



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



JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO SALVO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de dezembro de 2025

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

Introdução

No cumprimento do estabelecido no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC -AP), e na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, apresenta-se situação financeira da Junta de Freguesia de Porto Salvo, referente à data de 31 de dezembro de 2025.

O presente Relatório Financeiro referente à data de 31 de dezembro de 2025 é submetido à apreciação do Órgão Executivo.

O Presidente



Jorge Manuel Martins Delgado

O Contabilista Certificado

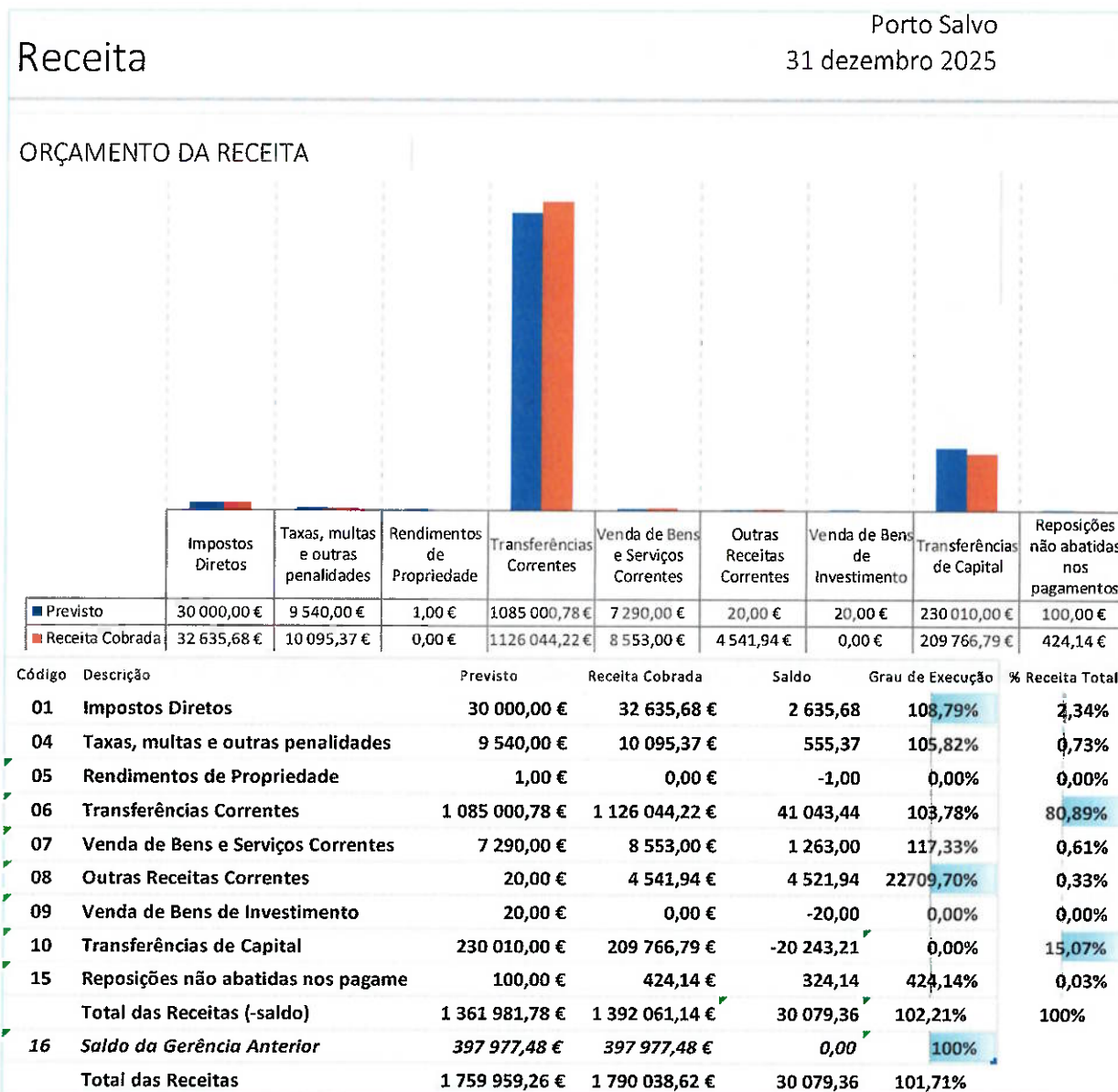
Nuno Rocha

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

Ass. Financeira
SV
FV

Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 31 de dezembro de 2025, ascendeu a 1 392 061,14 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

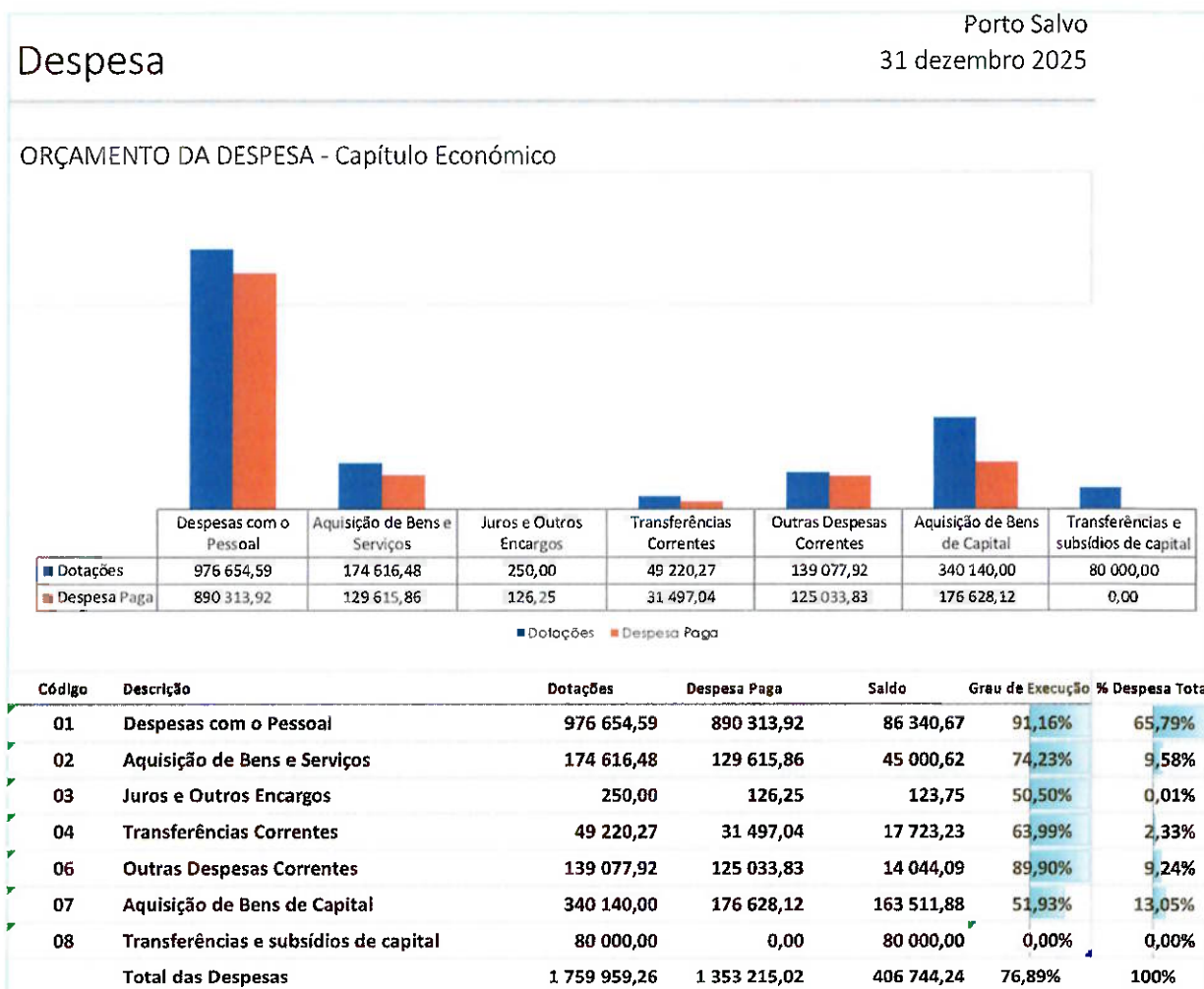


No período em referência, a execução da receita atingiu 101,71% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo mais representativo é o das “transferências correntes”, 1 126 044,22 euros, o que equivale a 80,89% da receita total.

Análise Orçamental – Despesas

No período correspondente a 31 de dezembro de 2025, o detalhe das despesas, apresenta-se como segue:

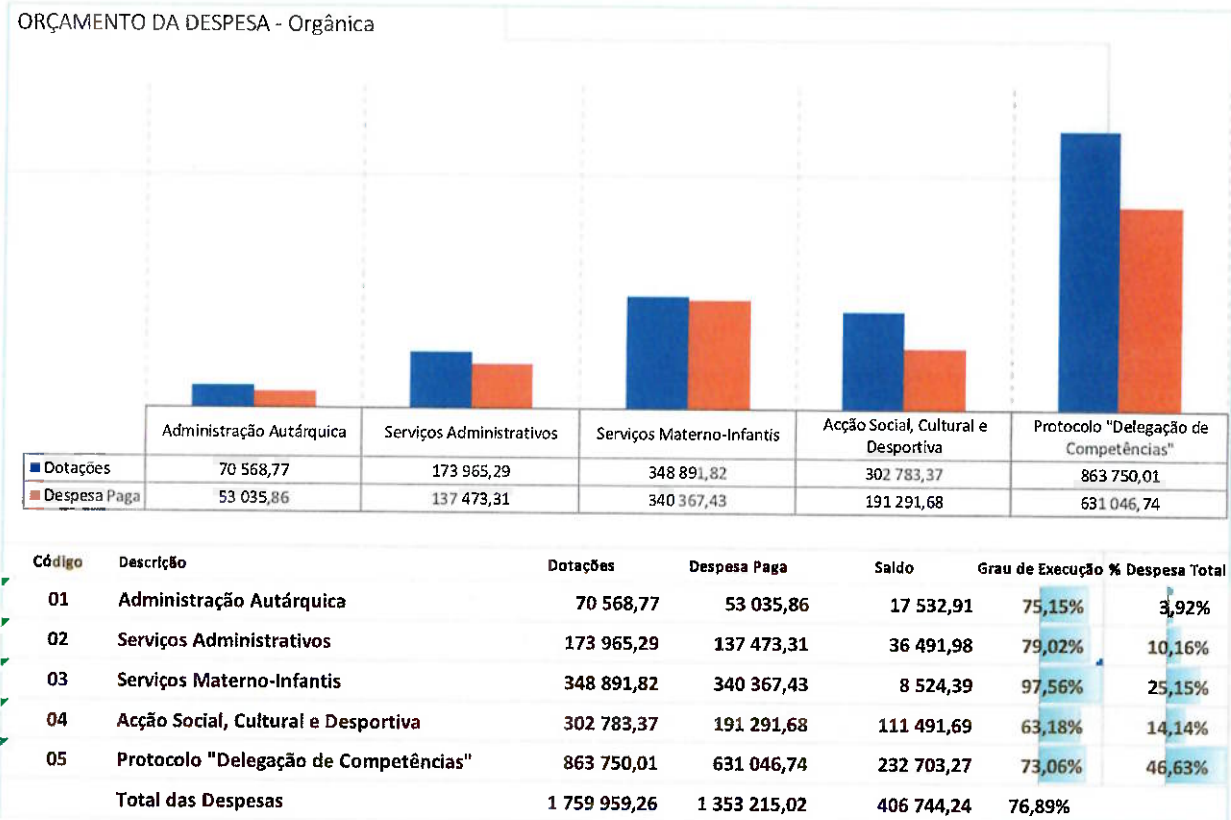


A despesa total executada no período em análise ascendeu a 1 353 215,02 euros.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das “despesas com o pessoal”, ascendeu 890 313,92 euros, representando 65,79%.

Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que o “Protocolo “Delegação de Competências”, é o órgão que tem maior peso na estrutura de custos, correspondendo a 46,63% e 631 046,74 euros das despesas totais.



Acréscimo

17
9/9
FV

Resultado da Execução Orçamental

Analizada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de 436 823,60 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	397 977,48
Receitas (2)	1 392 061,14
Despesas (3)	1 353 215,02
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	+ 436 823,60

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.

Ac. Langero

17
S
FV

Demonstração de Execução Orçamental da Receita



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões Completas	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	30 000,00	0,00	32 635,68	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79
	Impostos diretos	30 000,00	0,00	32 635,68	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79
	0100000000	30 000,00	0,00	32 635,68	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79
	Impostos diretos	30 000,00	0,00	32 635,68	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79
	0102000000	30 000,00	0,00	32 635,68	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79
	IMT - Imposto Municipal sobre Imóveis	30 000,00	0,00	32 635,68	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79
	0102000000	30 000,00	0,00	32 635,68	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	9 540,00	0,00	10 271,37	178,00	10 273,37	178,00	178,00	178,00	10 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
	0400000000	9 540,00	0,00	10 271,37	178,00	10 273,37	178,00	178,00	178,00	10 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
	Taxas, multas e outras penalidades	9 540,00	0,00	10 271,37	178,00	10 273,37	178,00	178,00	178,00	10 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
	0401000000	9 540,00	0,00	10 271,37	178,00	10 273,37	178,00	178,00	178,00	10 095,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105,82
	Taxas	9 500,00	0,00	10 200,00	176,00	10 200,00	176,00	176,00	176,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
	0401230000	9 500,00	0,00	10 200,00	176,00	10 200,00	176,00	176,00	176,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
	Taxas específicas das autarquias locais	9 500,00	0,00	10 200,00	176,00	10 200,00	176,00	176,00	176,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
	0401230400	9 500,00	0,00	10 200,00	176,00	10 200,00	176,00	176,00	176,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,52
	Animais	3 600,00	0,00	3 760,00	61,00	3 760,00	61,00	61,00	61,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,47
	0401238900	3 600,00	0,00	3 760,00	61,00	3 760,00	61,00	61,00	61,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,47
	Taxas - Outras	5 900,00	0,00	6 450,00	115,00	6 450,00	117,00	117,00	117,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37
	0402000000	5 900,00	0,00	6 450,00	115,00	6 450,00	117,00	117,00	117,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37
	Multas e outras penalidades	40,00	0,00	71,37	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178,43
	0402010000	40,00	0,00	71,37	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178,43
	Juros de mora	15,00	0,00	46,37	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	322,47
	0402010000	15,00	0,00	46,37	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	322,47
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	15,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33
	0402010000	15,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33
	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
	0402010000	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	1 085 000,78	0,00	1 147 526,12	21 481,90	1 147 526,12	21 481,90	21 481,90	21 481,90	1 126 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
	0500000000	1 085 000,78	0,00	1 147 526,12	21 481,90	1 147 526,12	21 481,90	21 481,90	21 481,90	1 126 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
	Rendimentos da propriedade	1 085 000,78	0,00	1 147 526,12	21 481,90	1 147 526,12	21 481,90	21 481,90	21 481,90	1 126 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
	0502000000	1 085 000,78	0,00	1 147 526,12	21 481,90	1 147 526,12	21 481,90	21 481,90	21 481,90	1 126 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
	Juros - Sociedades financeiras	931 200,78	0,00	1 001 802,75	21 481,90	1 001 802,75	21 481,90	21 481,90	21 481,90	980 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	103,98
	0502010000	931 200,78	0,00	1 001 802,75	21 481,90	1 001 802,75	21 481,90	21 481,90	21 481,90	980 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	103,98
	Bancos e outras instituições financeiras	514 200,78	0,00	556 83,24	21 481,90	556 83,24	21 481,90	21 481,90	21 481,90	534 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
	0502010000	514 200,78	0,00	556 83,24	21 481,90	556 83,24	21 481,90	21 481,90	21 481,90	534 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
	Transferências e subsídios correntes	511 200,78	0,00	541 351,24	21 481,90	541 351,24	21 481,90	21 481,90	21 481,90	519 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0603010000	511 200,78	0,00	541 351,24	21 481,90	541 351,24	21 481,90	21 481,90	21 481,90	519 869,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Transferências Correntes	1 085 000,78	0,00	1 147 526,12	21 481,90	1 147 526,12	21 481,90	21 481,90	21 481,90	1 126 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
	0603010000	1 085 000,78	0,00	1 147 526,12	21 481,90	1 147 526,12	21 481,90	21 481,90	21 481,90	1 126 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	103,78
	Administrações Públicas	175 148,00	0,00	175 148,00	0,00	175 148,00	0,00	0,00	0,00	175 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0603010400	175 148,00	0,00	175 148,00	0,00	175 148,00	0,00	0,00	0,00	175 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0603010500	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	DGAL - Nº. 8 - Artº. 3º - Lei 73/2013	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0603010500	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	43 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Autógrafa

FD



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	257 782,78	0,00	255 831,37	21 481,90	285 931,37	21 481,90	21 481,90	0,00	264 449,47	264 449,47	0,00	102,55	0,00	102,55
0603018900	Outras transferências do Estado	35 010,00	0,00	37 011,87	0,00	37 011,87	0,00	0,00	0,00	37 011,87	37 011,87	0,00	105,72	0,00	105,72
0603019901	DGAL- Regime de Permanência do Executivo	35 000,00	0,00	37 011,87	0,00	37 011,87	0,00	0,00	0,00	37 011,87	37 011,87	0,00	105,75	0,00	105,75
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	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	3 000,00	0,00	14 832,00	0,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00	484,40	0,00	484,40
0603060100	Portugal 2020 - POAPMC	3 000,00	0,00	14 832,00	0,00	14 832,00	0,00	0,00	0,00	14 832,00	14 832,00	0,00	484,40	0,00	484,40
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	3 500,00	0,00	4 877,23	0,00	4 877,23	0,00	0,00	0,00	4 877,23	4 877,23	0,00	139,35	0,00	139,35
0603070000	Serviços e fundos autónomos	3 500,00	0,00	4 877,23	0,00	4 877,23	0,00	0,00	0,00	4 877,23	4 877,23	0,00	139,35	0,00	139,35
0603070100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	3 500,00	0,00	4 877,23	0,00	4 877,23	0,00	0,00	0,00	4 877,23	4 877,23	0,00	139,35	0,00	139,35
RS.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	413 500,00	0,00	440 742,28	0,00	440 742,28	0,00	0,00	0,00	440 742,28	440 742,28	0,00	106,59	0,00	106,59
0605000000	Administração local	413 500,00	0,00	440 742,28	0,00	440 742,28	0,00	0,00	0,00	440 742,28	440 742,28	0,00	106,59	0,00	106,59
0605010000	Continente	413 500,00	0,00	440 742,28	0,00	440 742,28	0,00	0,00	0,00	440 742,28	440 742,28	0,00	106,59	0,00	106,59
0605010100	Câmara Municipal de Oeiras	410 500,00	0,00	437 357,28	0,00	437 357,28	0,00	0,00	0,00	437 357,28	437 357,28	0,00	106,54	0,00	106,54
0605010102	CMO - Compensação Inst Infância	175 000,00	0,00	193 308,72	0,00	193 308,72	0,00	0,00	0,00	193 308,72	193 308,72	0,00	110,46	0,00	110,46
0605010103	CMO - CI (Delegação de Competências)	210 000,00	0,00	223 565,52	0,00	223 565,52	0,00	0,00	0,00	223 565,52	223 565,52	0,00	106,46	0,00	106,46
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	100,00	0,00	100,00
0605010107	CMO - Recenseamento e Actos Eleitorais	500,00	0,00	482,04	0,00	482,04	0,00	0,00	0,00	482,04	482,04	0,00	96,41	0,00	96,41
0606040199	CMO - Outras	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010500	Associações de Freguesias	3 000,00	0,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	3 385,00	3 385,00	0,00	112,83	0,00	112,83
0606010501	Protocolo de colaboração técnica e financeira (Anafre - Fundo Ambiental)	3 000,00	0,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	3 385,00	3 385,00	0,00	112,83	0,00	112,83
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	153 800,00	0,00	145 723,37	0,00	145 723,37	0,00	0,00	0,00	145 723,37	145 723,37	0,00	94,75	0,00	94,75
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 800,00	0,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00	2 285,00	0,00	59,61	0,00	59,61
0601020000	Privadas (Donativos)	3 800,00	0,00	2 285,00	0,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	2 285,00	2 285,00	0,00	59,61	0,00	59,61
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	150 000,00	0,00	143 458,37	0,00	143 458,37	0,00	0,00	0,00	143 458,37	143 458,37	0,00	95,64	0,00	95,64
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	150 000,00	0,00	143 458,37	0,00	143 458,37	0,00	0,00	0,00	143 458,37	143 458,37	0,00	95,64	0,00	95,64
0607010100	SCHO - Santa Casa Misericórdia de Oeiras	150 000,00	0,00	143 458,37	0,00	143 458,37	0,00	0,00	0,00	143 458,37	143 458,37	0,00	95,64	0,00	95,64
RS.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

Ass: H. Gonçalves

Handwritten signature and initials



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões Comprometidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental		
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Receitas por cobrar no final do período	Períodos Anteriores	Período Corrente
R6	Venda de bens e serviços	7 280,00	0,00	8 965,50	412,50	8 965,50	412,50	412,50	0,00	8 553,00	0,00	8 553,00	0,00	117,33
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	7 280,00	0,00	8 965,50	412,50	8 965,50	412,50	412,50	0,00	8 553,00	0,00	8 553,00	0,00	117,33
	0701000000 Venda de bens	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090000 Matérias de consumo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090100 Fotocópias	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090200 Outras Publicações e Impressos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090300 Venda de bens Loja Social	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0701090000 Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702000000 Serviços	7 220,00	0,00	8 965,50	412,50	8 965,50	412,50	412,50	0,00	8 553,00	0,00	8 553,00	0,00	116,46
	0702010006 Aluguer de espaços e equipamentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	7 000,00	0,00	8 457,50	412,50	8 457,50	412,50	412,50	0,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	114,93
	0702080100 Serviços sociais	7 000,00	0,00	8 457,50	412,50	8 457,50	412,50	412,50	0,00	8 045,00	0,00	8 045,00	0,00	114,93
	0702090000 Serviços específicos das autarquias	210,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	241,90
	0702090000 Outros	210,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	241,90
	0702090001 Certificação de Fotocópias	200,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	254,00
	0702090003 Outros Serviços Específicos da Autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	20,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	0,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	22 709,70
	0801000000 Outras	20,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	0,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	22 709,70
	0801000000 Outras	20,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	0,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	22 709,70
	0801000000 Outras	20,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	0,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	22 709,70
	0801000000 Diversas	20,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	0,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	45 419,40
	0801000001 Indemnizações e restituições	10,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	0,00	0,00	4 541,94	0,00	4 541,94	0,00	45 419,40
	0801000009 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
	Total Receita Corrente:	1 131 851,76	0,00	1 203 940,61	22 072,40	1 203 942,61	22 072,40	22 072,40	0,00	1 181 870,21	0,00	1 181 870,21	0,00	104,42
R8	Receita de Capital	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000000 Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904000000 Outros bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010108 Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0904010200 Maquinaria e equipamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	230 010,00	0,00	218 433,46	6 666,67	218 433,46	6 666,67	6 666,67	0,00	209 766,79	0,00	209 766,79	0,00	91,20

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "A. P. 20" (likely A. P. 2025)
 - Middle right: "FV" (initials)
 - Far right: "SB" (initials)



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Previsões Compiladas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	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	
R9.1	Transferências de Capital	230 010,00	0,00	216 433,48	6 666,67	216 433,48	6 666,67	6 666,67	0,00	209 766,79	209 766,79	0,00	0,00	0,00	91,20
R9.1.1	Administrações Públicas	230 010,00	0,00	216 433,46	6 666,67	216 433,46	6 666,67	6 666,67	0,00	209 766,79	209 766,79	0,00	0,00	0,00	81,20
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	80 000,00	0,00	79 999,98	6 666,67	79 999,98	6 666,67	6 666,67	0,00	73 333,31	73 333,31	0,00	0,00	0,00	91,67
1003010000	Estado	80 000,00	0,00	79 999,98	6 666,67	79 999,98	6 666,67	6 666,67	0,00	73 333,31	73 333,31	0,00	0,00	0,00	91,67
1003010060	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	80 000,00	0,00	79 999,98	6 666,67	79 999,98	6 666,67	6 666,67	0,00	73 333,31	73 333,31	0,00	0,00	0,00	91,67
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	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	150 010,00	0,00	136 433,48	0,00	136 433,48	0,00	0,00	0,00	136 433,48	136 433,48	0,00	0,00	0,00	90,95
1005000000	Administração local	150 010,00	0,00	136 433,48	0,00	136 433,48	0,00	0,00	0,00	136 433,48	136 433,48	0,00	0,00	0,00	90,95
1005010000	Comunidade	150 010,00	0,00	136 433,48	0,00	136 433,48	0,00	0,00	0,00	136 433,48	136 433,48	0,00	0,00	0,00	90,95
1005010100	Câmara Municipal de Oeiras	150 010,00	0,00	136 433,48	0,00	136 433,48	0,00	0,00	0,00	136 433,48	136 433,48	0,00	0,00	0,00	90,95
1005010101	CMO - CI (Delegação de competências)	150 000,00	0,00	136 433,48	0,00	136 433,48	0,00	0,00	0,00	136 433,48	136 433,48	0,00	0,00	0,00	90,95
1005010199	Outras Transferências de Capital	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	230 030,00	0,00	216 433,46	6 666,67	216 433,46	6 666,67	6 666,67	0,00	209 766,79	209 766,79	0,00	0,00	0,00	91,19
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14
	Saldo da agência anterior	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	0,00	0,00	397 977,48	397 977,48	0,00	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da agência anterior	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	0,00	0,00	397 977,48	397 977,48	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	0,00	0,00	397 977,48	397 977,48	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	0,00	0,00	397 977,48	397 977,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	1 759 959,26	0,00	1 618 775,68	28 737,07	1 618 777,65	28 739,07	28 739,07	0,00	1 790 038,62	1 790 038,62	0,00	0,00	0,00	101,71

Handwritten signature and initials

Ass. Municipal

08/10/2014
FV

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações contidas	Calvos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D1	Despesa Corrente												
D1.1	Despesas com o pessoal	707,78	50.884,32	0,00	0,00	48.850,85	48.850,85	707,78	46.796,67	0,00	1.346,40	1,39	92,00
	Remunerações certas e permanentes	707,78	41.273,74	0,00	0,00	40.316,04	40.316,04	707,78	38.281,86	0,00	1.346,40	1,71	92,70
	Remunerações certas e permanentes	707,78	41.273,74	0,00	0,00	40.316,04	40.316,04	707,78	38.281,86	0,00	1.346,40	1,71	92,70
	Tributários de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	545,29	30.025,90	0,00	0,00	28.072,56	28.072,56	545,29	27.450,15	0,00	1.077,12	1,82	91,42
	Membros do Executivo	545,29	30.025,90	0,00	0,00	28.072,56	28.072,56	545,29	27.450,15	0,00	1.077,12	1,82	91,42
	Representação	182,49	6.609,60	0,00	0,00	6.607,63	6.607,63	182,49	6.176,76	0,00	289,28	2,46	83,44
	Subsídio de refeição	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	Subsídio de refeição - Membros do executivo	0,00	1.322,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3.376,34	0,00	0,00	3.375,95	3.375,95	0,00	3.375,95	0,00	0,00	0,00	99,68
	Subsídio de férias e de Natal - Membros do Executivo	0,00	3.376,34	0,00	0,00	3.375,95	3.375,95	0,00	3.375,95	0,00	0,00	0,00	99,68
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2.055,42	0,00	0,00	1.734,81	1.734,81	0,00	1.734,81	0,00	0,00	0,00	84,43
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2.055,42	0,00	0,00	1.734,81	1.734,81	0,00	1.734,81	0,00	0,00	0,00	84,43
	Outros aumentos e prêmios	0,00	877,00	0,00	0,00	796,98	796,98	0,00	796,98	0,00	0,00	0,00	90,87
	Semias presença Junta	0,00	1.178,42	0,00	0,00	937,85	937,85	0,00	937,85	0,00	0,00	0,00	79,58
	Semias de presença Assembleia	0,00	7.535,16	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	80,24
	Segurança social	0,00	7.535,16	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	80,24
	Segurança social	0,00	7.535,16	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	80,24
	Contribuições para a segurança social	0,00	7.535,16	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	80,24
	Contribuições	0,00	7.535,16	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	80,24
	CRSS - Regime Geral - Taxa social única	0,00	7.535,16	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	80,24
	Aquisição de bens e serviços	68,90	6.994,45	0,00	0,00	3.637,29	3.637,29	0,00	3.614,26	0,00	42,99	0,00	51,67
	Aquisição de bens e serviços	68,90	6.994,45	0,00	0,00	3.637,29	3.637,29	0,00	3.614,26	0,00	42,99	0,00	51,67
	Aquisição de bens	68,90	2.961,63	0,00	0,00	1.403,68	1.403,68	0,00	1.403,68	0,00	0,00	0,00	47,38
	Combustíveis e lubrificantes	68,90	1.470,00	0,00	0,00	511,23	511,23	0,00	511,23	0,00	0,00	0,00	34,78
	Gásolio	68,90	1.470,00	0,00	0,00	511,23	511,23	0,00	511,23	0,00	0,00	0,00	34,78
	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	250,00	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	10,00	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	1.206,93	0,00	0,00	892,46	892,46	0,00	892,46	0,00	0,00	0,00	73,94
	Outros bens	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de serviços	0,00	4.032,52	0,00	0,00	2.253,56	2.253,56	0,00	2.210,57	0,00	42,99	0,00	54,63
	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	41,93	41,93	0,00	41,93	0,00	0,00	0,00	20,97

Handwritten signature and initials



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações concedidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Cruz de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Período anterior	Período corrente
										Total			
020210000	Representação dos serviços	0,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0202120006	Seguros	0,00	85,98	0,00	0,00	85,98	85,98	0,00	42,99	0,00	42,99	0,00	48,31
0202170000	Publicidade	0,00	2.100,00	0,00	0,00	731,04	731,04	0,00	731,04	0,00	0,00	0,00	34,81
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	0,00	2.100,00	0,00	0,00	731,04	731,04	0,00	731,04	0,00	0,00	0,00	34,81
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	100,00	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	702,53	0,00	0,00	606,61	606,61	0,00	606,61	0,00	0,00	0,00	56,35
0202250000	Outros serviços	0,00	741,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	99,63
0202250200	Manutenção de Site de Internet	0,00	740,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	99,73
0202289000	Diversos serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00	84,00
DA.1	Transferências Correntes	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00	84,00
DA.1.1	Administrações Públicas	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00	84,00
DA.1.1.5	Administração local	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00	84,00
0405000000	Administração local	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00	84,00
0405010000	Contribuinte	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00	84,00
0405010500	Associações de freguesias	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00	84,00
0405010501	ANAFRE - Quotização	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04	0,00	1.052,04	0,00	0,00	0,00	84,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1.810,00	0,00	0,00	825,11	825,11	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00	43,23
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1.810,00	0,00	0,00	825,11	825,11	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00	43,23
0602000000	Diversas	0,00	1.810,00	0,00	0,00	825,11	825,11	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00	43,23
0602030000	Outras	0,00	1.810,00	0,00	0,00	825,11	825,11	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00	43,23
0602030100	Outras restituições	0,00	1.810,00	0,00	0,00	825,11	825,11	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00	43,23
0602030101	IMI-Juros Compensatórios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030103	IMI - Reembolsos Emfiteús	0,00	1.800,00	0,00	0,00	825,11	825,11	0,00	825,11	0,00	0,00	0,00	43,23
0602030500	Outras despesas correntes	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030599	Diversas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa Corrente:												1.16	85,99
D6	Despesa de Capital	0,00	61.065,77	0,00	0,00	54.425,25	54.425,25	0,00	54.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	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
0701030100	Instalações de serviços	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
0701050000	Outros Investimentos	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten initials



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descaltes	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
	Total Despesa de Capital:	0,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	776,35	70.555,77	0,00	0,00	64.425,25	64.425,25	707,76	52.326,08	0,00	1.855,35	1,00	74,15
	020000 - Serviços Administrativos												
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	514,70	114.236,39	0,00	0,00	83.994,48	83.994,48	514,70	91.894,95	669,44	1.484,83	0,45	89,52
D1.1	Remunerações certas e permanentes	508,10	98.236,14	0,00	0,00	77.320,37	77.320,37	508,10	75.997,82	0,00	829,45	0,53	78,96
0101000000	Remunerações certas e permanentes	508,10	98.236,14	0,00	0,00	77.320,37	77.320,37	508,10	75.997,82	0,00	829,45	0,53	78,96
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	508,10	81.837,12	0,00	0,00	42.724,73	42.724,73	508,10	41.893,26	0,00	829,45	0,82	67,15
0101040100	Pessoal em funções	508,10	42.736,68	0,00	0,00	42.724,73	42.724,73	508,10	41.893,26	0,00	829,45	1,18	98,85
0101040400	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	18.900,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de férias ou averbação	0,00	23.503,00	0,00	0,00	23.502,80	23.502,80	0,00	23.502,80	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070300	Técnico de informática	0,00	4.926,00	0,00	0,00	4.926,00	4.926,00	0,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101075900	Prestação de Serviços diversos	0,00	18.580,00	0,00	0,00	18.582,80	18.582,80	0,00	18.582,80	0,00	0,00	0,00	100,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	99,99
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.002,00	4.002,00	0,00	4.002,00	0,00	0,00	0,00	99,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	7.091,02	0,00	0,00	7.090,84	7.090,84	0,00	7.090,84	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	7.091,02	0,00	0,00	7.090,84	7.090,84	0,00	7.090,84	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Alugueres, Variações ou Eventuais	8,60	4.104,25	0,00	0,00	4.092,05	4.092,05	8,60	4.075,18	0,00	7,28	0,21	98,32
0102000000	Alugueres, Variações ou Eventuais	8,60	4.104,25	0,00	0,00	4.092,05	4.092,05	8,60	4.075,18	0,00	7,28	0,21	98,32
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	976,78	0,00	0,00	976,78	976,78	0,00	976,78	0,00	0,00	0,00	99,88
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Alugueres para famílias	8,60	3.115,25	0,00	0,00	3.115,25	3.115,25	8,60	3.095,40	0,00	7,28	0,28	98,45
D1.3	Segurança social	0,00	13.895,94	0,00	0,00	13.251,49	12.582,05	0,00	11.920,95	669,44	669,44	0,00	85,72
0103000000	Segurança social	0,00	13.895,94	0,00	0,00	13.251,49	12.582,05	0,00	11.920,95	669,44	669,44	0,00	85,72
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103020000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	958,58	0,00	0,00	957,24	957,24	0,00	957,24	0,00	0,00	0,00	99,96
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	11.816,29	0,00	0,00	10.974,15	10.304,71	0,00	10.304,71	669,44	0,00	0,00	88,71
0103050200	Contribuições para a segurança social	0,00	11.816,29	0,00	0,00	10.974,15	10.304,71	0,00	10.304,71	669,44	0,00	0,00	88,71
0103060201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	10.365,36	0,00	0,00	10.160,37	9.498,93	0,00	9.498,93	669,44	0,00	0,00	91,82
0103060202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	1.245,92	0,00	0,00	804,78	804,78	0,00	804,78	0,00	0,00	0,00	64,54

Ass: 10/12/2025

Ass: 10/12/2025



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103090000	Seguros	0,00	1.320,10	0,00	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00	659,00	661,10	0,00	661,10	0,00	49,92
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.320,10	0,00	0,00	1.320,10	1.320,10	0,00	659,00	661,10	0,00	661,10	0,00	49,92
02	Aquisição de bens e serviços	512,08	33.598,93	0,00	0,00	31.876,98	31.734,17	500,00	30.084,52	1.139,65	141,92	1.139,65	1,48	89,57
0200000000	Aquisição de bens e serviços	512,08	33.598,93	0,00	0,00	31.876,98	31.734,17	500,00	30.084,52	1.139,65	141,92	1.139,65	1,48	89,57
0201000000	Aquisição de bens	0,00	6.719,70	0,00	0,00	5.927,51	5.927,51	0,00	5.602,30	325,21	0,00	325,21	0,00	83,37
0201000000	Limpeza e higiene	0,00	2.665,90	0,00	0,00	2.477,56	2.477,56	0,00	2.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84
0201050000	Alimentação - Refeições confeitadas	0,00	600,00	0,00	0,00	498,48	498,48	0,00	498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98
0201050000	Alimentação - Gêneros para confeitaria	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
0201050000	Material de escritório	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.119,74	2.119,74	0,00	1.793,53	325,21	0,00	325,21	0,00	74,73
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	180,00	0,00	0,00	32,38	32,38	0,00	32,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	813,60	0,00	0,00	800,35	800,35	0,00	800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35
0202000000	Aquisição de serviços	512,08	26.879,23	0,00	0,00	25.806,69	25.806,69	500,00	24.992,22	141,92	141,92	814,44	1,86	91,12
0202010000	Encargos das instalações	12,08	6.051,43	0,00	0,00	6.035,26	6.035,26	0,00	5.610,55	424,71	0,00	424,71	0,00	62,71
0202010100	Água	12,08	185,00	0,00	0,00	168,83	168,83	0,00	168,83	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54
0202010200	Electricidade	0,00	5.866,43	0,00	0,00	5.866,43	5.866,43	0,00	5.453,96	412,47	0,00	412,47	0,00	92,97
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	53,50	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
0202030900	Conservação eletrônica	0,00	53,50	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	54,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45
0202050000	Locação de material de informática	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.617,33	1.617,33	0,00	1.478,99	138,39	0,00	138,39	0,00	91,29
0202090000	Comunicações	0,00	4.271,00	0,00	0,00	3.964,87	3.822,75	0,00	3.571,40	251,35	141,92	251,35	0,00	83,52
0202100000	Transportes	0,00	190,00	0,00	0,00	30,16	30,16	0,00	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,94
0202120000	Seguros	0,00	129,79	0,00	0,00	129,79	129,79	0,00	129,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	165,12	165,12	0,00	165,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82,56
0202140000	Estudos pareceres projetos e consultoria	0,00	2.972,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33
0202140100	Serviços contabilísticos	0,00	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202145900	Diversos	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2.555,00	0,00	0,00	2.554,50	2.554,50	0,00	2.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
0202200000	Outros trabalhos especializados	600,00	8.700,00	0,00	0,00	8.364,69	8.364,69	500,00	7.864,69	0,00	0,00	0,00	5,75	90,40
0202220000	Serviços de saúde	0,00	114,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92
0202250000	Outros serviços	0,00	11,01	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	11,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	126,25	126,25	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	126,25	126,25	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50

Aut. B. Gonçalves



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0300000000	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	0,00	0,00	126,25	126,25	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	50,53
0006010000	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	0,00	0,00	126,25	126,25	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	50,53
DA	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	99,92
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	99,92
D4.1.3	Famílias	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	99,92
0400000000	Famílias	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	99,92
0400020000	Cursos	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	99,92
0400020100	Programas ocupacionais	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	99,92
0400020101	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	Total Despesa Corrente:	1.025,78	143.865,29	0,00	0,00	127.945,26	127.133,90	1.014,70	123.464,72	811,35	2.634,48	0,68	82,67
	Despesa de Capital												
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	24.600,00	0,00	0,00	12.973,89	12.973,89	0,00	12.973,89	0,00	0,00	0,00	52,74
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	24.600,00	0,00	0,00	12.973,89	12.973,89	0,00	12.973,89	0,00	0,00	0,00	52,74
0701000000	Investimentos	0,00	24.600,00	0,00	0,00	12.973,89	12.973,89	0,00	12.973,89	0,00	0,00	0,00	52,74
0701070000	Equipamento de informática	0,00	15.000,00	0,00	0,00	11.218,76	11.218,76	0,00	11.218,76	0,00	0,00	0,00	74,79
0701080000	Software Informático	0,00	3.600,00	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00	0,00	3,71
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	0,03
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.625,14	1.625,14	0,00	1.625,14	0,00	0,00	0,00	54,17
	Total Despesa de Capital:	0,00	24.600,00	0,00	0,00	12.973,89	12.973,89	0,00	12.973,89	0,00	0,00	0,00	52,74
	Total Serviços Administrativos:	1.025,78	173.865,29	0,00	0,00	140.919,15	140.107,79	1.014,70	136.458,61	811,36	2.634,48	0,68	76,44
030000 - Serviços Materno-Infantis													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	5.941,36	348.891,82	0,00	0,00	348.157,40	345.154,88	5.941,36	334.291,07	3.002,52	4.922,45	1,70	65,87
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5.941,36	280.892,70	0,00	0,00	280.724,73	280.724,73	5.941,36	270.918,98	0,00	3.694,69	2,12	96,45
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5.941,36	280.892,70	0,00	0,00	280.724,73	280.724,73	5.941,36	270.918,98	0,00	3.694,69	2,12	96,45
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.941,36	213.180,94	0,00	0,00	213.107,41	213.107,41	5.941,36	203.301,36	0,00	3.864,69	2,76	95,37
0101040100	Pessoal em Funções	5.941,36	213.180,94	0,00	0,00	213.107,41	213.107,41	5.941,36	203.301,36	0,00	3.864,69	2,76	95,37
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	9.686,68	0,00	0,00	9.686,68	9.686,68	0,00	9.686,68	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	7.872,00	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	96,83
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	7.872,00	0,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	96,83
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	50.655,64	0,00	0,00	50.655,64	50.655,64	0,00	50.655,64	0,00	0,00	0,00	100,00

Ass: B... 2025
PU



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	50 659,64	0,00	0,00	50 659,64	50 659,64	0,00	50 659,64	50 659,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	Segurança social	0,00	67 795,12	0,00	0,00	67 795,12	64 430,78	0,00	63 372,39	63 372,39	3 002,52	1 057,76	0,00	93,47
	Segurança social	0,00	67 795,12	0,00	0,00	67 795,12	64 430,15	0,00	63 372,39	63 372,39	3 002,52	1 057,76	0,00	93,47
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 692,42	0,00	0,00	1 692,42	1 692,42	0,00	1 692,42	1 692,42	0,00	0,00	0,00	98,98
	Contribuições para a segurança social	0,00	63 984,41	0,00	0,00	63 984,41	60 625,56	0,00	59 625,56	60 625,56	3 002,52	0,00	0,00	84,74
	Contribuições	0,00	63 984,41	0,00	0,00	63 984,41	60 625,56	0,00	59 625,56	60 625,56	3 002,52	0,00	0,00	84,74
	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	63 984,41	0,00	0,00	63 984,41	60 625,56	0,00	59 625,56	60 625,56	3 002,52	0,00	0,00	84,74
	Seguros	0,00	2 112,17	0,00	0,00	2 112,17	2 112,17	0,00	1 054,41	1 054,41	0,00	1 057,76	0,00	49,92
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 112,17	0,00	0,00	2 112,17	2 112,17	0,00	1 054,41	1 054,41	0,00	1 057,76	0,00	49,92
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	67,50
	Aquisição de bens e serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	67,50
	Aquisição de serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	67,50
	Serviços de saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	67,50
	Total Despesa Corrente:	5 941,36	348 891,82	0,00	0,00	348 891,82	345 289,88	5 941,36	334 426,07	340 367,43	3 002,52	4 922,48	1,70	95,85
	Total Serviços Matemo-financiários:	5 941,36	348 891,82	0,00	0,00	348 891,82	345 289,88	5 941,36	334 426,07	340 367,43	3 002,52	4 922,48	1,70	95,85
04000 - Acção Social, Cultural e Desportiva														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	640,33	34 633,35	0,00	0,00	32 700,58	32 330,98	224,41	30 760,34	30 994,75	358,72	1 348,21	0,63	88,62
	Remunerações certas e permanentes	215,99	26 695,55	0,00	0,00	25 991,97	25 991,97	215,99	24 574,80	24 760,79	0,00	1 201,18	0,80	91,37
	Remunerações certas e permanentes	215,99	26 695,55	0,00	0,00	25 991,97	25 991,97	215,99	24 574,80	24 760,79	0,00	1 201,18	0,80	91,37
	Pessoal de contrato individual de trabalho	152,46	17 465,84	0,00	0,00	17 463,30	17 463,30	152,46	17 463,30	17 304,62	0,00	158,68	0,97	98,09
	Pessoal em Funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratado por Tempo Indeterminado	152,46	17 465,84	0,00	0,00	17 463,30	17 463,30	152,46	17 463,30	17 304,62	0,00	158,68	0,97	98,09
	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou anexo	0,00	5 010,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	3 127,59	3 127,59	0,00	1 042,50	0,00	62,43
	Técnico de Acção Social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gabinete de Psicologia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00	3 127,59	3 127,59	0,00	1 042,50	0,00	62,43
	Subsídio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	1 452,00	0,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	Subsídio de férias e de Natal	63,53	2 848,67	0,00	0,00	2 848,67	2 848,67	63,53	2 848,67	2 848,67	0,00	0,00	0,00	97,84
	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	63,53	2 848,67	0,00	0,00	2 848,67	2 848,67	63,53	2 848,67	2 848,67	0,00	0,00	0,00	97,84
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	8,42	519,00	0,00	0,00	478,20	478,20	8,42	458,31	466,73	0,00	12,59	1,62	88,31

Ass. Rui

FN

SS



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

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			Período anterior	Período corrente	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8,42	519,00	0,00	0,00	479,29	479,29	8,42	468,31	0,00	12,56	1,92	88,31	
0102000000	Horas extraordinárias	8,42	489,00	0,00	0,00	479,29	479,29	8,42	468,31	0,00	12,56	1,92	81,85	
0102000000	Alimentação e alojamento	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102000000	Ajudas de curso	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D13	Segurança social	415,92	7.217,84	0,00	0,00	6.229,42	6.229,42	0,00	5.727,23	369,72	132,47	0,00	0,00	79,35
0103000000	Segurança social	415,92	7.217,84	0,00	0,00	6.229,42	6.229,42	0,00	5.727,23	369,72	132,47	0,00	0,00	79,35
0103010000	Segurança com a saúde	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	415,92	6.632,45	0,00	0,00	5.995,43	5.995,43	0,00	5.595,43	369,72	0,00	0,00	0,00	81,66
0103050000	Contribuições	415,92	5.995,23	0,00	0,00	5.995,43	5.995,43	0,00	5.595,43	369,72	0,00	0,00	0,00	93,83
0103050002	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	415,92	5.985,23	0,00	0,00	5.985,43	5.985,43	0,00	5.585,43	369,72	0,00	0,00	0,00	93,83
0103050009	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	364,62	0,00	0,00	284,27	284,27	0,00	131,80	0,00	132,47	0,00	0,00	38,12
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	364,62	0,00	0,00	284,27	284,27	0,00	131,80	0,00	132,47	0,00	0,00	36,12
D2	Aquisição de bens e serviços	8,06	8.223,84	0,00	0,00	6.740,88	6.740,88	0,00	6.732,36	0,00	8,52	0,00	0,00	81,66
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8,06	8.223,84	0,00	0,00	6.740,88	6.740,88	0,00	6.732,36	0,00	8,52	0,00	0,00	81,66
0201000000	Aquisição de bens	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Prémios, condecorações e outras	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	8,06	7.823,84	0,00	0,00	6.740,88	6.740,88	0,00	6.732,36	0,00	8,52	0,00	0,00	86,65
0202010000	Energias das instalações	8,06	730,00	0,00	0,00	591,02	591,02	0,00	582,50	0,00	8,52	0,00	0,00	79,79
0202010000	Água - Loja solidária	8,06	160,00	0,00	0,00	114,96	114,96	0,00	106,04	0,00	8,52	0,00	0,00	70,63
0202010200	Electricidade - Loja solidária	0,00	580,00	0,00	0,00	476,46	476,46	0,00	476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	82,15
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	0,00
0202030000	Conservação de edifícios	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
0202040000	Transportes	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Seguros	0,00	1.384,42	0,00	0,00	979,78	979,78	0,00	979,78	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
0202100000	Deslocações e estadas	0,00	557,52	0,00	0,00	316,20	316,20	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56,67
0202200000	Serviços de saúde	0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
0202300000	Diversos serviços	0,00	1.000,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	34.400,00	0,00	0,00	29.126,00	29.126,00	0,00	29.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
04.1	Transferências Correntes	0,00	34.400,00	0,00	0,00	29.126,00	29.126,00	0,00	29.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
04.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	25.800,00	0,00	0,00	21.989,00	21.989,00	0,00	21.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50

Ass: [assinatura]

FV



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25 580,00	0,00	0,00	21 289,00	21 289,00	0,00	21 289,00	0,00	0,00	0,00	82,55
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	25 580,00	0,00	0,00	21 289,00	21 289,00	0,00	21 289,00	0,00	0,00	0,00	82,55
0407010100	Educação	0,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	98,62
0407010101	Ensino não superior	0,00	1 430,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	98,62
0407010300	Segurança e ações sociais	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	95,58
0407010301	Segurança Pública	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010302	Atividades sociais	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 485,00	2 485,00	0,00	2 485,00	0,00	0,00	0,00	95,58
0407010400	Habituação e serviços colectivos	0,00	100,00	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	100,00	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	21 550,00	0,00	0,00	17 384,00	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	0,00	0,00	80,30
0407010501	Cultura	0,00	14 650,00	0,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	76,78
0407010502	Desporto, recreio e lazer	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 134,00	6 134,00	0,00	6 134,00	0,00	0,00	0,00	87,63
D4.1.3	Famílias	0,00	8 600,00	0,00	0,00	7 827,00	7 827,00	0,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	91,01
0408000000	Famílias	0,00	8 600,00	0,00	0,00	7 827,00	7 827,00	0,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	91,01
0408020000	Outras	0,00	8 600,00	0,00	0,00	7 827,00	7 827,00	0,00	7 827,00	0,00	0,00	0,00	91,01
0408020100	Programas ocupacionais	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 152,00	5 152,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	92,02
0408020101	Personal - Contrato Emprego Inserção	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 152,00	5 152,00	0,00	5 152,00	0,00	0,00	0,00	92,02
0408020200	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 675,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	89,17
D5	Outras Despesas Correntes	37,50	137 167,92	0,00	0,00	124 208,72	124 208,72	37,50	124 171,22	0,00	0,00	0,00	90,52
0600000000	Outras despesas correntes	37,50	137 167,92	0,00	0,00	124 208,72	124 208,72	37,50	124 171,22	0,00	0,00	0,00	90,52
0602000000	Diversas	37,50	137 167,92	0,00	0,00	124 208,72	124 208,72	37,50	124 171,22	0,00	0,00	0,00	90,52
0602000000	Outras	37,50	137 167,92	0,00	0,00	124 208,72	124 208,72	37,50	124 171,22	0,00	0,00	0,00	90,52
0602000000	Outras	37,50	137 167,92	0,00	0,00	124 208,72	124 208,72	37,50	124 171,22	0,00	0,00	0,00	90,52
0602000001	Educação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000002	Saúde	0,00	357,92	0,00	0,00	357,92	357,92	0,00	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000003	Atividades Sociais	37,50	14 600,00	0,00	0,00	9 579,01	9 579,01	37,50	9 541,51	0,00	0,00	0,00	65,33
0602000004	Atendimento Social	0,00	1 910,00	0,00	0,00	1 691,09	1 691,09	0,00	1 691,09	0,00	0,00	0,00	88,54
0602000005	Proteção do Meio Ambiente Cons.Natureza	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000006	Cultura	0,00	120 000,00	0,00	0,00	112 500,70	112 500,70	0,00	112 500,70	0,00	0,00	0,00	93,83
	Total Despesa Corrente:	685,85	214 425,15	0,00	0,00	192 776,28	192 776,28	261,91	190 789,92	366,72	1 155,17	0,12	88,98
D6	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	88 558,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	88 558,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
0701000000	Investimentos	0,00	88 558,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27

Handwritten signature: Acetogals

Handwritten initials: FU



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rúbrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Desativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0701060000	Materiais de transporte	0,00	75 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	75 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701160000	Outros Investimentos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	239,85	239,85	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00	2,43
	Total Despesa de Capital:	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
	Total Ação Social, Cultural e Desportiva:	685,89	302 783,37	0,00	0,00	193 916,13	192 846,41	261,91	191 028,77	369,72	1 354,73	0,00	63,09
050000 - Protocolo "Delegação de Competências"													
	Despesa Corrente												
D1	Despesas com o pessoal	1 312,59	428 228,70	0,00	0,00	385 124,29	382 551,72	1 312,59	377 780,05	3 592,57	3 459,08	0,31	88,22
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 289,72	359 429,27	0,00	0,00	315 347,21	315 347,21	1 289,72	312 140,93	0,00	1 917,56	0,36	87,57
	Remunerações certas e permanentes	1 289,72	359 429,27	0,00	0,00	315 347,21	315 347,21	1 289,72	312 140,93	0,00	1 917,56	0,36	87,57
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	387,64	38 198,98	0,00	0,00	36 199,40	36 199,40	367,64	35 364,68	0,00	446,11	1,07	97,79
0101040000	Pessoal em Funções	387,64	38 198,98	0,00	0,00	36 199,40	36 199,40	367,64	35 364,68	0,00	446,11	1,07	97,79
0101060000	Pessoal contratado a termo	813,60	186 339,26	0,00	0,00	149 939,76	148 993,76	813,60	146 780,71	0,00	1 471,45	0,44	76,73
0101060100	Pessoal em Funções	813,60	186 339,26	0,00	0,00	149 939,76	148 993,76	813,60	146 780,71	0,00	1 471,45	0,44	76,73
0101060200	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	37 345,52	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 avanço	0,00	75 104,60	0,00	0,00	71 491,97	71 491,97	0,00	71 491,97	0,00	0,00	0,00	95,19
0101079900	Prestação de Serviços diversos	0,00	75 104,60	0,00	0,00	71 491,97	71 491,97	0,00	71 491,97	0,00	0,00	0,00	95,19
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	23 993,00	0,00	0,00	23 766,00	23 766,00	0,00	23 766,00	0,00	0,00	0,00	99,49
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	4 336,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	0,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	97,25
0101130300	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	19 657,00	0,00	0,00	19 430,00	19 430,00	0,00	19 430,00	0,00	0,00	0,00	96,99
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	87,48	34 896,43	0,00	0,00	34 697,08	34 697,08	87,48	34 697,08	0,00	0,00	0,00	99,75
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	87,48	6 066,31	0,00	0,00	6 066,31	6 066,31	87,48	6 066,31	0,00	0,00	0,00	98,55
0101140300	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Contratado a Termo	0,00	28 830,12	0,00	0,00	28 630,77	28 630,77	0,00	28 630,77	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,87	3 629,87	0,00	0,00	3 603,74	3 603,74	23,87	3 603,74	0,00	41,52	0,82	87,81
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	23,87	3 629,87	0,00	0,00	3 603,74	3 603,74	23,87	3 603,74	0,00	41,52	0,82	87,81
0102020000	Horas extraordinárias	23,87	2 764,39	0,00	0,00	2 764,26	2 764,26	23,87	2 764,26	0,00	32,74	0,85	87,04
0102050000	Abono para férias	0,00	1 035,48	0,00	0,00	1 035,48	1 035,48	0,00	1 035,48	0,00	8,77	0,00	99,15
D1.3	Segurança social	0,00	67 869,54	0,00	0,00	66 893,34	63 400,77	0,00	61 900,77	3 582,57	1 500,00	0,00	91,07
0103000000	Segurança social	0,00	67 869,54	0,00	0,00	66 893,34	63 400,77	0,00	61 900,77	3 582,57	1 500,00	0,00	91,07

Assessoria



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comigadas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
D2	0100050000	0,00	63 711,44	0,00	0,00	63 711,46	59 791,89	0,00	59 791,89	3 582,57	0,00	0,00	93,85
	0100092000	0,00	56 318,44	0,00	0,00	55 998,27	52 415,70	0,00	52 415,70	3 582,57	0,00	0,00	93,07
	0103090201	0,00	4 360,00	0,00	0,00	4 040,34	4 040,34	0,00	4 040,34	0,00	0,00	0,00	92,67
	0103050202	0,00	51 668,34	0,00	0,00	51 957,93	48 375,36	0,00	48 375,36	3 582,57	0,00	0,00	93,10
	0103050300	0,00	7 393,00	0,00	0,00	7 376,19	7 376,19	0,00	7 376,19	0,00	0,00	0,00	99,77
	0103090000	0,00	4 250,12	0,00	0,00	3 608,88	3 608,88	0,00	3 608,88	0,00	1 500,00	0,00	48,53
	0103090100	0,00	4 268,12	0,00	0,00	3 608,88	3 608,88	0,00	3 608,88	0,00	1 500,00	0,00	48,53
	0103090100	703,00	125 539,26	0,00	0,00	95 772,12	88 539,72	0,00	88 539,72	7 232,40	0,00	0,00	70,47
	0200000000	703,00	125 586,26	0,00	0,00	95 772,12	88 539,72	0,00	88 539,72	7 232,40	0,00	0,00	70,48
	0201000000	70,00	30 164,74	0,00	0,00	22 084,43	22 084,43	0,00	22 084,43	0,00	0,00	0,00	73,21
	0201020000	703,00	13 533,00	0,00	0,00	9 005,61	9 005,61	0,00	9 005,61	0,00	0,00	0,00	66,45
	0201020100	290,54	5 460,00	0,00	0,00	3 211,08	3 211,08	0,00	3 211,08	0,00	0,00	0,00	58,92
	0201020200	412,54	8 103,00	0,00	0,00	5 794,53	5 794,53	0,00	5 794,53	0,00	0,00	0,00	71,51
	0201070000	0,00	4 455,00	0,00	0,00	4 434,88	4 434,88	0,00	4 434,88	0,00	0,00	0,00	89,55
	0201170000	0,00	1 734,53	0,00	0,00	468,68	468,68	0,00	468,68	0,00	0,00	0,00	24,73
	0201210000	0,00	10 422,16	0,00	0,00	8 215,01	8 215,01	0,00	8 215,01	0,00	0,00	0,00	78,82
	0202000000	0,00	95 434,52	0,00	0,00	73 687,69	69 455,29	0,00	69 455,29	7 232,40	0,00	0,00	69,63
	0202030000	0,00	74 076,24	0,00	0,00	53 203,55	45 971,15	0,00	45 971,15	7 232,40	0,00	0,00	62,06
	0202030100	0,00	33 680,00	0,00	0,00	31 206,24	23 973,84	0,00	23 973,84	7 232,40	0,00	0,00	71,58
	0202030200	0,00	35 536,24	0,00	0,00	19 619,57	19 619,57	0,00	19 619,57	0,00	0,00	0,00	53,82
	0202039900	0,00	5 250,00	0,00	0,00	2 877,74	2 877,74	0,00	2 877,74	0,00	0,00	0,00	56,72
	0202100000	0,00	10,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	88,80
	0202120000	0,00	4 661,07	0,00	0,00	4 355,54	4 355,54	0,00	4 355,54	0,00	0,00	0,00	93,45
	0202130000	0,00	10,00	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	28,85
	0202140000	0,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0202149300	0,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0202200000	0,00	5 750,21	0,00	0,00	5 352,84	5 352,84	0,00	5 352,84	0,00	0,00	0,00	92,61
	0202200000	0,00	515,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	83,88
	0202250000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202259900	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	12 240,27	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	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1	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
D4.1.1.5	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

Handwritten signature

Handwritten initials and signature



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

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

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Total	Períodos anteriores
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
0415010000	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
0425010100	Municipios	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
0405010104	Restituições CMO 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
	Total Despesa Corrente:	2 015,67	566 058,23	0,00	0,00	481 906,41	471 091,44	1 312,58	486 319,77	10 814,97	3 459,08	0,23	82,38
D6	Despesa de Capital												
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	217 681,78	0,00	0,00	163 414,38	163 414,38	0,00	163 414,38	0,00	0,00	0,00	75,07
0701000000	Investimentos	0,00	217 681,78	0,00	0,00	163 414,38	163 414,38	0,00	163 414,38	0,00	0,00	0,00	75,07
0701040000	Construções diversas	0,00	143 181,78	0,00	0,00	98 019,25	98 019,25	0,00	98 019,25	0,00	0,00	0,00	68,18
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	143 181,78	0,00	0,00	98 019,25	98 019,25	0,00	98 019,25	0,00	0,00	0,00	68,18
0701060000	Material de transporte	0,00	51 000,00	0,00	0,00	50 269,68	50 269,68	0,00	50 269,68	0,00	0,00	0,00	98,57
0701060200	Outros	0,00	51 000,00	0,00	0,00	50 269,68	50 269,68	0,00	50 269,68	0,00	0,00	0,00	98,57
0701070000	Equipamento de informática	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
0701080000	Software informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 269,45	5 269,45	0,00	5 269,45	0,00	0,00	0,00	52,63
0701100200	Outro	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 269,45	5 269,45	0,00	5 269,45	0,00	0,00	0,00	52,63
0701100201	Equipamentos para limpeza de exteriores	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 269,45	5 269,45	0,00	5 269,45	0,00	0,00	0,00	52,63
0701110000	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
0701150000	Outros investimentos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 836,00	8 836,00	0,00	8 836,00	0,00	0,00	0,00	80,56
D7	Transferências e subsídios de capital												
D7.1	Transferências de Capital	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805000000	Administração local	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010000	Comitente	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010100	Restituições CMO AT 2022 (capital)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010104	Restituições CMO AT 2024 (capital)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	2 015,67	863 750,01	0,00	0,00	645 320,78	634 505,82	1 312,58	629 734,15	10 814,97	3 459,08	0,15	72,91
	Total Protocolo "Delegação de Competências":	10 446,08	1 759 859,26	0,00	0,00	1 381 972,72	1 368 975,19	9 238,34	1 343 976,89	14 986,07	13 790,13	0,51	76,38

Handwritten signature

Handwritten initials

Associação

)
P
S
F

Demonstração do desempenho orçamental



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração do Desempenho Orçamental

2025

RUBRICA	RECEBIMENTOS		FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA	PAGAMENTOS						TOTAL	n-1
	RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	RP	RG		UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL				
Saldo de exercício anterior	378 377,01	19 600,47	0,00	0,00	0,00	397 977,48	401 245,24										
Operações Orçamentais [1]	378 377,01	19 600,47	0,00	0,00	0,00	397 977,48	401 245,24										
Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Recuperação do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Recorra corrente	1 181 870,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 870,21	1 111 615,13										
Recorra fiscal	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 635,68	39 477,09										
Impostos indiretos	32 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32 635,68	39 477,09										
Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Taxas, multas e outras penalidades	10 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093,37	9 465,40										
Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Transferências e subsídios correntes	1 126 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 044,22	1 060 395,14										
Transferências Correntes	1 126 044,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 044,22	1 060 395,14										
Administrações Públicas	980 320,85	0,00	0,00	0,00	0,00	980 320,85	888 377,32										
Administração Central - Estado Português	584 701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	584 701,34	487 822,23										
Administração Central - Outras entidades	4 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 877,23	2 575,84										
Segurança Social	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										
Administração Local	440 742,28	0,00	0,00	0,00	0,00	440 742,28	387 698,25										
Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Outras	145 725,37	0,00	0,00	0,00	0,00	145 725,37	171 988,92										
Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Vendas de bens e serviços	8 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553,00	11 336,59										
Outras receitas correntes	4 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541,94	0,00										
Recorra de capital	209 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209 766,79	80 385,21										
Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Transferências e subsídios de capital	209 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209 766,79	80 385,21										
Transferências de Capital	209 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209 766,79	80 385,21										
Administrações Públicas	209 766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209 766,79	80 385,21										
Administração Central - Estado	73 333,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73 333,31	79 895,98										
Administração Central - Outras entidades	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										
Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Administração Local	136 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	136 433,48	389,23										
Exterior - UE	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										
Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Reposição não abatidas aos pagamentos	424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	424,14	533,30										
Recorra efetiva [2]	1 382 061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 061,14	1 192 537,64										
Recorra não efetiva [3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Recorra com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Recorra com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Soma [A]+[1]+[2]+[3]	1 170 439,15	19 600,47	0,00	0,00	0,00	1 190 039,62	1 183 792,88										
Operações de tesouraria [B]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,43										
Operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,43										
Despesa efetiva [5]	1 353 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 215,02	1 185 805,40										
Despesa não efetiva [6]	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										
Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Soma [7]=[5]+[6]	1 353 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 215,02	1 185 805,40										
Operações de Tesouraria [C]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,43										
Saldo para a gestão seguinte:	437 223,13	18 600,47	0,00	0,00	0,00	455 823,60	397 977,48										
Operações Orçamentais:	417 223,13	18 600,47	0,00	0,00	0,00	435 823,60	397 977,48										
Operações de tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Saldo global [2]+[5]	38 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38 846,12	-3 267,76										
Despesa primária	1 353 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 088,77	1 185 614,35										
Saldo corrente	5 283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,31	-50 804,21										
Saldo de capital	33 138,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33 138,67	47 003,15										
Saldo primário	38 972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38 972,37	-3 076,71										
Recorra total [1]+[2]+[3]	1 170 439,15	19 600,47	0,00	0,00	0,00	1 190 039,62	1 183 792,88										
Despesa total [5]+[6]	1 353 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 215,02	1 185 805,40										

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

Handwritten signature and initials

Aerobio

17
92
FU

Grandes Opções do Plano (GOP)



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2025

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025			Total
010000		Funções Gerais															
010100		Serviços Gerais da Administração Pública															
010101		Administração Geral															
010101	01	Obras e efetuar nas instalações da Freguesia	010000 0701030100	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	01	Investimentos Diversos	010000 0701150000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	02	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	020000 0701070000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	03	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	020000 0701080000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	04	Aquisição de equipamento administrativo destinado aos serviços administrativos	020000 0701090000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	05	Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços administrativos	020000 0701100000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	06	Investimentos diversos para os serviços administrativos	020000 0701150000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	07	Eventual aquisição de software para a ação social, cultural e desportiva	040000 0701080000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	08	Eventual aquisição de equipamento administrativo para a ação social, cultural e desportiva	040000 0701090000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	09	Aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de competências"	050000 0701070000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	13	Aquisição de software informático no âmbito do protocolo "Delegação de competências"	050000 0701080000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	14	Eventual aquisição de equipamento de informática para a ação social, cultural e desportiva	040000 0701090000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
010101	19	Eventual aquisição de equipamento de informática para a ação social, cultural e desportiva	040000 0701100000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,05
020000		Funções sociais															
020400		Habituação e serviços coletivos															
020406		Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza															
020406	01	Eventual investimento em combustíveis diversas no âmbito da "Delegação de competências"	050000 0701040100	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18
020406	11	Aquisição de vatura	050000 0701060200	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
020406	12	Aquisição de equipamento para limpeza de exteriores	050000 0701100201	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
020406	15	Aquisição de ferramentas e utensílios para o protocolo "Delegação de competências"	050000 0701100000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
020406	16	Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de competências"	050000 0701150000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
020406	17	Serviços culturais, recreativos e religiosos	040000 0701150000	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
020500		Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva															
020500	01	Aquisição de vaturas para transportes	040000 0701060200	A				01-01-2025	31-12-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
020500	10																
020500	01																
020500	18																

Handwritten signature and initials



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025			Total
										340 140,00	0,00	340 140,00	0,00	176 626,12	176 626,12	51,93	51,93

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
João Nuno Martins Delgado
Almaged

Sandra Graças Borges
Ana Honrado

ORGÃO DELIBERATIVO
Luís Faria

Sandra Graças Borges
Joana Santos e Castro

Ana Honrado

FN



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2025

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	2025	Anos anteriores	Total		
010000		Funções Gerais								2 100,00	0,00	2 100,00	731,04	0,00	731,04	34,81	34,81
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								2 100,00	0,00	2 100,00	731,04	0,00	731,04	34,81	34,81
010101		Administração Geral								2 100,00	0,00	2 100,00	731,04	0,00	731,04	34,81	34,81
010101	01	Verba para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	010000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	2 100,00	0,00	2 100,00	731,04	0,00	731,04	34,81	34,81
020000		Funções sociais	0202170100							178 875,00	0,00	178 875,00	188 193,18	0,00	188 193,18	88,53	88,53
020100		Educação								1 850,00	0,00	1 850,00	1 430,00	0,00	1 430,00	86,67	86,67
020101	01	Ensino não superior	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	1 450,00	0,00	1 450,00	1 430,00	0,00	1 430,00	98,62	98,62
020101	14	Apoio atividades organizadas por estabelecimento de ensino na freguesia	0407010101							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	22	Outras despesas na área da Educação	0602030501	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	49 725,00	0,00	49 725,00	38 048,48	0,00	38 048,48	76,51	76,51
020300		Segurança e acção sociais								100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301		Segurança Social								100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	01	Apoios financeiros a atribuir no âmbito da segurança e proteção	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	15		0407010301							49 629,00	0,00	49 629,00	38 048,48	0,00	38 048,48	76,67	76,67
020302		Ação Social								10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01	Técnico de ação social	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	03		0101070300							5 000,00	0,00	5 000,00	3 127,50	0,00	3 127,50	62,55	62,55
020302	04	Técnico de psicologia	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	150,00	0,00	150,00	106,04	0,00	106,04	70,69	70,69
020302	07	Despesas com consumo de água na loja solidária	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	580,00	0,00	580,00	476,46	0,00	476,46	82,15	82,15
020302	08	Despesas a elevar com o consumo de electricidade na loja solidária	0202010200	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01	Despesas a elevar com a reparação e conservação de bens	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	4 029,00	0,00	4 029,00	4 028,88	0,00	4 028,88	100,00	100,00
020302	10	Arrendamento da loja solidária	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	14 650,00	0,00	14 650,00	11 250,00	0,00	11 250,00	76,79	76,79
020302	11	Apoio através de subsídios a eventos culturais e populares	0407010301							5 600,00	0,00	5 600,00	5 152,00	0,00	5 152,00	92,00	92,00
020302	16	Técnico de apoio à integração e ação social (venimentobolistas e Sub-Réleão)	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	14 600,00	0,00	14 600,00	9 541,51	0,00	9 541,51	65,35	65,35
020302	20	Outras despesas a efetuar na área social	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	1 910,00	0,00	1 910,00	1 691,09	0,00	1 691,09	88,54	88,54
020302	21	Outras diversas despesas de atendimento social	0602030503	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	3 000,00	0,00	3 000,00	2 675,00	0,00	2 675,00	89,17	89,17
020302	25	Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Análise e o Fundo Ambiental - Bilhas de Gas	0602030504	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	32	Habituação e serviços coletivos	040000	A	0,00	0,00	0,00	28-11-2024	28-11-2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400		Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406										200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alc. Henrique



Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

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

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto			Montante executado		Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)	
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores			2025
020406	01	Apoios Financeiros a abibiar na proteção do ambiente	040000 0407010401	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Despesas a efetuar na área do Ambiente	040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	26	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0502030505							127 100,00	0,00	127 100,00	0,00	118 714,70	118 714,70	93,40
020501	01	Cultura	040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	112 580,70	112 580,70	93,82
020501	27	Festas "Ponto Salvo"	0502030506							120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	112 580,70	112 580,70	93,82
020502	01	Desporto, recreio e lazer	040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	6 134,00	6 134,00	86,39
020502	06	Outros bens para a ação social, cultura e desporto	0201210000							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	01	Apoio através de subsídios a eventos desportivos	040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	6 134,00	6 134,00	87,63
020502	01	Marchas Populares	040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										180 775,00	0,00	180 775,00	0,00	168 924,22	168 924,22	87,91

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
 Jurece M...
 [Handwritten signature]

Sandra Graças Borges
 A...
 [Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
 [Handwritten signature]

Joana Santos e Casmo
 [Handwritten signature]

Aut. H. S. 26

1)
A
FV

Resumo Diário de Tesouraria



FREGUESIA DE PORTO SALVO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 01/01/2025 a 31/12/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	503,49	20 813,64	21 317,13	20 996,39	320,74
FUNDO DE MANEIO DE SECRETARIA	0,00	1 875,07	1 875,07	1 875,07	0,00
CGD 2	397 473,99	1 407 780,98	1 805 254,97	1 368 752,11	436 502,86
CGD2 PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	397 473,99	1 407 780,98	1 805 254,97	1 368 752,11	436 502,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	397 977,48	1 430 469,69	1 828 447,17	1 391 623,57	436 823,60
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	397 977,48	1 422 209,18	1 820 186,66	1 383 363,06	436 823,60
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	397 977,48	1 422 209,18	1 820 186,66	1 383 363,06	436 823,60
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: 22/01/2026

O Presidente	Ass.:
<i>Maria Mariana</i>	

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

Conferi	Ass.:

FU Am. Abrigado