



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



JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO SALVO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de maio 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**



Ass. Longo do
SP
TV

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 maio de 2026.

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

O Presidente

Jorge Manuel Martins Delgado
Jorge Manuel Martins Delgado

O Contabilista Certificado

Nuno Miguel Rocha

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)



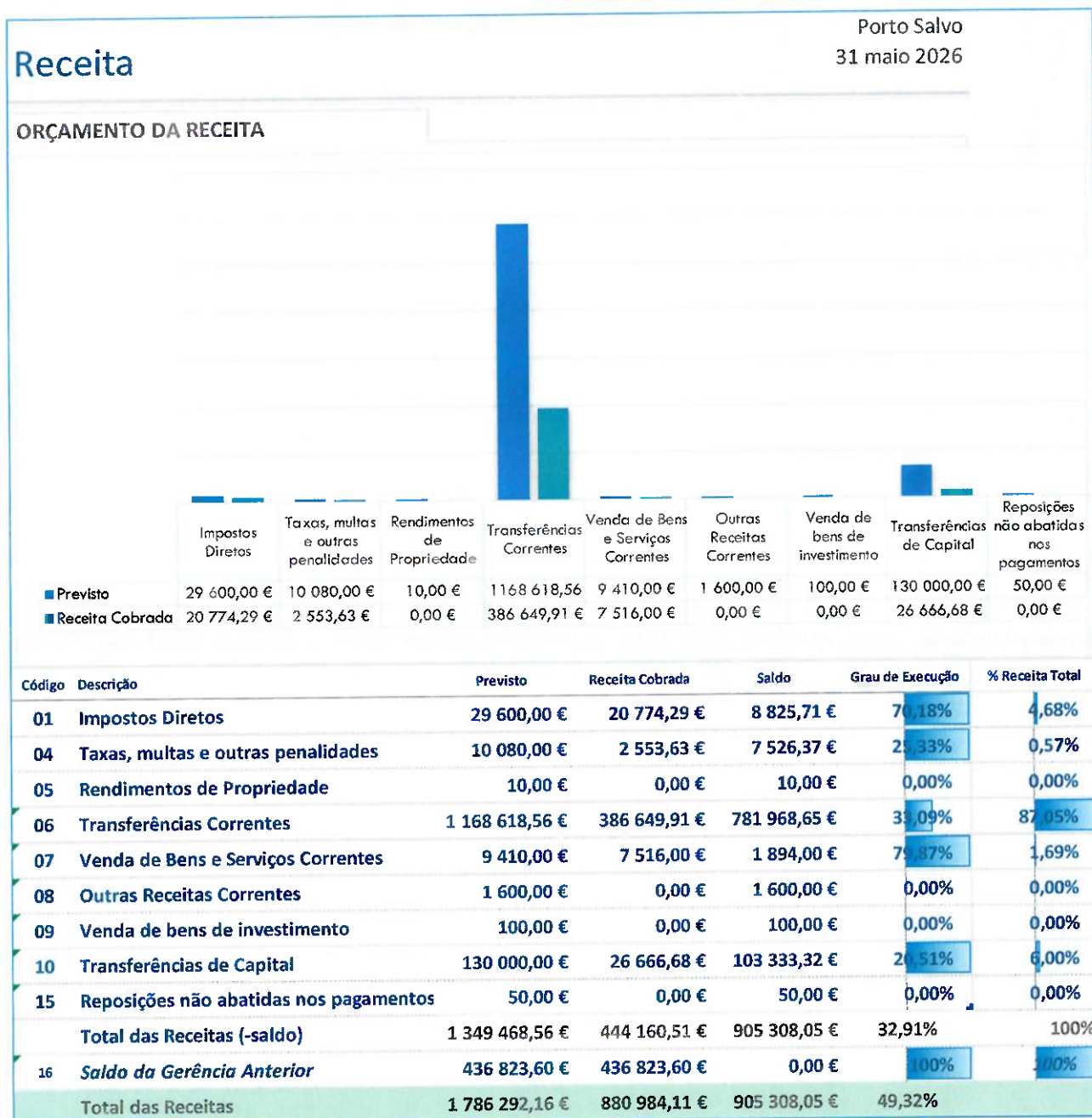
Aurora B. da Silva

17

BS

Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 31 de maio de 2026, ascendeu a 444 160,51 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:



No período em referência, a execução da receita atingiu 49,32% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo mais representativo é o das “transferências correntes”, com 386 649,91 euros, o que equivale a 87,05% da receita total.



Área Financeira

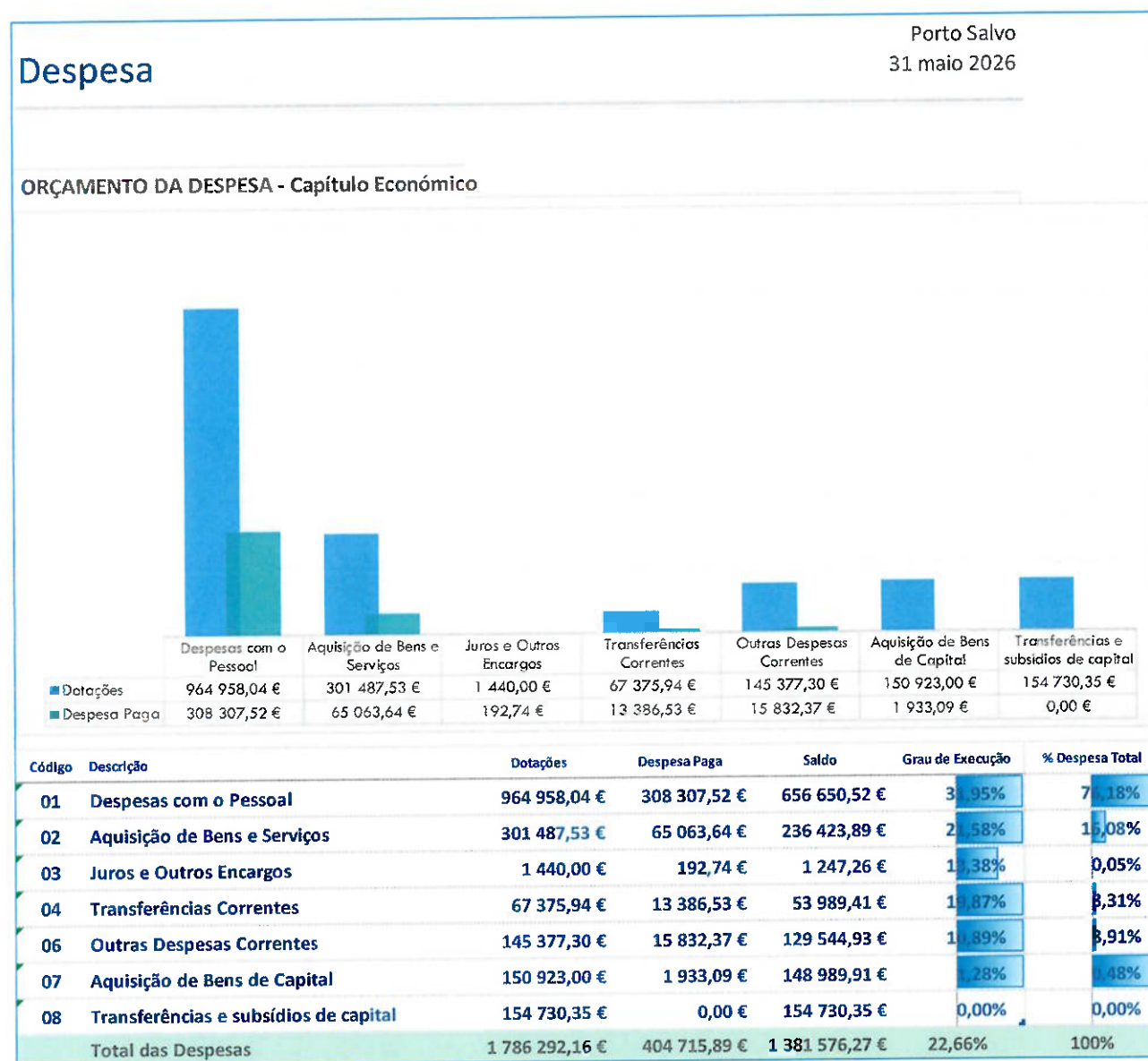
17

CB

TV

Análise Orçamental – Despesas

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



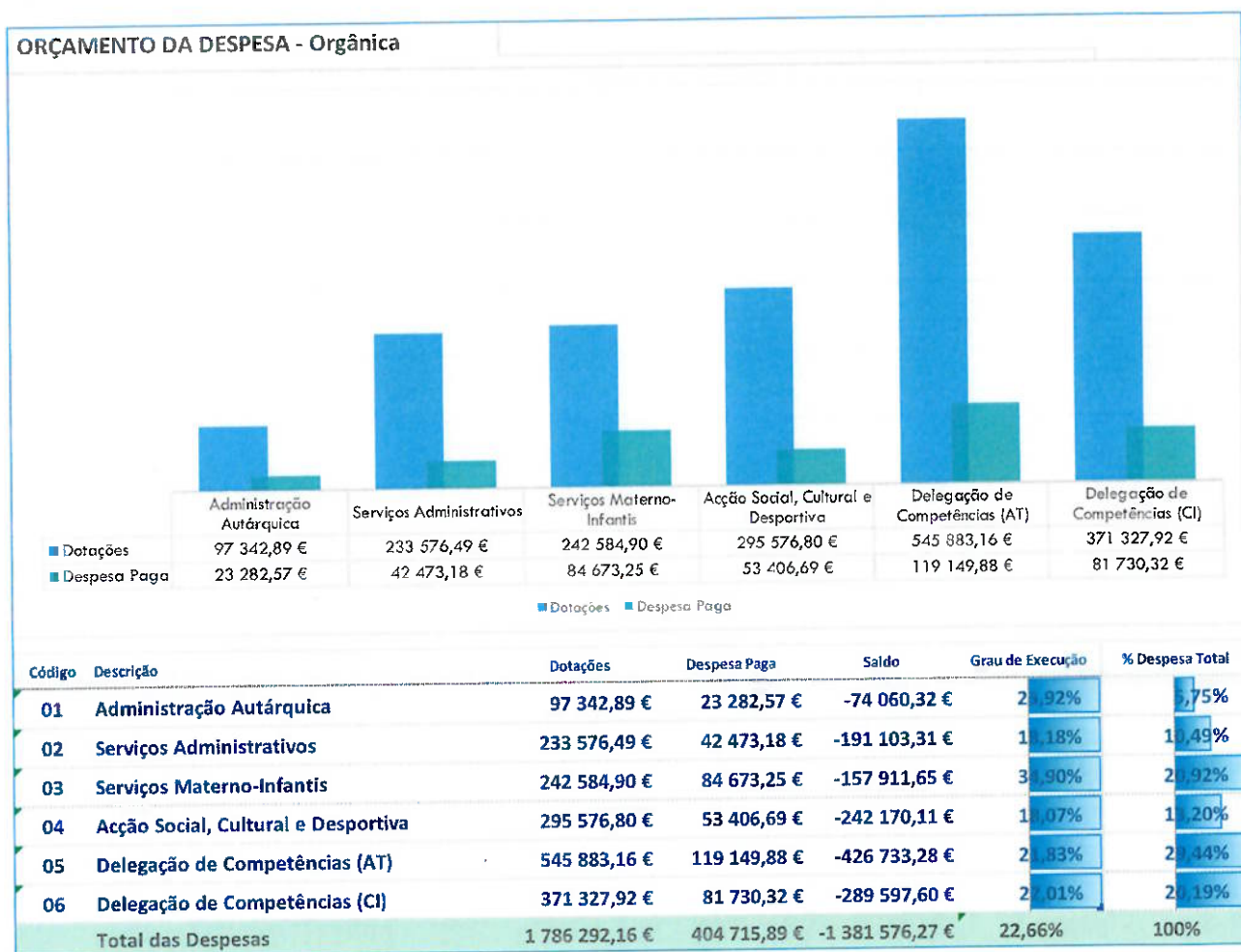
A despesa total executada no período em análise ascendeu a 404 715,89 euros.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das “despesas com o pessoal”, ascendeu 308 307,52 euros, representando 76,18%.

Ass: Ricardo
17
[Signature]
[Signature]

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 29,44% das despesas totais.





Ass. Ilarado

gjh
FW

Resultado da Execução Orçamental

Analizada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de **476 268,22** euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	436 823,60
Receitas (2)	444 160,51
Despesas (3)	404 715,89
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	476 268,22



Ana Paula

17

9/17
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.

Assinado
CP
TV

Demonstração de Execução Orçamental da Receita



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano: 2026

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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		
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	29 600,00	0,00	20 774,29	0,00	20 774,29	0,00	0,00	0,00	20 774,29	20 774,29	0,00	0,00	0,00	70,18
	Impostos directos	29 600,00	0,00	20 774,29	0,00	20 774,29	0,00	0,00	0,00	20 774,29	20 774,29	0,00	0,00	0,00	70,18
	0100000000	29 600,00	0,00	20 774,29	0,00	20 774,29	0,00	0,00	0,00	20 774,29	20 774,29	0,00	0,00	0,00	70,18
	Outros	29 600,00	0,00	20 774,29	0,00	20 774,29	0,00	0,00	0,00	20 774,29	20 774,29	0,00	0,00	0,00	70,18
	0102000000	29 600,00	0,00	20 774,29	0,00	20 774,29	0,00	0,00	0,00	20 774,29	20 774,29	0,00	0,00	0,00	70,18
	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	29 600,00	0,00	20 774,29	0,00	20 774,29	0,00	0,00	0,00	20 774,29	20 774,29	0,00	0,00	0,00	70,18
	0102020000	29 600,00	0,00	20 774,29	0,00	20 774,29	0,00	0,00	0,00	20 774,29	20 774,29	0,00	0,00	0,00	70,18
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	2 581,63	28,00	2 581,63	28,00	28,00	0,00	2 553,63	2 553,63	0,00	0,00	0,00	25,33
	0400000000	10 080,00	0,00	2 581,63	28,00	2 581,63	28,00	28,00	0,00	2 553,63	2 553,63	0,00	0,00	0,00	25,33
	Taxas, multas e outras penalidades	10 080,00	0,00	2 529,00	28,00	2 529,00	28,00	28,00	0,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	25,01
	0401000000	10 080,00	0,00	2 529,00	28,00	2 529,00	28,00	28,00	0,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	25,01
	Taxas específicas das autarquias locais	10 080,00	0,00	2 529,00	28,00	2 529,00	28,00	28,00	0,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	25,01
	0401230000	10 080,00	0,00	2 529,00	28,00	2 529,00	28,00	28,00	0,00	2 501,00	2 501,00	0,00	0,00	0,00	25,01
	Animais	3 900,00	0,00	715,00	15,00	715,00	15,00	15,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	17,95
	0401230400	3 900,00	0,00	715,00	15,00	715,00	15,00	15,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	17,95
	Outras	6 100,00	0,00	1 814,00	13,00	1 814,00	13,00	13,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	0401235900	6 100,00	0,00	1 814,00	13,00	1 814,00	13,00	13,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	Taxas - Outras	6 100,00	0,00	1 814,00	13,00	1 814,00	13,00	13,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	0401235999	6 100,00	0,00	1 814,00	13,00	1 814,00	13,00	13,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	28,52
	Multas e outras penalidades	80,00	0,00	52,63	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	65,78
	0402000000	80,00	0,00	52,63	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	65,78
	Juros de mora	50,00	0,00	32,63	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	32,63	32,63	0,00	0,00	0,00	65,26
	0402010000	50,00	0,00	32,63	0,00	32,63	0,00	0,00	0,00	32,63	32,63	0,00	0,00	0,00	65,26
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0402040000	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0402990000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimentos da propriedade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0502000000	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
	0502010000	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	1 168 618,56	0,00	438 035,41	51 385,50	438 035,41	51 385,50	51 385,50	0,00	386 649,91	386 649,91	0,00	0,00	0,00	33,09
	0502010000	1 168 618,56	0,00	438 035,41	51 385,50	438 035,41	51 385,50	51 385,50	0,00	386 649,91	386 649,91	0,00	0,00	0,00	33,09
R5.1	Transferências Correntes	1 168 618,56	0,00	438 035,41	51 385,50	438 035,41	51 385,50	51 385,50	0,00	386 649,91	386 649,91	0,00	0,00	0,00	33,09
	0502010000	1 168 618,56	0,00	438 035,41	51 385,50	438 035,41	51 385,50	51 385,50	0,00	386 649,91	386 649,91	0,00	0,00	0,00	33,09
R5.1.1	Administrações Públicas	1 047 618,56	0,00	394 594,90	51 385,50	394 594,90	51 385,50	51 385,50	0,00	343 209,40	343 209,40	0,00	0,00	0,00	32,76
	0502010000	1 047 618,56	0,00	394 594,90	51 385,50	394 594,90	51 385,50	51 385,50	0,00	343 209,40	343 209,40	0,00	0,00	0,00	32,76
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	575 205,56	0,00	217 037,17	0,00	217 037,17	0,00	0,00	0,00	217 037,17	217 037,17	0,00	0,00	0,00	37,73
	0502010000	575 205,56	0,00	217 037,17	0,00	217 037,17	0,00	0,00	0,00	217 037,17	217 037,17	0,00	0,00	0,00	37,73
	Estado	565 205,56	0,00	217 037,17	0,00	217 037,17	0,00	0,00	0,00	217 037,17	217 037,17	0,00	0,00	0,00	38,40
	0603010000	565 205,56	0,00	217 037,17	0,00	217 037,17	0,00	0,00	0,00	217 037,17	217 037,17	0,00	0,00	0,00	38,40
	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	183 904,00	0,00	76 625,00	0,00	76 625,00	0,00	0,00	0,00	76 625,00	76 625,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	0603010000	183 904,00	0,00	76 625,00	0,00	76 625,00	0,00	0,00	0,00	76 625,00	76 625,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	DGAL - N.º 8 - Art.º 38 - Lei 73/2013	39 430,00	0,00	16 425,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	41,66
	0603010000	39 430,00	0,00	16 425,00	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	16 425,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	41,66



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Handwritten signature and date 17

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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	
							Emittidos	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	114 076,17	0,00	114 076,17	0,00	0,00	0,00	114 076,17	114 076,17	0,00	0,00	37,49
0603010900	Outras transferências do Estado	37 549,56	0,00	9 911,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	26,39
0603010901	DGAL- Regime de Permanência do Executivo	37 539,56	0,00	9 911,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	9 911,00	9 911,00	0,00	0,00	26,40
0603010999	Outras Transferências do Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	Portugal 2020 - POAPMC	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	4 100,00	0,00	2 423,08	0,00	2 423,08	0,00	0,00	0,00	2 423,08	2 423,08	0,00	0,00	59,10
0603070000	Serviços e fundos autónomos	4 100,00	0,00	2 423,08	0,00	2 423,08	0,00	0,00	0,00	2 423,08	2 423,08	0,00	0,00	59,10
0603070100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	4 100,00	0,00	2 423,08	0,00	2 423,08	0,00	0,00	0,00	2 423,08	2 423,08	0,00	0,00	59,10
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	468 313,00	0,00	175 134,65	51 385,50	175 134,65	51 385,50	51 385,50	0,00	123 749,15	123 749,15	0,00	0,00	26,42
0605000000	Administração local	468 313,00	0,00	175 134,65	51 385,50	175 134,65	51 385,50	51 385,50	0,00	123 749,15	123 749,15	0,00	0,00	26,42
0605010000	Contínente	468 313,00	0,00	175 134,65	51 385,50	175 134,65	51 385,50	51 385,50	0,00	123 749,15	123 749,15	0,00	0,00	26,42
0605010100	Câmara Municipal de Oeiras	468 313,00	0,00	172 418,23	51 385,50	172 418,23	51 385,50	51 385,50	0,00	121 032,73	121 032,73	0,00	0,00	26,13
0605010102	CMO - Compensação 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	102 771,00	51 385,50	102 771,00	51 385,50	51 385,50	0,00	51 385,50	51 385,50	0,00	0,00	16,88
0605010106	CMO - Festas	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
0605010107	CMO - Recenseamento e Actos Electorais	500,00	0,00	995,01	0,00	995,01	0,00	0,00	0,00	995,01	995,01	0,00	0,00	199,00
0605010108	Posto de Enfermagem	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	CMO - Outras	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Associações de Freguesias	5 073,00	0,00	2 716,42	0,00	2 716,42	0,00	0,00	0,00	2 716,42	2 716,42	0,00	0,00	53,55
0605010501	Protocolo de colaboração técnica e financeira (Anifre - Fundo Ambiental)	5 073,00	0,00	2 716,42	0,00	2 716,42	0,00	0,00	0,00	2 716,42	2 716,42	0,00	0,00	53,55
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	121 000,00	0,00	43 440,51	0,00	43 440,51	0,00	0,00	0,00	43 440,51	43 440,51	0,00	0,00	35,99
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	42 795,51	0,00	42 795,51	0,00	0,00	0,00	42 795,51	42 795,51	0,00	0,00	35,66
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	120 000,00	0,00	42 795,51	0,00	42 795,51	0,00	0,00	0,00	42 795,51	42 795,51	0,00	0,00	35,66
0607010100	SCMO - Santa Casa Misericórdia de Oeiras	120 000,00	0,00	42 795,51	0,00	42 795,51	0,00	0,00	0,00	42 795,51	42 795,51	0,00	0,00	35,66



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2026

Ass. Carlos do 17

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	9 410,00	0,00	29 834,00	22 318,00	29 834,00	22 318,00	22 318,00	0,00	7 516,00	7 516,00	0,00	79,87
	Venda de bens e serviços correntes	9 410,00	0,00	29 834,00	22 318,00	29 834,00	22 318,00	22 318,00	0,00	7 516,00	7 516,00	0,00	79,87
	Venda de bens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços	9 360,00	0,00	29 834,00	22 318,00	29 834,00	22 318,00	22 318,00	0,00	7 516,00	7 516,00	0,00	80,38
	Aluguer de espaços e equipamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços sociais	9 300,00	0,00	29 354,00	22 303,00	29 354,00	22 303,00	22 303,00	0,00	7 051,00	7 051,00	0,00	78,34
	Serviços específicos das autarquias	310,00	0,00	480,00	15,00	480,00	15,00	15,00	0,00	465,00	465,00	0,00	150,00
	Outros	310,00	0,00	480,00	15,00	480,00	15,00	15,00	0,00	465,00	465,00	0,00	150,00
	Certificação de Fotocópias	300,00	0,00	480,00	15,00	480,00	15,00	15,00	0,00	465,00	465,00	0,00	155,00
	Outros Serviços Específicos da Autarquia	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	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
	Outras	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
	Outras	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
	Diversas	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
	Indemnizações e restituições	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita Corrente:	1 219 318,50	0,00	491 225,33	73 731,50	491 225,33	73 731,50	73 731,50	0,00	417 493,83	417 493,83	0,00	34,24
R8	Receta 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
	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
	Outros bens de investimento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maquinaria e equipamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferências e subsídios do capital	130 000,00	0,00	26 666,68	0,00	26 666,68	0,00	0,00	0,00	26 666,68	26 666,68	0,00	20,51
	Transferências de Capital	130 000,00	0,00	26 666,68	0,00	26 666,68	0,00	0,00	0,00	26 666,68	26 666,68	0,00	20,51
	Administrações Públicas	130 000,00	0,00	26 666,68	0,00	26 666,68	0,00	0,00	0,00	26 666,68	26 666,68	0,00	20,51
R9.1.1	Administração Central - Estado Português	80 000,00	0,00	26 666,68	0,00	26 666,68	0,00	0,00	0,00	26 666,68	26 666,68	0,00	33,33



Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Assinado

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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
1003010000	Estado	80 000,00	0,00	25 666,68	0,00	25 666,68	0,00	0,00	0,00	25 666,68	25 666,68	0,00	33,33
1003010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	80 000,00	0,00	25 666,68	0,00	25 666,68	0,00	0,00	0,00	25 666,68	25 666,68	0,00	33,33
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 - 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
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	25 666,68	0,00	25 666,68	0,00	0,00	0,00	25 666,68	25 666,68	0,00	20,50
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior		436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	0,00	0,00	436 823,60	436 823,60	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	0,00	0,00	436 823,60	436 823,60	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	0,00	0,00	436 823,60	436 823,60	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	436 823,60	0,00	0,00	0,00	436 823,60	436 823,60	0,00	100,00
Total		1 786 292,16	0,00	954 715,61	73 731,50	954 715,61	73 731,50	73 731,50	0,00	880 984,11	880 984,11	0,00	49,31

Recebido
17
SB
PC

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	1 346 40	52 504 22	0 00	0 00	34 963 98	19 896 84	1 346 40	18 109 79	19 455 19	15 067 14	441 68	2 56	34 42
	Remunerações certas e permanentes	1 346 40	40 434 22	0 00	0 00	25 263 95	15 839 80	1 346 40	14 051 55	15 397 95	9 444 38	441 65	3 33	34 75
	Remunerações certas e permanentes	1 346 40	40 434 22	0 00	0 00	25 283 08	15 838 60	1 346 40	14 051 55	15 397 95	9 444 38	441 65	3 33	34 75
	Tributários de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 077 12	30 727 35	0 00	0 00	16 077 12	13 219 02	1 077 12	11 787 98	12 865 10	2 858 10	353 92	3 51	38 96
	Membros do Executivo	1 077 12	30 727 35	0 00	0 00	16 077 12	13 219 02	1 077 12	11 787 98	12 865 10	2 858 10	353 92	3 51	38 96
	Representação	269 29	6 024 00	0 00	0 00	5 524 00	2 520 58	269 29	2 263 57	2 132 85	2 563 42	87 73	4 47	37 58
	Subsídio de férias e de Natal	0 00	3 682 86	0 00	0 00	3 682 85	0 00	0 00	0 00	0 00	3 682 86	0 00	0 00	0 00
	Subsídio de férias e de Natal	0 00	3 682 86	0 00	0 00	3 682 86	0 00	0 00	0 00	0 00	3 682 86	0 00	0 00	0 00
	Subsídio de férias e de Natal	0 00	2 345 00	0 00	0 00	2 245 00	730 15	0 00	730 15	730 15	1 514 81	0 00	0 00	31 14
	Subsídio de férias e de Natal	0 00	2 345 00	0 00	0 00	2 245 00	730 15	0 00	730 15	730 15	1 514 81	0 00	0 00	31 14
	Abonos variáveis ou Eventuais	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
	Alimentação e alojamento	0 00	90 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	2 245 00	0 00	0 00	2 245 00	730 15	0 00	730 15	730 15	1 514 81	0 00	0 00	32 53
	Outros suplementos e prémios	0 00	938 00	0 00	0 00	938 00	306 76	0 00	306 76	306 76	631 24	0 00	0 00	32 75
	Senhas presença Junta	0 00	1 307 00	0 00	0 00	1 307 00	423 43	0 00	423 43	423 43	883 57	0 00	0 00	32 40
	Senhas de presença Assembleia	0 00	1 307 00	0 00	0 00	1 307 00	423 43	0 00	423 43	423 43	883 57	0 00	0 00	32 40
	Segurança social	0 00	9 725 00	0 00	0 00	7 435 00	3 327 05	0 00	3 327 05	3 327 05	4 107 95	0 00	0 00	24 21
	Segurança social	0 00	9 725 00	0 00	0 00	7 435 00	3 327 05	0 00	3 327 05	3 327 05	4 107 95	0 00	0 00	24 21
	Segurança social	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
	Enfermagem com a saúde	0 00	9 625 00	0 00	0 00	7 435 00	3 327 05	0 00	3 327 05	3 327 05	4 107 95	0 00	0 00	34 57
	Contribuições para a segurança social	0 00	9 625 00	0 00	0 00	7 435 00	3 327 05	0 00	3 327 05	3 327 05	4 107 95	0 00	0 00	34 57
	Contribuições	0 00	9 625 00	0 00	0 00	7 435 00	3 327 05	0 00	3 327 05	3 327 05	4 107 95	0 00	0 00	34 57
	CRSS - Regime Geral - Taxa social única	0 00	9 625 00	0 00	0 00	7 435 00	3 327 05	0 00	3 327 05	3 327 05	4 107 95	0 00	0 00	34 57
	Aquisição de bens e serviços	42 99	16 472 00	0 00	0 00	4 323 71	2 706 53	42 99	2 663 54	2 706 53	1 617 24	0 00	0 26	16 17
	Aquisição de bens e serviços	42 99	16 472 00	0 00	0 00	4 323 71	2 706 53	42 99	2 663 54	2 706 53	1 617 24	0 00	0 26	16 17
	Aquisição de bens e serviços	0 00	6 751 00	0 00	0 00	1 500 00	539 58	0 00	539 58	539 58	960 42	0 00	0 00	7 93
	Aquisição de bens e serviços	0 00	6 751 00	0 00	0 00	1 500 00	539 58	0 00	539 58	539 58	960 42	0 00	0 00	7 93
	Combustíveis e lubrificantes	0 00	3 000 00	0 00	0 00	1 500 00	539 58	0 00	539 58	539 58	960 42	0 00	0 00	17 92
	Gasolina	0 00	1 500 00	0 00	0 00	1 101 11	140 69	0 00	140 69	140 69	960 42	0 00	0 00	17 92
	Gasóleo	0 00	1 500 00	0 00	0 00	398 89	398 89	0 00	398 89	398 89	0 00	0 00	0 00	9 35
	Prémios, condecorações e ofertas	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	26 59
	Livros e documentação técnica	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	26 59
	Artigos honoríficos e de decoração	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	26 59
	Aquisição de serviços	42 99	9 721 00	0 00	0 00	2 833 77	2 166 98	42 99	2 123 95	2 166 98	656 83	0 00	0 44	21 85



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D020103000	Transportes	0,00	350,00	0,00	0,00	110,00	51,48	0,00	81,48	51,48	58,51	0,00	14,71	
D020110000	Representação dos serviços	0,00	1 050,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	865,07	
D020120060	Seguros	42,98	86,00	0,00	0,00	85,98	42,98	42,98	0,00	42,98	42,98	0,00	0,00	
D0202170000	Publicidade	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 093,26	663,24	0,00	663,24	663,24	430,00	0,00	33,16	
D020170100	Despesas com publicidade e informação pública	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 093,26	663,24	0,00	663,24	663,24	430,00	0,00	33,16	
D020200060	Outros trabalhos especializados	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	
D0202240000	Encargos de cobrança de receitas	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	
D020257000	Outros serviços	0,00	3 635,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	125,27	0,00	30,11	
D020230020	Manutenção do Site da Internet	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	
D020259900	Diversos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	
D4	Transferências a subútlidos correntes	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
	Administração local	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
	Continente	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
	Associações de freguesias	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D405010501	ANAFRE - Quotização	0,00	1 116,67	0,00	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	1 116,67	1 116,67	0,00	0,00	100,00	
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2 750,00	0,00	0,00	930,00	418	0,00	418	418	895,82	0,00	0,15	
	Outras despesas correntes	0,00	2 750,00	0,00	0,00	300,00	418	0,00	418	418	895,82	0,00	0,15	
	Diversas	0,00	2 750,00	0,00	0,00	900,00	418	0,00	418	418	895,82	0,00	0,16	
	Outras	0,00	2 750,00	0,00	0,00	900,00	418	0,00	418	418	895,82	0,00	0,17	
	Outras retificações	0,00	2 500,00	0,00	0,00	900,00	418	0,00	418	418	895,82	0,00	0,00	
	IMI-Juros Compensatórios	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMI-Juros de Mora	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IMI - Reembolsos Emitidos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	900,00	418	0,00	418	418	895,82	0,00	0,28	
	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	
D602030599	Diversas	1 389,38	72 842,89	0,00	0,00	41 304,42	23 724,22	1 389,38	21 893,16	23 282,57	17 580,20	441,96	30,86	
Total Despesa Corrente:														
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	
	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	
	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	
	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	
	Edifícios	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	



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	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
0701030100	Instalações de serviço	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	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	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	0,00
	Total Administração Autárquica:	1 389,39	97 342,89	0,00	0,00	41 304,42	23 724,22	1 389,39	21 993,16	23 292,57	17 580,20	441,66	1,43	22,48
020000 - Serviços Administrativos														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	1 404,83	125 340,99	0,00	0,00	69 399,60	28 180,80	1 404,83	26 040,31	27 535,14	41 239,80	625,66	1,19	23,76
	Remunerações certas e permanentes	826,45	100 737,89	0,00	0,00	43 533,03	21 359,88	826,45	19 912,85	20 739,30	27 149,15	620,58	0,82	19,77
0101030000	Remunerações certas e permanentes	826,45	100 737,89	0,00	0,00	43 533,03	21 359,88	826,45	19 912,85	20 739,30	27 149,15	620,58	0,82	19,77
0101040000	Pessoal do quadro - Regime de contrato inicial de trabalho	826,45	58 892,98	0,00	0,00	28 326,45	15 291,55	826,45	13 844,52	14 670,97	13 034,52	620,58	1,45	24,33
0101040100	Pessoal em funções	826,45	58 892,98	0,00	0,00	28 326,45	15 291,55	826,45	13 844,52	14 670,97	13 034,52	620,58	1,45	24,33
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
0101070000	Pessoal em regime de férias ou ausência	0,00	27 010,00	0,00	0,00	5 967,10	4 801,43	0,00	4 801,43	4 801,43	1 065,67	0,00	0,00	17,76
0101070300	Técnico de informática	0,00	11 000,00	0,00	0,00	6 667,10	4 801,43	0,00	4 801,43	4 801,43	1 065,67	0,00	0,00	43,65
0101070900	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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	50,00	0,00	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	6 534,00	0,00	0,00	5 000,00	1 265,90	0,00	1 265,90	1 265,90	3 733,10	0,00	0,00	10,39
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	6 534,00	0,00	0,00	5 000,00	1 265,90	0,00	1 265,90	1 265,90	3 733,10	0,00	0,00	10,39
0101140000	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	9 315,48	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de férias e de Natal Indeterminado	0,00	10 250,00	0,00	0,00	9 315,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 315,48	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	7,28	4 948,00	0,00	0,00	2 931,06	1 655,88	7,28	1 643,52	1 650,80	1 275,18	5,08	0,15	33,22
0102000000	Abonos Variáveis ou Eventuais	7,28	4 948,00	0,00	0,00	2 931,06	1 655,88	7,28	1 643,52	1 650,80	1 275,18	5,08	0,15	33,22
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	785,58	0,00	0,00	785,58	714,32	0,00	0,00	39,26
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	0,00
0102040000	Ajuda de custo	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	7,28	2 848,00	0,00	0,00	1 431,06	870,20	7,28	857,86	865,12	560,96	5,08	0,26	30,12
D1.3	Segurança social	691,10	19 655,08	0,00	0,00	17 959,61	5 145,04	691,10	4 483,94	5 145,04	12 814,47	0,00	3,35	22,81
0103020000	Segurança social	691,10	19 655,08	0,00	0,00	17 959,61	5 145,04	691,10	4 483,94	5 145,04	12 814,47	0,00	3,35	22,81
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	894,56	0,00	0,00	894,56	399,85	0,00	399,85	399,85	295,71	0,00	0,00	57,47
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	17 177,52	0,00	0,00	16 033,25	4 065,00	0,00	4 065,00	4 065,00	11 844,16	0,00	0,00	23,76



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Ass: Fonseca

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pag: de períodos anteriores	Datações 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
0103050200	Contribuições	0,00	16 477,52	0,00	0,00	15 033,23	4 085,98	0,00	4 085,98	4 085,98	11 948,18	0,00	0,00	24,78
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 593,52	0,00	0,00	9 593,52	3 633,58	0,00	3 633,58	3 633,58	5 959,94	0,00	0,00	37,88
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	6 884,00	0,00	0,00	6 439,73	451,51	0,00	451,51	451,51	5 988,22	0,00	0,00	6,96
0103050300	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	0,00
0103050300	Seguros	861,10	1 733,00	0,00	0,00	1 231,70	561,10	861,10	861,10	861,10	570,60	0,00	38,15	0,00
0103050300	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	861,10	1 733,00	0,00	0,00	1 231,70	561,10	861,10	861,10	861,10	570,60	0,00	38,15	0,00
0103050300	Aquisição de bens e serviços	1 138,85	76 595,53	0,00	0,00	45 557,36	21 418,41	1 138,85	13 665,85	14 745,30	24 138,92	6 673,11	1,48	17,78
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 138,85	76 595,53	0,00	0,00	45 557,36	21 418,41	1 138,85	13 665,85	14 745,30	24 138,92	6 673,11	1,48	17,78
0201000000	Aquisição de bens	325,21	18 541,58	0,00	0,00	7 675,93	3 275,48	325,21	2 950,27	3 275,48	4 596,85	0,00	0,00	28,23
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	4 815,00	0,00	0,00	3 255,00	1 261,73	0,00	1 261,73	1 261,73	1 523,27	0,00	0,00	26,53
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	318,41	0,00	318,41	318,41	0,00	0,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	325,21	4 245,60	0,00	0,00	3 455,71	1 287,33	325,21	962,12	1 287,33	2 163,38	0,00	7,63	22,66
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	200,00	0,00	0,00	180,00	6,30	0,00	6,30	6,30	173,70	0,00	0,00	3,15
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00	0,00	27,23	27,23	0,00	27,23	27,23	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	6 380,93	0,00	0,00	638,08	374,48	0,00	374,48	374,48	264,50	0,00	10,82	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	814,44	58 054,03	0,00	0,00	37 682,08	18 141,93	814,44	10 655,38	11 469,82	19 539,10	6 673,11	1,43	18,35
0202010000	Encargos das instalações	424,71	7 800,00	0,00	0,00	6 489,71	2 452,03	424,71	1 822,78	2 247,47	3 897,68	244,55	5,53	23,98
0202010100	Água	12,24	300,00	0,00	0,00	197,24	77,10	12,24	64,86	77,10	120,14	0,00	4,08	21,62
0202010200	Electricidade	412,47	6 500,00	0,00	0,00	6 292,47	2 415,93	412,47	1 757,90	2 170,37	3 877,54	244,56	5,01	25,85
0202020000	Outros Encargos das Instalações	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030900	Conservação diversas	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202050000	Locação de material de informática	138,38	1 850,00	0,00	0,00	1 846,85	691,85	138,38	553,48	691,86	1 154,69	0,00	0,00	23,52
0202090000	Comunicações	251,35	6 500,00	0,00	0,00	4 444,03	2 044,06	251,35	1 489,96	1 741,31	2 399,87	302,75	3,87	22,52
0202100000	Transportes	0,00	400,00	0,00	0,00	180,00	65,90	0,00	65,90	65,90	114,10	12,70	0,00	13,30
0202120000	Seguros	0,00	650,00	0,00	0,00	135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	195,51	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	128,00	20,20	0,00	0,00	20,20	98,80	0,00	0,00	5,84
0202140000	Estudos pareceres, projetos e consultoria	0,00	4 100,00	0,00	0,00	2 852,00	1 230,00	0,00	0,00	984,00	1 722,00	246,00	0,00	24,02
0202140100	Serviços contabilísticos	0,00	3 100,00	0,00	0,00	2 952,00	1 230,00	0,00	0,00	984,00	1 722,00	246,00	0,00	24,02
0202149900	Diversos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	1 500,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Handwritten signatures and initials

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Despesas com pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	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
0202170000	Pública	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
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	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
0202190000	Assistência técnica	0,00	6 716,00	0,00	0,00	5 637,88	1 879,28	0,00	1 879,28	1 879,28	3 758,60	0,00	0,00	27,99
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	21 000,00	0,00	0,00	14 990,03	9 683,60	0,00	3 816,59	3 816,59	5 296,45	5 987,10	0,00	16,17
0202220000	Serviços de saúde	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	27,00	0,00	27,00	27,00	101,06	0,00	0,00	21,03
0202250000	Outros serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202258900	Diversos serviços	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1 440,00	0,00	0,00	432,00	198,38	0,00	192,74	192,74	233,62	5,64	0,00	13,38
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1 440,00	0,00	0,00	432,00	198,38	0,00	192,74	192,74	233,62	5,64	0,00	13,38
0305000000	Outros encargos financeiros	0,00	1 440,00	0,00	0,00	432,00	198,38	0,00	192,74	192,74	233,62	5,64	0,00	13,38
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1 440,00	0,00	0,00	432,00	198,38	0,00	192,74	192,74	233,62	5,64	0,00	13,38
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
0408000000	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
0408020000	Outras	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	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
0408020101	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:	2 634,48	203 576,49	0,00	0,00	115 388,96	49 777,58	2 634,48	39 838,70	42 473,18	65 611,37	7 304,41	1,29	19,54
D5	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	29 700,00	0,00	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	29 700,00	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	29 700,00	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	4 000,00	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	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
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Ferramentas e utensílios	0,00	16 700,00	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	29 700,00	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	233 576,49	0,00	0,00	115 388,96	49 777,58	2 634,48	39 838,70	42 473,18	65 611,37	7 304,41	1,15	17,06
030000 - Serviços Materno-Infantis														
	Despesa Corrente													



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Ass. Francisco

88/17

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descatados	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	Despesas com o pessoal	4 922,45	242 302,83	0,00	0,00	101 373,61	88 294,19	4 922,45	79 096,60	84 619,25	73 078,62	3 674,94	2,03	32,83
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 864,69	194 226,03	0,00	0,00	115 900,63	71 248,12	3 864,69	63 708,93	67 573,68	44 852,01	3 674,94	1,59	32,80
0101000000	Remunerações certas e permanentes	3 864,69	194 226,03	0,00	0,00	115 900,63	71 248,12	3 864,69	63 708,93	67 573,68	44 852,01	3 674,94	1,59	32,83
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 864,69	155 986,00	0,00	0,00	81 357,63	68 321,22	3 864,69	60 781,59	64 646,28	13 036,41	3 674,94	2,48	38,97
0101040100	Pessoal em funções	3 864,69	155 986,00	0,00	0,00	81 357,63	68 321,22	3 864,69	60 781,59	64 646,28	13 036,41	3 674,94	2,48	39,22
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
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	3 700,00	0,00	0,00	8 712,00	2 927,40	0,00	2 927,40	2 927,40	5 784,92	0,00	0,00	33,62
0101100000	Subsídio de refeição	0,00	8 712,00	0,00	0,00	8 712,00	2 927,40	0,00	2 927,40	2 927,40	5 784,92	0,00	0,00	33,62
0101140000	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	8 712,00	0,00	0,00	8 712,00	2 927,40	0,00	2 927,40	2 927,40	5 784,92	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	25 631,00	0,00	0,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00
0101140000	Subsídio de férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	25 631,00	0,00	0,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00
D1.2	Alugueres 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	0,00
0102000000	Alugueres 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	0,00
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	0,00
0102040000	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
D1.3	Segurança social	1 057,76	47 973,80	0,00	0,00	45 473,18	17 045,57	1 057,76	15 987,81	17 045,57	28 427,61	0,00	2,23	33,33
0103000000	Segurança social	1 057,76	47 973,80	0,00	0,00	45 473,18	17 045,57	1 057,76	15 987,81	17 045,57	28 427,61	0,00	2,23	33,33
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	42 944,00	0,00	0,00	42 944,00	15 372,28	0,00	15 372,28	15 372,28	27 571,72	0,00	0,00	35,83
0103050200	Contribuições	0,00	42 944,00	0,00	0,00	42 944,00	15 372,28	0,00	15 372,28	15 372,28	27 571,72	0,00	0,00	35,83
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	42 944,00	0,00	0,00	42 944,00	15 372,28	0,00	15 372,28	15 372,28	27 571,72	0,00	0,00	35,80
0103050000	Seguros	1 057,76	5 029,80	0,00	0,00	2 528,18	1 873,28	1 057,76	615,52	1 673,28	855,90	0,00	21,03	12,24
0103050100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 057,76	5 029,80	0,00	0,00	2 528,18	1 873,28	1 057,76	615,52	1 673,28	855,90	0,00	21,03	12,24
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	282,00	0,00	0,00	192,00	54,00	0,00	54,00	54,00	138,00	0,00	0,00	18,15
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	282,00	0,00	0,00	192,00	54,00	0,00	54,00	54,00	138,00	0,00	0,00	18,15
0201000000	Aquisição de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	232,00	0,00	0,00	192,00	54,00	0,00	54,00	54,00	138,00	0,00	0,00	23,28
0202200000	Serviços de saúde	0,00	232,00	0,00	0,00	192,00	54,00	0,00	54,00	54,00	138,00	0,00	0,00	23,28
	Total Despesa Corrente:	4 922,45	242 584,90	0,00	0,00	181 565,81	88 348,19	4 922,45	79 750,80	84 673,25	73 217,62	3 674,94	2,03	32,83
	Total Serviços Mairmo-Infantis:	4 922,45	242 584,90	0,00	0,00	181 565,81	88 348,19	4 922,45	79 750,80	84 673,25	73 217,62	3 674,94	2,03	32,88

040000 - Acção Social, Cultural e Desportiva

Despesa Corrente



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações recebidas	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
D1	Despesas com o pessoal	1 348 21	61 994 52	0,00	0,00	58 902 80	18 583 07	1 348 21	17 450 88	18 797 09	39 919 53	185 98	2 17	28 16
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 201 18	53 983 52	0,00	0,00	52 642 48	15 948 08	1 201 18	14 581 99	15 783 17	36 694 42	164 91	2 23	27 01
	Remunerações certas e permanentes	1 201 18	53 983 52	0,00	0,00	52 642 48	15 948 08	1 201 18	14 581 99	15 783 17	36 694 42	164 91	2 23	27 01
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	452 68	18 999 02	0,00	0,00	18 148 38	7 654 43	158 08	7 330 84	7 489 52	10 493 95	164 91	0 84	38 85
	Pessoal em Funções	0,00	17 990 00	0,00	0,00	17 989 68	7 485 75	0,00	7 330 84	7 330 84	10 493 95	164 91	0 00	43 75
	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	188 68	1 000 00	0,00	0,00	158 68	158 68	158 68	0,00	158 68	0,00	0,00	1 87	0,00
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1 042 50	30 943 52	0,00	0,00	30 044 12	7 672 50	1 042 50	6 632 02	7 672 50	22 371 62	0,00	3 41	21 71
	Técnico de Ação Social	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 042 50	5 000 00	0,00	17 25	0,00
	Serviços Administrativos e Sociais	0,00	14 400 00	0,00	0,00	14 400 00	6 000 00	0,00	6 000 00	6 000 00	8 400 00	0,00	0,00	41 67
	Serviços de Enfermagem	0,00	10 100 00	0,00	0,00	9 801 62	830 00	0,00	830 00	830 00	8 971 62	0,00	0,00	6 24
	Subsídio de refeição	0,00	1 432 02	0,00	0,00	1 432 02	8 1 16	0,00	8 21 16	8 21 16	830 86	0,00	0,00	42 78
	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	1 432 02	0,00	0,00	1 432 02	8 21 16	0,00	8 21 16	8 21 16	830 86	0,00	0,00	42 78
	Subsídio de férias e do Natal	0,00	2 998 02	0,00	0,00	2 998 02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 02	0,00	0,00	0,00
	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	2 998 02	0,00	0,00	2 998 02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 02	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	12 56	1 100 00	0,00	0,00	1 000 00	602 35	12 56	468 72	481 28	487 59	21 07	1 14	42 81
	Abonos variáveis ou eventuais	12 56	1 100 00	0,00	0,00	1 000 00	602 35	12 56	468 72	481 28	487 59	21 07	1 14	42 81
	Horas extraordinárias	12 56	1 000 00	0,00	0,00	1 000 00	502 35	12 56	468 72	481 28	487 59	21 07	1 14	42 81
	Alimentação e alojamento	0,00	1 000 00	0,00	0,00	1 000 00	502 35	12 56	468 72	481 28	487 59	21 07	1 14	42 81
	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	45 37
D1.3	Segurança social	0,00	50 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Segurança social	0,00	50 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Encargos com a saúde	0,00	50 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições para a segurança social	132 47	6 911 02	0,00	0,00	6 203 11	2 532 64	132 47	2 400 17	2 532 64	2 727 48	0,00	1 82	34 75
	Contribuições	132 47	6 911 02	0,00	0,00	6 203 11	2 532 64	132 47	2 400 17	2 532 64	2 727 48	0,00	1 82	34 75
D1.3	Segurança social	132 47	6 911 02	0,00	0,00	5 260 12	2 532 64	132 47	2 400 17	2 532 64	2 727 48	0,00	1 82	34 75
	Segurança social	132 47	6 911 02	0,00	0,00	5 260 12	2 532 64	132 47	2 400 17	2 532 64	2 727 48	0,00	1 82	34 75
	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	6 235 02	0,00	0,00	4 985 00	2 400 17	0,00	2 400 17	2 400 17	2 584 83	0,00	0,00	38 50
	Contribuições	0,00	5 985 00	0,00	0,00	4 985 00	2 400 17	0,00	2 400 17	2 400 17	2 584 83	0,00	0,00	40 10
	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	5 985 00	0,00	0,00	4 985 00	2 400 17	0,00	2 400 17	2 400 17	2 584 83	0,00	0,00	40 10
	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	576 00	0,00	0,00	275 11	132 47	132 47	0,00	132 47	142 65	0,00	23 00	0,00
D1.3	Seguros	132 47	576 00	0,00	0,00	275 11	132 47	132 47	0,00	132 47	142 65	0,00	23 00	0,00
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	132 47	576 00	0,00	0,00	275 11	132 47	132 47	0,00	132 47	142 65	0,00	23 00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	8 52	27 122 00	0,00	0,00	10 619 54	4 860 84	8 52	4 723 69	4 732 21	5 758 70	128 63	0 03	17 42
	Aquisição de bens e serviços	8 52	27 122 00	0,00	0,00	10 619 54	4 860 84	8 52	4 723 69	4 732 21	5 758 70	128 63	0 03	17 42
	Aquisição de bens	0,00	12 560 02	0,00	0,00	2 099 30	826 86	0,00	772 45	772 45	1 272 55	54 35	0 03	6 15
	Limpeza e higiene	0,00	500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3 250 00	0,00	0,00	530 20	230 50	0,00	230 50	230 50	300 00	0,00	0 03	7 00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Consumos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
0201050000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	5 250,00	0,00	0,00	1 352,55	410,35	0,00	410,35	972,55	0,00	0,00	7,83
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 100,00	0,00	0,00	185,95	185,95	0,00	131,60	0,00	54,35	0,00	6,27
0202000000	Aquisição de serviços	8 52	14 592,00	0,00	0,00	8 520,24	4 034,04	8 52	3 951,24	3 959,70	4 495,25	0,00	27,13
0202010000	Encargos das instalações	8 52	950,00	0,00	0,00	538,52	216,16	8 52	207,68	216,16	322,34	0,00	21,86
0202010100	Água - Loja solidária	8 52	250,00	0,00	0,00	138,52	85,21	8 52	76,89	85,21	53,31	0,00	3,41
0202010200	Electricidade - Loja Solidária	0,00	700,00	0,00	0,00	400,00	130,97	0,00	130,97	269,03	0,00	0,00	18,71
0202130000	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
0202039900	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
0202041200	Locação de edifícios	0,00	4 120,00	0,00	0,00	4 120,00	1 716,30	0,00	1 716,30	2 403,70	0,00	0,00	41,69
0202120000	Seguros	0,00	2 510,00	0,00	0,00	1 591,72	1 006,55	0,00	932,28	832,28	495,16	0,00	31,14
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	350,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	58,29
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	27,00	0,00	27,00	5,00	0,00	0,00	84,38
0202250000	Outros serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 124,00	964,00	0,00	864,00	1 260,00	0,00	0,00	14,40
0202259900	Diversos serviços	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 124,00	964,00	0,00	864,00	1 260,00	0,00	0,00	14,40
D4	Transferências e subs dos comités	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	53 519,00	0,00	0,00	16 495,63	12 269,86	0,00	12 269,86	4 425,77	0,00	0,00	22,93
0407010000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	53 519,00	0,00	0,00	16 495,63	12 269,86	0,00	12 269,86	4 425,77	0,00	0,00	22,93
0407010100	Educação	0,00	39 420,00	0,00	0,00	8 480,00	5 940,00	0,00	5 940,00	2 540,00	0,00	0,00	15,07
0407010101	Ensino não superior	0,00	39 420,00	0,00	0,00	8 480,00	5 940,00	0,00	5 940,00	2 540,00	0,00	0,00	15,07
0407010300	Segurança e ações sociais	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010301	Segurança Pública	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010302	Atividades sociais	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010400	Habitação e serviços coletivos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010401	Proteção do meio ambiente e conservação	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010500	Serviços culturais recreativos e religiosos	0,00	28 000,00	0,00	0,00	8 180,00	5 640,00	0,00	5 640,00	2 540,00	0,00	0,00	19,45
0407010501	Cultura	0,00	16 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 500,00	0,00	4 500,00	500,00	0,00	0,00	28,13
0407010502	Desporto, recreio e lazer	0,00	13 000,00	0,00	0,00	3 180,00	1 140,00	0,00	1 140,00	2 040,00	0,00	0,00	8,77
D4.1.3	Famílias	0,00	14 059,00	0,00	0,00	8 215,63	6 329,86	0,00	6 329,86	1 885,77	0,00	0,00	44,90
0408000000	Famílias	0,00	14 059,00	0,00	0,00	8 215,63	6 329,86	0,00	6 329,86	1 885,77	0,00	0,00	44,90



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Ass: Rongede

8817

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações consignadas	Cativos	Descalques	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas		Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente			Períodos anteriores	Período corrente
D5	0408020000	0,00	14 059,00	0,00	0,00	6 215,63	6 329,86	0,00	6 329,86	1 685,77	0,00	0,00	44,99
	0408020100	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 000,00	3 614,23	0,00	3 614,23	1 385,77	0,00	0,00	38,04
	0408020101	0,00	9 500,00	0,00	0,00	5 000,00	3 614,23	0,00	3 614,23	1 385,77	0,00	0,00	38,04
	0408020200	0,00	4 599,00	0,00	0,00	3 215,63	2 715,63	0,00	2 715,63	500,00	0,00	0,00	59,05
	Outras Despesas Correntes	0,00	142 927,32	0,00	0,00	20 836,69	15 828,19	0,00	15 828,19	5 008,50	0,00	0,00	11,15
	Outras despesas correntes	0,00	142 927,32	0,00	0,00	20 836,69	15 828,19	0,00	15 828,19	5 008,50	0,00	0,00	11,15
	Dv./res	0,00	142 927,32	0,00	0,00	20 836,69	15 828,19	0,00	15 828,19	5 008,50	0,00	0,00	11,15
	Outras	0,00	142 927,32	0,00	0,00	20 836,69	15 828,19	0,00	15 828,19	5 008,50	0,00	0,00	11,15
	Outras	0,00	142 927,32	0,00	0,00	20 836,69	15 828,19	0,00	15 828,19	5 008,50	0,00	0,00	11,15
	Educação	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saúde	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atividades Sociais	0,00	20 097,36	0,00	0,00	10 260,28	10 260,28	0,00	10 260,28	0,00	0,00	0,00	51,05
D6	0602030503	0,00	3 000,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atendimento 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
	Proteção do Meio Ambiente Cons.Natureza	0,00	117 000,00	0,00	0,00	10 548,41	5 539,91	0,00	5 539,91	5 039,50	0,00	0,00	4,75
	Cultura	0,00	285 282,86	0,00	0,00	107 054,46	51 941,96	1 351,75	50 272,82	55 112,50	314,61	0,47	17,02
	Total Despesa Corrente:	1 354,73											
	Despesa de Capital												
	Aquisição de bens de capital	0,00	10 314,00	0,00	0,00	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	17,25
	Aquisição de bens de capital	0,00	10 314,00	0,00	0,00	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	17,25
	Investimentos	0,00	10 314,00	0,00	0,00	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	17,25
	Material de transporte	0,00	5 010,00	0,00	0,00	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	35,52
	Outro	0,00	5 010,00	0,00	0,00	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	35,52
D7	0701060200	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipamento de informática	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Equipamento administrativo	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	0,00	10 314,00	0,00	0,00	1 779,34	1 779,34	0,00	1 779,34	0,00	0,00	0,00	17,25
	Total Despesa de Capital:	1 354,73											
	Total Ação Social, Cultural e Desportiva:												
	Despesa Corrente												
	Despesas com o pessoal	3 460,00	209 539,54	0,00	0,00	181 635,07	83 517,76	3 459,08	87 705,24	98 175,11	2 353,44	1,28	32,54
	Remunerações certas e permanentes	1 917,56	229 880,54	0,00	0,00	153 679,17	74 933,36	1 917,56	70 775,33	78 745,76	2 240,50	0,83	30,79

050000 - Protocolo "Delegação de Competências" AT



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano: 2026

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ass. Rocha

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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	0101000000 Remunerações certas e permanentes	1 817,56	229 880,54	0,00	0,00	153 679,17	74 933,38	1 817,56	70 775,33	72 692,89	78 745,76	2 240,50	0,00	30,79
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	446,11	33 427,52	0,00	0,00	32 426,64	14 974,16	446,11	14 178,43	14 624,54	17 452,48	349,62	1,38	42,42
	0101040100 Pessoal em Funções	446,11	32 427,52	0,00	0,00	32 426,64	14 974,16	446,11	14 178,43	14 624,54	17 452,48	349,62	1,38	43,73
	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
	0101050000 Pessoal contratado a termo	1 471,45	100 978,32	0,00	0,00	51 471,45	36 767,74	1 471,45	34 608,34	36 077,79	14 703,71	689,95	1,48	34,27
	0101060100 Pessoal em funções	1 471,45	100 978,32	0,00	0,00	51 471,45	36 767,74	1 471,45	34 608,34	36 077,79	14 703,71	689,95	1,48	34,27
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou averbação	0,00	60 552,98	0,00	0,00	34 960,00	14 992,84	0,00	14 024,85	14 024,85	19 967,16	907,96	0,00	23,16
	0101070900 Prestação de Serviços diversos	0,00	60 552,98	0,00	0,00	34 960,00	14 992,84	0,00	14 024,85	14 024,85	19 967,16	907,96	0,00	23,16
	0101130000 Subsidio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	16 020,00	0,00	0,00	16 020,00	8 199,20	0,00	6 199,20	6 199,20	9 820,82	0,00	0,00	38,73
	0101130200 Subsidio de refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	2 952,00	0,00	0,00	1 709,70	1 709,70	0,00	1 709,70	1 709,70	1 242,35	0,00	0,00	57,92
D1.3	0101140000 Subsidio de férias e de Natal	0,00	18 901,08	0,00	0,00	18 901,08	9 999,45	0,00	550,76	550,76	1 447,93	72,57	0,00	26,59
	0101140200 Subsidio de férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	2 071,20	0,00	0,00	2 071,20	1 376,12	0,00	1 21,75	1 21,75	1 215,75	160,37	0,00	7,22
	0101140300 Subsidio de férias e Natal - Pessoal Contratado a termo	0,00	16 829,88	0,00	0,00	16 829,88	8 623,33	0,00	1 774,96	1 774,96	628,54	12,94	1,01	43,29
	0102000000 Abonos Variáveis ou eventuais	41,52	4 100,00	0,00	0,00	2 457,90	1 829,42	41,52	1 774,96	1 816,48	628,54	12,94	1,01	43,29
	0102020000 Abonos variáveis ou eventuais	41,52	4 100,00	0,00	0,00	2 457,90	1 829,42	41,52	1 774,96	1 816,48	628,54	12,94	1,01	43,29
	0102030000 Horas extraordinárias	32,75	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	957,75	32,75	920,21	952,96	542,25	4,79	1,64	48,01
	0102030200 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
	0102040000 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
	0102050000 Abono para filhas	8,77	2 000,00	0,00	0,00	957,26	871,87	8,77	854,75	863,52	86,28	8,45	0,44	42,74
	0102050200 Segurança social	1 900,00	35 559,00	0,00	0,00	35 559,00	16 754,61	1 900,00	15 154,95	16 054,61	18 803,78	100,00	4,22	42,62
C2	0103000000 Segurança social	1 900,00	35 559,00	0,00	0,00	35 559,00	16 754,61	1 900,00	15 154,95	16 054,61	18 803,78	100,00	4,22	42,62
	0103050000 Contribuições para a segurança social	1 500,00	35 559,00	0,00	0,00	35 559,00	16 754,61	1 500,00	15 050,18	16 554,18	17 481,32	100,00	0,00	45,12
	0103050200 Contribuições	0,00	32 632,00	0,00	0,00	32 632,00	15 150,18	0,00	15 050,18	15 050,18	16 481,32	100,00	0,00	47,58
	0103050202 CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	31 632,00	0,00	0,00	31 632,00	15 150,18	0,00	15 050,18	15 050,18	16 481,32	100,00	0,00	47,58
	0103050300 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
	0103090000 Seguros	1 500,00	2 927,00	0,00	0,00	2 927,00	1 604,77	1 500,00	104,77	1 604,77	1 321,97	0,00	61,25	3,58
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 500,00	2 927,00	0,00	0,00	2 927,00	1 604,77	1 500,00	104,77	1 604,77	1 321,97	0,00	61,25	3,58
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	75 912,00	0,00	0,00	60 459,56	32 023,47	0,00	27 985,56	27 985,56	28 446,08	4 037,51	0,00	36,87
	0201000000 Aquisição de bens e serviços	0,00	75 912,00	0,00	0,00	60 459,56	32 023,47	0,00	27 985,56	27 985,56	28 446,08	4 037,51	0,00	36,87
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	18 823,92	0,00	0,00	15 111,64	5 853,71	0,00	5 853,71	5 853,71	7 500,57	0,00	0,00	31,10
0201020100 Gasolina	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	11 036,94	3 536,07	0,00	3 536,07	3 536,07	7 500,57	0,00	0,00	25,72
	0201020200 Gasóleo	0,00	5 300,00	0,00	0,00	4 500,00	1 504,36	0,00	1 504,36	1 504,36	2 895,64	0,00	0,00	28,18
		0,00	8 450,00	0,00	0,00	6 536,94	2 031,71	0,00	2 031,71	2 031,71	4 504,91	0,00	0,00	24,04



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ano: 2026

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26



Doc. 2026
83

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	4.073,90	0,00	0,00	3.635,00	2.192,13	0,00	2.192,13	2.192,13	1.942,87	0,00	0,00	53,81
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	8,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	85,51	0,00	85,51	85,51	414,49	0,00	0,00	17,10
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	57.038,10	0,00	0,00	45.357,92	26.169,76	0,00	22.131,85	22.131,85	19.188,18	4.037,91	0,00	38,77
0202030000	Conservação de bens	0,00	41.201,10	0,00	0,00	31.059,22	18.962,20	0,00	18.281,08	18.281,08	12.097,02	6.81,12	0,00	44,31
0202030100	Conservação e manutenção no âmbito do AT	0,00	35.701,10	0,00	0,00	30.699,22	18.962,20	0,00	18.281,08	18.281,08	11.737,02	6.81,12	0,00	51,21
0202039900	Conservações diversas	0,00	5.500,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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
0202100600	Seguros	0,00	1.350,00	0,00	0,00	641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	641,14	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202149900	Diversos	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Farmácia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3.075,00	0,00	0,00	3.073,66	2.713,56	0,00	2.713,56	2.713,56	360,00	2.495,79	0,00	7,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	352,00	0,00	0,00	252,00	189,00	0,00	189,00	189,00	63,00	0,00	0,00	53,01
0202250000	Outros serviços	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.332,00	4.305,00	0,00	3.444,00	3.444,00	6.027,00	861,00	0,00	32,83
0202259900	Diversos serviços	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.332,00	4.305,00	0,00	3.444,00	3.444,00	6.027,00	861,00	0,00	32,83
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	12.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
D4.05000000	Administração local	0,00	12.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.05010000	Centrais	0,00	12.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.05010100	Municípios	0,00	12.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.05010103	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	0,00
Total Despesa Corrente:		3.459,08	357.691,81	0,00	0,00	252.195,43	125.541,23	3.459,08	115.890,90	119.149,98	126.624,26	6.391,35	0,97	32,34
D6	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	0,00
D6.00000000	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	0,00
D6.01000000	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	0,00
D6.01010000	Construções diversas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6.01010100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6.01010200	Material de transporte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6.01010200	Outros	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026



Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
0701100201	Equipamentos para limpeza d - 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	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805200000	Administração local	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901070000	Contratação	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905101000	Restituições CMO AT 2022 (capital)	0,00	154 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906010100	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	0,00
0906010103	Restituições CMO AT 2025 (capital)	0,00	74 730,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0906010104	Restituições CMO AT 2026 (capital)	0,00	188 191,35	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:		3 453,08	545 863,15	0,00	0,00	252 155,43	125 541,23	3 453,08	115 680,80	119 149,88	126 654,20	391,39	21,19	0,00
Total Protocolo "Delegação de Competências" AT:														
060000 - Protocolo "Delegação de Competências" CI														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	0,00	213 275,92	0,00	0,00	140 654,18	57 910,82	0,00	86 736,53	86 736,53	72 743,35	1 174,29	0,00	31,26
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	176 454,92	0,00	0,00	106 000,14	58 766,70	0,00	57 640,82	57 640,82	47 233,44	1 125,88	0,00	32,67
0101030000	Remunerações certas e permanentes	0,00	176 454,92	0,00	0,00	106 000,14	58 766,70	0,00	57 640,82	57 640,82	47 233,44	1 125,88	0,00	32,67
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	26 996,20	0,00	0,00	13 030,00	11 895,90	0,00	10 724,97	10 724,97	1 905,10	369,93	0,00	35,79
0101040100	Pessoal em funções	0,00	25 996,20	0,00	0,00	13 030,00	11 895,90	0,00	10 724,97	10 724,97	1 905,10	369,93	0,00	35,79
0101040200	Altações obrigatórias de posicionamento	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	0,00	78 539,18	0,00	0,00	39 283,58	32 724,89	0,00	31 698,70	31 698,70	6 544,83	755,95	0,00	40,70
0101060100	Pessoal em funções	0,00	78 539,18	0,00	0,00	39 283,58	32 724,89	0,00	31 698,70	31 698,70	6 544,83	755,95	0,00	40,70
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	40 429,00	0,00	0,00	23 240,00	9 442,90	0,00	9 442,90	9 442,90	13 787,10	0,00	0,00	23,36
0101070500	Prestação de Serviços diversos	0,00	40 429,00	0,00	0,00	23 240,00	9 442,90	0,00	9 442,90	9 442,90	13 787,10	0,00	0,00	23,36
0101130000	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	13 068,00	0,00	0,00	13 068,00	5 504,25	0,00	5 504,25	5 504,25	7 563,75	0,00	0,00	42,12
0101130200		0,00	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00	1 205,40	0,00	1 205,40	1 205,40	1 888,60	0,00	0,00	41,51



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Ass. Conceal

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	0101130360	Subsídio de refeição - Pessoal contratado a termo	10 184,00	0,00	0,00	10 164,00	4 298,85	0,00	4 298,85	4 298,85	5 865,15	0,00	0,00	42,29
	0101140000	Subsídio de férias e de Natal	17 422,58	0,00	0,00	17 422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	17 422,58	0,00	0,00	0,00
	0101140200	Subsídio de férias e Natal - Pessoal por tempo indeterminado	4 332,70	0,00	0,00	4 332,70	0,00	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	13 089,88	0,00	0,00	13 089,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 089,88	0,00	0,00	0,00
	0102000000	Abonos Vercaes ou Equivalents	3 800,00	0,00	0,00	3 449,12	2 373,92	0,00	2 373,92	2 373,92	1 075,27	49,41	0,00	64,23
	0102020000	Abonos vercaes ou equivalentes	3 800,00	0,00	0,00	3 449,12	2 373,92	0,00	2 373,92	2 373,92	1 075,27	49,41	0,00	64,23
	0102020000	Horas extraordinárias	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 942,47	0,00	1 942,47	1 942,47	557,53	43,81	0,00	75,98
	0102030000	Alimentação e alojamento	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102040000	Ajudas de custo	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102050000	Abono para falhas	1 000,00	0,00	0,00	949,19	431,45	0,00	431,45	431,45	577,74	4,80	0,00	42,67
D1.3	0103000000	Segurança social	33 221,20	0,00	0,00	31 204,65	6 770,23	0,00	6 770,23	6 770,23	24 834,65	0,00	0,00	20,38
	0103050000	Contribuições para a segurança social	33 221,20	0,00	0,00	31 204,65	6 770,23	0,00	6 770,23	6 770,23	24 834,65	0,00	0,00	20,38
	0103050000	Contribuições	33 221,20	0,00	0,00	31 204,65	6 770,23	0,00	6 770,23	6 770,23	24 834,65	0,00	0,00	20,38
	0103050000	CGA - Caixa Geral de Aposentações	28 531,00	0,00	0,00	30 531,00	6 770,23	0,00	6 770,23	6 770,23	23 760,80	0,00	0,00	20,81
	0103050000	CRSS - Regime Geral - Taxa social única	28 531,00	0,00	0,00	29 631,00	6 123,97	0,00	6 123,97	6 123,97	23 407,34	0,00	0,00	20,74
	0103050000	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	4 116,00	0,00	0,00	4 116,00	1 598,90	0,00	1 598,90	1 598,90	2 517,10	0,00	0,00	38,93
	0103050000	Seguros	25 415,00	0,00	0,00	25 415,00	4 524,76	0,00	4 524,76	4 524,76	20 890,24	0,00	0,00	17,80
	0103050000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	646,54	0,00	646,54	646,54	353,46	0,00	0,00	21,55
	0103050000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	690,00	0,00	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	873,85	0,00	0,00	0,00
	0103050000	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	690,00	0,00	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	873,85	0,00	0,00	0,00
D2	0200000000	Aquisição de bens e serviços	105 104,00	0,00	0,00	45 869,95	19 605,51	0,00	19 605,51	19 605,51	20 264,42	4 765,47	0,00	14,12
	0201000000	Aquisição de bens e serviços	105 104,00	0,00	0,00	45 869,95	19 605,51	0,00	19 605,51	19 605,51	20 264,42	4 765,47	0,00	14,12
	0201000000	Aquisição de bens e serviços	105 104,00	0,00	0,00	45 869,95	19 605,51	0,00	19 605,51	19 605,51	20 264,42	4 765,47	0,00	14,12
	0201000000	Combustíveis e lubrificantes	27 350,00	0,00	0,00	6 518,02	1 486,91	0,00	1 486,91	1 486,91	5 031,11	0,00	0,00	5,46
	0201000000	Gasolina	3 350,00	0,00	0,00	2 350,00	917,83	0,00	917,83	917,83	1 432,11	0,00	0,00	27,43
	0201000000	Gasóleo	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	0201000000	Vestuário e artigos pessoais	3 340,00	0,00	0,00	2 349,00	317,81	0,00	317,81	317,81	1 431,11	0,00	0,00	27,41
	0201000000	Ferramentas e utensílios	2 800,00	0,00	0,00	2 000,00	141,00	0,00	141,00	141,00	1 859,00	0,00	0,00	7,05
	0201000000	Outros bens	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
	0202000000	Aquisição de serviços	28 000,00	0,00	0,00	2 188,02	428,02	0,00	428,02	428,02	1 740,00	0,00	0,00	2,14
D202030000	0202030000	Conservação de bens	69 000,00	0,00	0,00	39 551,93	18 118,60	0,00	18 118,60	18 118,60	21 233,38	4 765,47	0,00	17,17
	0202030000	Conservação e manutenção no âmbito do CI	69 000,00	0,00	0,00	39 551,93	18 118,60	0,00	18 118,60	18 118,60	21 233,38	4 765,47	0,00	17,17
	0202030000	Conservação e manutenção no âmbito do CI	69 000,00	0,00	0,00	39 551,93	18 118,60	0,00	18 118,60	18 118,60	21 233,38	4 765,47	0,00	17,17
	0202030000	Conservação e manutenção no âmbito do CI	69 000,00	0,00	0,00	39 551,93	18 118,60	0,00	18 118,60	18 118,60	21 233,38	4 765,47	0,00	17,17
	0202030000	Conservação e manutenção no âmbito do CI	69 000,00	0,00	0,00	39 551,93	18 118,60	0,00	18 118,60	18 118,60	21 233,38	4 765,47	0,00	17,17
D202039000	0202039000	Transportes	3 000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	0202039000	Transportes	3 000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
	0202039000	Transportes	3 000,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	794,00	0,00	0,00	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2026

Handwritten signature

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2026 Final: 31/05/2026

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
0202130000	Dotações e estatias	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 periciais, projetos e consultoria	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	0,00
0202149909	Diversos	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5.000,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	189,00	360,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	288,00	189,00	0,00	189,00	0,00	99,00	0,00	0,00	47,26
0202250000	Outros serv. p.23	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	318.379,92	0,00	0,00	186.524,13	87.515,33	0,00	81.576,57	81.576,57	99.007,89	5.339,76	0,00	2.092
Despesa de Capital														
Aquisição de bens de capital														
0700500000	Aquisição de bens de capital	0,00	52.948,03	0,00	0,00	9.421,85	153,75	0,00	153,75	153,75	9.268,14	0,00	0,00	0,29
0701030000	Investimentos	0,00	52.948,03	0,00	0,00	9.421,85	153,75	0,00	153,75	153,75	9.268,14	0,00	0,00	0,29
0701040000	Construções diversas	0,00	35.754,09	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	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	35.754,09	0,00	0,00	9.268,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,14	0,00	0,00	0,00
0701050000	Materiais de transporte	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153,75	153,75	0,00	153,75	153,75	0,00	0,00	0,00	5,13
0701150000	Outros investimentos	0,00	12.780,00	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	52.948,03	0,00	0,00	9.421,89	153,75	0,00	153,75	153,75	9.268,14	0,00	0,00	0,29
Total Protocolo "Defesação de Competências" CI:		0,00	371.327,95	0,00	0,00	195.946,02	87.670,08	0,00	81.730,32	81.730,32	108.275,94	5.339,76	0,00	22,09
Total		13.700,13	1.789.292,16	0,00	0,00	875.204,44	428.782,61	13.760,13	390.955,78	404.715,91	449.421,83	24.066,72	0,71	21,89

Delegado
SS
PW

Demonstração do desempenho orçamental



2026

Que
Lond

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

Acabando
SP
V
TV

Grandes Opções do Plano (GOP)



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2026 a 31/05/2026

2026

Dec. Rosado

SP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total		
010000		Funções Gerais								150 923,00	0,00	150 923,00	0,00	1 933,09	1 933,09	1,28	1,28
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								150 923,00	0,00	150 923,00	0,00	1 933,09	1 933,09	1,28	1,28
010101		Administração Geral								150 923,00	0,00	150 923,00	0,00	1 933,09	1 933,09	1,28	1,28
010101	01	Obras a efectuar nas instalações da Freguesia	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01	Investimentos Diversos	0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de equipamento administrativo destinado aos serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de Ferramentas e utensílios	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Investimentos diversos para os serviços administrativos	070110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de valores para transporte	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	1 779,34	1 779,34	35,52	35,52
010101	01	Eventual aquisição de equipamento de informática para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Eventual aquisição de software para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Eventual aquisição do equipamento administrativo para a ação social, cultural e desportiva	0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	04	Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	5 001,00	0,00	5 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Eventual investimento em constituições diversas no âmbito da "Delegação de Competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição do valor	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de competências"	0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de software informático no âmbito do protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição de equipamento para limpeza de exteriores	0701100201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	05	Aquisição do fornecimento e utensílios para obras do protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10 701,00	0,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	07	Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de competências"	0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	35 754,00	0,00	35 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01	Viadutos, arrematamentos e obras complementares "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	06	Material de Transporte	0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	03	Equipamento de informática "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	06	Software Informático "CI"	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2026
Ana Rangel

De 01/01/2026 a 31/05/2026

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	153,75	153,75	5,13	5,13
010101	06	Outros investimentos "CI"	060003	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total	150 923,00	0,00	150 923,00	0,00	1 933,09	1 933,09	1,28	1,28

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%

ORGÃO EXECUTIVO

João Carlos

ORGÃO DELIBERATIVO

João Carlos

João Carlos

João Carlos



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2026

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2026 a 31/05/2026

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total		
010000		Funções Gerais								3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	663,24	663,24	22,03	22,03
010100		Serviços Gerais de Administração Pública								2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	663,24	663,24	33,16	33,16
010101		Administração Geral								2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	663,24	663,24	33,16	33,16
010101	01	Verba para a publicação de anúncios e faixas para informação pública	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	663,24	663,24	33,16	33,16
010200		Segurança e ordem pública	0202170100							1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200	04	Apoios Financeiros a atribuir no âmbito da segurança e proteção	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	08	Funções sociais	0407010301							199 439,80	0,00	199 439,80	0,00	30 904,63	30 904,63	15,50	15,50
020100		Educação								8 952,50	0,00	8 952,50	0,00	1 042,50	1 042,50	11,64	11,64
020101		Ensino não superior								8 952,50	0,00	8 952,50	0,00	1 042,50	1 042,50	11,64	11,64
020101	03	Técnico de psicologia	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	6 042,50	0,00	6 042,50	0,00	1 042,50	1 042,50	17,25	17,25
020101	04	Apoio a atividades organizadas por estado ensino no 1º ciclo	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	07	Outras despesas na área da Educação	0407010101	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300	14	Segurança e ação sociais	0602030501							42 367,30	0,00	42 367,30	0,00	18 550,62	18 550,62	43,79	43,79
020302		Ação Social								42 367,30	0,00	42 367,30	0,00	18 550,62	18 550,62	43,79	43,79
020302	04	Técnico de ação social	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01	Despesas com consumo de água na loja solidária	0101070300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	250,00	0,00	250,00	0,00	85,21	85,21	34,08	34,08
020302	03	Despesas a efetuar com o consumo de eletricidade na loja solidária	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	700,00	0,00	700,00	0,00	130,87	130,87	18,71	18,71
020302	04	Despesas a efetuar com a reparação e conservação de bens	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	05	Arrendamento da loja solidária	0202030900	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	1 716,30	1 716,30	41,66	41,66
020302	06	Técnico de apoio à integração e ação social (vincimento, bolsa e Subs. Relação)	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	3 614,23	3 614,23	38,04	38,04
020302	12	Outras despesas a efetuar na área social	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	20 097,30	0,00	20 097,30	0,00	10 360,28	10 360,28	51,05	51,05
020302	04	Outras diversas despesas de atendimento social	0602030503	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	28,00	28,00	0,93	0,93
020302	13	Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Anafre e o Fundo Ambiental - Elétricas de Gás	0602030504	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	2 715,63	2 715,63	59,05	59,05
020400	18	Habilitação e serviços coletivos	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		Proteção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	04	Apoios Financeiros a atribuir na proteção do ambiente	0407010401	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2026

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2026 a 31/05/2026

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2026	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2026	Total		
020406	04	Despesas a elevar na área do Ambiente	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	16	Services culturais, recreativos e religiosos	0602030505							148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	11 311,51	11 311,51	7,64	7,64
020501	04	Cultura	040003	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	10 039,91	10 039,91	7,55	7,55
020501	10	Apoio através de subsídios a eventos culturais e populares	0407010501	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	4 500,00	4 500,00	28,13	28,13
020501	04	Festas "Porto Salvo"	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	5 539,91	5 539,91	4,73	4,73
020502	17	Desporto, recreio e lazer	0602030506							15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	1 271,60	1 271,60	8,42	8,42
020502	04	Outros bens para a ação social, cultura e Desporto	040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	131,60	131,60	6,27	6,27
020502	04	Apoio através de subsídios a eventos desportivos	0407010502	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2026	31-12-2026	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 140,00	1 140,00	8,77	8,77
									Total	202 449,80	0,00	202 449,80	0,00	31 567,87	31 567,87	15,59	15,59

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%

ORGÃO EXECUTIVO

João

ORGÃO DELIBERATIVO

Joana

Recebido
17
TV



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Ass: [Signature]

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (3C-9)

Número: _____ Ano: 2026

Acumulado de 01/01/2026 a 31/05/2026

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	320,74	35 405,91	35 726,65	35 284,65	442,00
FUNDO DE MANEIO DE SECRETARIA	0,00	1 292,10	1 292,10	1 072,10	220,00
CGD 2	436 502,86	493 887,27	930 390,13	455 113,91	475 276,22
CGD2 PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	436 502,86	493 887,27	930 390,13	455 113,91	475 276,22
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	436 823,60	530 585,28	967 408,88	491 470,66	475 938,22
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	436 823,60	519 851,27	956 674,87	480 406,65	476 268,22
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	436 823,60	519 851,27	956 674,87	480 406,65	476 268,22
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Vis. o: 10/06/2026

O Presidente
Ass: [Signature]

O Tesoureiro
Ass: [Signature]

Conferi
Ass: [Signature]