68	28 112,62	0,00	0,00	9,60	
0202030000	Conservação de bens	0,00	51 000,00	0,00	0,00	33 570,00	6 197,68	0,00	6 197,68	27 372,32	0,00	0,00	12,15	

Ass: Henrique



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/03/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202030200	Conservação e manutenção no âmbito do CI	0,00	50 000,00	0,00	0,00	33 210,00	6 197,66	0,00	6 197,66	6 197,66	27 012,32	0,00	0,00	12,46
0202039900	Conservações diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,05
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	94,00	0,00	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33	0,00	0,00	0,00
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	Estudos, pareceres, projetos e consultoria	0,00	6 000,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202149900	Diversos	0,00	5 000,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 000,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
0202259900	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	0,00
	Total Despesa Corrente:	0,00	301 179,92	0,00	0,00	177 875,49	45 759,22	0,00	44 612,63	44 612,63	132 116,26	1 146,59	0,00	14,81
D8	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	50 948,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	50 948,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	33 754,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00
0701040100	Vitrados, arramentos e obras complementares	0,00	33 754,00	0,00	0,00	9 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	990,00	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	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	50 948,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9 268,14	0,00	0,00	0,00
	Total Protocolo "Delegação de Competências" CI:	0,00	352 127,92	0,00	0,00	187 143,62	45 759,22	0,00	44 612,63	44 612,63	141 384,40	1 146,59	0,00	12,81
	Total	28 756,70	1 343 376,56	0,00	0,00	823 404,21	257 179,66	13 760,13	227 881,37	241 721,50	566 224,35	15 458,36	1,02	16,97

Área Transportes

Handwritten signature and initials

Ana Tereza

SP
FV

Demonstração do desempenho orçamental



Demonstração do Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						n-1
	RP	TOTAL	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	
Saldo de gerência anterior	417 223,13	18 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 823,60	397 977,48
Operações Orçamentais [1]	417 223,13	18 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 823,60	397 977,48
Despesa corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remunerações fixas e permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alugueres, Verificáveis ou Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa efetiva [5]	241 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 721,50	216 778,55
Despesa não efetiva [5]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma [7]=[5]+[6]	241 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 721,50	216 778,55
Operações de Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo para a gerência seguinte:	422 326,47	-19 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 926,94	483 006,44
Operações Orçamentais:	422 326,47	-19 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 926,94	483 006,44
Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo global [2]=[5]	5 103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,34	95 027,96
Despesa primária	241 566,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 566,68	216 756,65
Saldo corrente	-4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 230,00	56 308,44
Saldo de capital	13 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 333,34	38 285,38
Saldo primário	5 168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168,15	95 051,96
Receta total [1]+[2]+[3]	664 047,97	19 600,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 648,44	709 783,99
Despesa total [5]+[6]	241 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 721,50	216 778,55

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

Handwritten signature and initials

Recursos
SB
P
FV

Grandes Opções do Plano (GOP)



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2026 a 31/03/2026

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		
010000		Funções Gerais								130 623,00	0,00	130 623,00	0,00	0,00
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								130 623,00	0,00	130 623,00	0,00	0,00
010101		Administração Geral								130 623,00	0,00	130 623,00	0,00	0,00
010101	01	Cobras a efetuar nas instalações da Freguesia	010000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
010101	02	Investimentos Diversos	010000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	020000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	020000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de equipamento administrativo destinado aos serviços administrativos	020000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de Ferramentas e utensílios	020000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
010101	02	Investimentos diversos para os serviços administrativos	020000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00
010101	04	Aquisição de viaturas para transporte	040000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010101	04	Eventual aquisição de equipamento de informática para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	04	Eventual aquisição de software para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	04	Eventual aquisição de equipamento administrativo para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	05	Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva	050000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
010101	01	Eventual investimento em construções diversas no âmbito da "Delegação de Competências"	050000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de viatura	050000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de competências"	050000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de software informático no âmbito do protocolo "Delegação de competências"	050000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de equipamento para limpeza de exteriores	050000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
010101	06	Obras do protocolo "Delegação de competências"	060000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
010101	05	Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de competências"	050000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00
010101	06	Viaturas, arrendamentos e obras complementares "C1"	060000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	33 754,00	0,00	33 754,00	0,00	0,00
010101	02	Material de Transporte	060000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
010101	06	Equipamento de informática "C1"	060000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00
010101	04	Software Informático "C1"	060000	A	01-01-2026	31-12-2026	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00

Aua Rongado

1 de 2



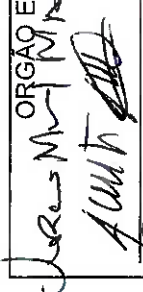



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2026 a 31/03/2026




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	Feramentas 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	0,00	0,00	0,00	
010101	06	Outros investimentos "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	12 790,00	0,00	12 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Total	Total	130 623,00	0,00	130 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Legenda:




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

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

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



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2026 a 31/03/2026

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		
016000		Funções Gerais							510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
010100		Serviços Gerais da Administração Pública							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010101		Administração Geral							500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010101	01	Verba para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	010000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
010101	01		0202170100											
010200		Segurança e ordem pública							10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010200	04	Apoios Financeiros e atribuir no âmbito da segurança e proteção	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
010200	06		0407010001											
020000		Funções sociais							68 739,80	0,00	68 739,80	0,00	16 826,38	28,65
020100		Educação							7 452,50	0,00	7 452,50	0,00	1 042,50	13,99
020101		Ensino não superior							7 452,50	0,00	7 452,50	0,00	1 042,50	13,99
020101	03	Técnico de psicologia	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	6 042,50	0,00	6 042,50	0,00	1 042,50	17,25
020101	04	Apoio actividades organizadas por estabelecimento de ensino na freguesia	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
020101	04		0407010101											
020101	04	Outras despesas na área da Educação	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
020101	14		0602030501											
020300		Segurança e acção sociais							22 167,30	0,00	22 167,30	0,00	10 555,85	47,62
020302		Ação Social							22 167,30	0,00	22 167,30	0,00	10 555,85	47,62
020302	04	Técnico de ação social	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
020302	01		0101070300											
020302	04	Despesas com consumo de água na loja solidária	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	150,00	0,00	150,00	0,00	53,18	35,45
020302	03		0202010100											
020302	04	Despesas a efetuar com o consumo de eletricidade na loja solidária	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	400,00	0,00	400,00	0,00	82,21	20,55
020302	04		0202010200											
020302	04	Despesas a efetuar com a reparação e conservação de bens	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
020302	05		0202039900											
020302	04	Arrendamento da loja solidária	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	1 029,78	24,99
020302	06		0202040000											
020302	04	Técnico de apoio à integração e ação social (vericimobólus e Sub Refeição)	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 180,40	43,61
020302	12		0403020101											
020302	04	Outras despesas a efetuar na área social	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	7 797,30	0,00	7 797,30	0,00	6 507,28	83,46
020302	13		0602030503											
020302	04	Outras diversas despesas de atendimento social	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	28,00	1,40
020302	15		0602030504											
020302	04	Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Anafre e o Fundo Ambiental - Bilhas de Gás	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	2 599,00	0,00	2 599,00	0,00	675,00	25,97
020302	18		0403020200											
020400		Habituação e serviços colectivos							20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
020406		Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza							20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
020405	04	Apoios Financeiros a atribuir na protecção do ambiente	040000	A	0,00	0,00	0,00	31-12-2026	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
020405	06		0407010401											

Auc Borges

Página: 1 de 2

Decisão 2
37
9
XV



FREGUESIA DE PORTO SALVO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2026

Acumulado de 01/01/2026 a 31/03/2026

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	320,74	7 315,00	7 635,74	6 731,04	904,70
FUNDO DE MANEIO DE SECRETARIA	0,00	1 160,24	1 160,24	660,24	500,00
CGD 2	436 502,86	243 756,48	680 259,34	239 737,10	440 522,24
CGD2 PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	436 502,86	243 756,48	680 259,34	239 737,10	440 522,24
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	436 823,60	252 231,72	689 055,32	247 128,38	441 926,94
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	436 823,60	247 121,48	683 945,08	242 018,14	441 926,94
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	436 823,60	247 121,48	683 945,08	242 018,14	441 926,94
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visto: 22/04/2026

O Presidente
Ass.: *Luís Carlos Martins Silva*

O Tesoureiro
Ass.: *Luís Carlos Martins Silva*

Conferi
Ass.: _____