JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO SALVO

INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

31 de maio de 2025

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

Introdução

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

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

O Presidente

Diris Penela Antunes

O Contabilista Certificado

Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

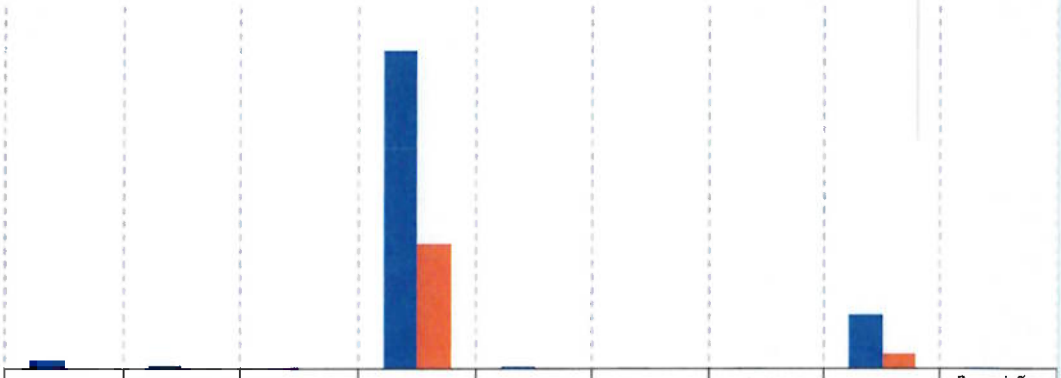
Análise Orçamental – Receitas

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 31 de maio de 2025, ascendeu a 476 084,23 euros, conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

Receita

Porto Salvo
31 maio 2025

ORÇAMENTO DA RECEITA



	Impostos Diretos	Taxas, multas e outras penalidades	Rendimentos de Propriedade	Transferências Correntes	Venda de Bens e Serviços Correntes	Outras Receitas Correntes	Venda de Bens de Investimento	Transferências de Capital	Reposições não abatidas nos pagamentos
Previsto	30 000,00 €	9 540,00 €	1,00 €	1050 000,78 €	7 290,00 €	20,00 €	20,00 €	180 010,00 €	100,00 €
Receita Cobrada	2 390,22 €	3 862,89 €	0,00 €	413 986,42 €	3 422,00 €	0,00 €	0,00 €	51 998,56 €	424,14 €

Código	Descrição	Previsto	Receita Cobrada	Saldo	Grau de Execução	% Receita Total
01	**Impostos Diretos**	**30 000,00 €**	**2 390,22 €**	**-27 609,78**	**7,97%**	**0,50%**
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**9 540,00 €**	**3 862,89 €**	**-5 677,11**	**40,49%**	**0,81%**
05	**Rendimentos de Propriedade**	**1,00 €**	**0,00 €**	**-1,00**	**0,00%**	**0,00%**
06	**Transferências Correntes**	**1 050 000,78 €**	**413 986,42 €**	**-636 014,36**	**39,43%**	**86,96%**
07	**Venda de Bens e Serviços Correntes**	**7 290,00 €**	**3 422,00 €**	**-3 868,00**	**46,94%**	**0,72%**
08	**Outras Receitas Correntes**	**20,00 €**	**0,00 €**	**-20,00**	**0,00%**	**0,00%**
09	**Venda de Bens de Investimento**	**20,00 €**	**0,00 €**	**-20,00**	**0,00%**	**0,00%**
10	**Transferências de Capital**	**180 010,00 €**	**51 998,56 €**	**-128 011,44**	**0,00%**	**10,92%**
15	**Reposições não abatidas nos pagame**	**100,00 €**	**424,14 €**	**324,14**	**424,14%**	**0,09%**
	Total das Receitas (-saldo)	**1 276 981,78 €**	**476 084,23 €**	**-800 897,55**	**37,28%**	**100%**
16	***Saldo da Gerência Anterior***	***397 977,48 €***	***397 977,48 €***	***0,00***	**100%**	
	Total das Receitas	**1 674 959,26 €**	**874 061,71 €**	**-800 897,55**	**52,18%**	

No período em referência, a execução da receita atingiu 52,18% da receita prevista.

No que se refere às receitas correntes, o capítulo mais representativo é o das "transferências correntes", com 413 986,42 euros, o que equivale a 86,96% da receita total.

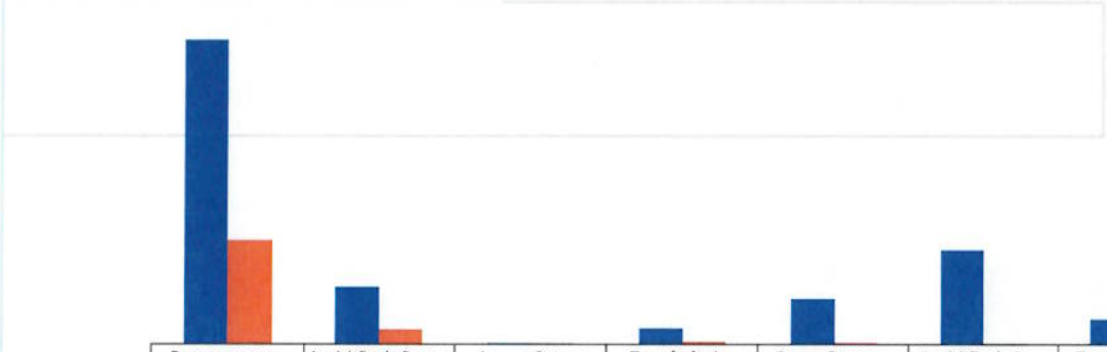
Análise Orçamental – Despesas

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

Porto Salvo
31 maio 2025

Despesa

ORÇAMENTO DA DESPESA - Capítulo Económico



	Despesas com o Pessoal	Aquisição de Bens e Serviços	Juros e Outros Encargos	Transferências Correntes	Outras Despesas Correntes	Aquisição de Bens de Capital	Transferências e subsídios de capital
Dotações	937 674,57	176 084,42	250,00	49 290,27	141 520,00	290 140,00	80 000,00
Despesa Paga	319 265,28	46 456,12	45,85	9 188,54	6 772,27	3 707,29	0,00

Dotações Despesa Paga

Código	Descrição	Dotações	Despesa Paga	Saldo	Grau de Execução	% Despesa Total
01	Despesas com o Pessoal	937 674,57	319 265,28	618 409,29	34,05%	82,83%
02	Aquisição de Bens e Serviços	176 084,42	46 456,12	129 628,30	26,38%	12,05%
03	Juros e Outros Encargos	250,00	45,85	204,15	18,34%	0,01%
04	Transferências Correntes	49 290,27	9 188,54	40 101,73	18,64%	2,38%
06	Outras Despesas Correntes	141 520,00	6 772,27	134 747,73	4,79%	1,76%
07	Aquisição de Bens de Capital	290 140,00	3 707,29	286 432,71	1,28%	0,96%
08	Transferências e subsídios de capital	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00%	0,00%
	Total das Despesas	1 674 959,26	385 435,35	1 289 523,91	23,01%	100%

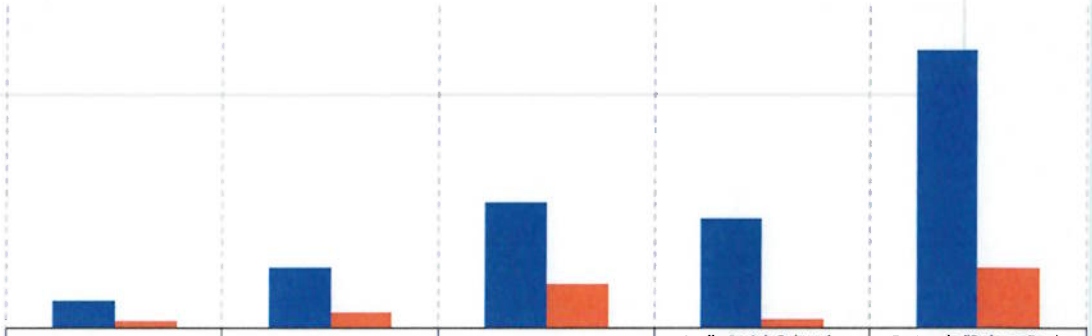
A despesa total executada no período em análise ascendeu a 385 435,35 euros.

O capítulo económico que mais contribui para a despesa total foi o das "despesas com o pessoal", ascendeu 319 265,28 euros, representando 82,83%.

Análise Orçamental – Despesas total por Orgânica

No quadro seguinte, pode constatar-se que o "Protocolo "Delegação de Competências", é o órgão que tem maior peso na estrutura de custos, correspondendo a 43,60% das despesas totais.

ORÇAMENTO DA DESPESA - Orgânica



	Administração Autárquica	Serviços Administrativos	Serviços Materno-Infantis	Acção Social, Cultural e Desportiva	Protocolo "Delegação de Competências"
Dotações	76 349,32	168 702,71	350 258,05	305 219,17	774 430,01
Despesa Paga	21 879,22	45 036,79	123 042,54	27 428,30	168 048,50

Código	Descrição	Dotações	Despesa Paga	Saldo	Grau de Execução	% Despesa Total
01	Administração Autárquica	76 349,32	21 879,22	54 470,10	28,66%	5,68%
02	Serviços Administrativos	168 702,71	45 036,79	123 665,92	26,70%	11,68%
03	Serviços Materno-Infantis	350 258,05	123 042,54	227 215,51	35,13%	31,92%
04	Acção Social, Cultural e Desportiva	305 219,17	27 428,30	277 790,87	8,99%	7,12%
05	Protocolo "Delegação de Competências"	774 430,01	168 048,50	606 381,51	21,70%	43,60%
	Total das Despesas	1 674 959,26	385 435,35	1 289 523,91	23,01%	

Resultado da Execução Orçamental

Analisada a execução orçamental, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescendo o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de 488 626,36 euros.

Execução Orçamental	Euros
Saldo Ano Anterior (1)	**397 977,48**
Receitas (2)	476 084,23
Despesas (3)	385 435,35
Saldo de Execução Orçamental (1)+(2)-(3)	**+ 488 626,36**

MAPAS

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

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
	Receita Corrente													
R1	Receita Fiscal	30 000,00	0,00	2 390,22	0,00	2 390,22	0,00	0,00	0,00	2 390,22	2 390,22	0,00	0,00	7,97
R1.1	Impostos diretos	30 000,00	0,00	2 390,22	0,00	2 390,22	0,00	0,00	0,00	2 390,22	2 390,22	0,00	0,00	7,97
0100000000	Impostos directos	30 000,00	0,00	2 390,22	0,00	2 390,22	0,00	0,00	0,00	2 390,22	2 390,22	0,00	0,00	7,97
0102000000	Outros	30 000,00	0,00	2 390,22	0,00	2 390,22	0,00	0,00	0,00	2 390,22	2 390,22	0,00	0,00	7,97
0102020000	**IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis**	**30 000,00**	**0,00**	**2 390,22**	**0,00**	**2 390,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 390,22**	**2 390,22**	**0,00**	**0,00**	**7,97**
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de ploteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	9 540,00	0,00	3 933,89	71,00	3 933,89	71,00	71,00	0,00	3 862,89	3 862,89	0,00	0,00	40,49
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	9 540,00	0,00	3 933,89	71,00	3 933,89	71,00	71,00	0,00	3 862,89	3 862,89	0,00	0,00	40,49
0401000000	Taxas	9 500,00	0,00	3 898,00	71,00	3 898,00	71,00	71,00	0,00	3 827,00	3 827,00	0,00	0,00	40,28
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	9 500,00	0,00	3 898,00	71,00	3 898,00	71,00	71,00	0,00	3 827,00	3 827,00	0,00	0,00	40,28
0401230400	**Animais**	**3 600,00**	**0,00**	**813,00**	**0,00**	**813,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**813,00**	**813,00**	**0,00**	**0,00**	**22,58**
0401239900	Outras	5 900,00	0,00	3 085,00	71,00	3 085,00	71,00	71,00	0,00	3 014,00	3 014,00	0,00	0,00	51,08
0401239999	**Taxas - Outras**	**5 900,00**	**0,00**	**3 085,00**	**71,00**	**3 085,00**	**71,00**	**71,00**	**0,00**	**3 014,00**	**3 014,00**	**0,00**	**0,00**	**51,08**
0402000000	Multas e outras penalidades	40,00	0,00	35,89	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00	35,89	35,89	0,00	0,00	89,73
0402010000	**Juros de mora**	**15,00**	**0,00**	**12,89**	**0,00**	**12,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,89**	**12,89**	**0,00**	**0,00**	**85,93**
0402040000	**Coimas e penalidades por contra-ordenações**	**15,00**	**0,00**	**23,00**	**0,00**	**23,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23,00**	**23,00**	**0,00**	**0,00**	**153,33**
0402990000	**Multas e penalidades diversas**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R4	Rendimentos de propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	**Bancos e outras instituições financeiras**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R5	Transferências e subsídios correntes	1 050 000,78	0,00	413 986,42	0,00	413 986,42	0,00	0,00	0,00	413 986,42	413 986,42	0,00	0,00	39,43
R5.1	Transferências Correntes	1 050 000,78	0,00	413 986,42	0,00	413 986,42	0,00	0,00	0,00	413 986,42	413 986,42	0,00	0,00	39,43
R5.1.1	Administrações Públicas	896 200,78	0,00	362 813,04	0,00	362 813,04	0,00	0,00	0,00	362 813,04	362 813,04	0,00	0,00	40,48
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	514 200,78	0,00	216 084,21	0,00	216 084,21	0,00	0,00	0,00	216 084,21	216 084,21	0,00	0,00	42,02
0603010000	Estado	511 200,78	0,00	216 084,21	0,00	216 084,21	0,00	0,00	0,00	216 084,21	216 084,21	0,00	0,00	42,27
0603010400	**DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias**	**175 148,00**	**0,00**	**72 975,00**	**0,00**	**72 975,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72 975,00**	**72 975,00**	**0,00**	**0,00**	**41,66**
0603010500	**DGAL - Nº. 8 - Artº. 38 - Lei 73/2013**	**43 260,00**	**0,00**	**18 025,00**	**0,00**	**18 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 025,00**	**18 025,00**	**0,00**	**0,00**	**41,67**

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0603010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	257 782,78	0,00	114 076,17	0,00	114 076,17	0,00	0,00	0,00	114 076,17	114 076,17	0,00	0,00	44,25
0603019900	Outras transferências do Estado	35 010,00	0,00	11 008,04	0,00	11 008,04	0,00	0,00	0,00	11 008,04	11 008,04	0,00	0,00	31,44
0603019901	DGAL- Regime de Permanência do Executivo	35 000,00	0,00	11 008,04	0,00	11 008,04	0,00	0,00	0,00	11 008,04	11 008,04	0,00	0,00	31,45
0603019999	Outras Transferências do Estado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	Portugal 2020 - POAPMC	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	3 500,00	0,00	2 432,77	0,00	2 432,77	0,00	0,00	0,00	2 432,77	2 432,77	0,00	0,00	69,51
0603070000	Serviços e fundos autónomos	3 500,00	0,00	2 432,77	0,00	2 432,77	0,00	0,00	0,00	2 432,77	2 432,77	0,00	0,00	69,51
0603070100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	3 500,00	0,00	2 432,77	0,00	2 432,77	0,00	0,00	0,00	2 432,77	2 432,77	0,00	0,00	69,51
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	378 500,00	0,00	144 296,06	0,00	144 296,06	0,00	0,00	0,00	144 296,06	144 296,06	0,00	0,00	38,12
0605000000	Administração local	378 500,00	0,00	144 296,06	0,00	144 296,06	0,00	0,00	0,00	144 296,06	144 296,06	0,00	0,00	38,12
0605010000	Continente	378 500,00	0,00	144 296,06	0,00	144 296,06	0,00	0,00	0,00	144 296,06	144 296,06	0,00	0,00	38,12
0605010100	Câmara Municipal de Oeiras	375 500,00	0,00	144 112,06	0,00	144 112,06	0,00	0,00	0,00	144 112,06	144 112,06	0,00	0,00	38,38
0605010102	CMO - Compensação Inst Infância	175 000,00	0,00	54 690,18	0,00	54 690,18	0,00	0,00	0,00	54 690,18	54 690,18	0,00	0,00	31,25
0605010103	CMO - CI (Delegação de Competências)	175 000,00	0,00	69 421,88	0,00	69 421,88	0,00	0,00	0,00	69 421,88	69 421,88	0,00	0,00	39,67
0605010106	CMO - Festas	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00
0605010107	CMO - Recenseamento e Actos Eleitorais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	CMO - Outras	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Associações de Freguesias	3 000,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	6,13
0605010501	Protocolo de colaboração técnica e financeira (Anafre - Fundo Ambiental)	3 000,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	6,13
R5.1.2	Exterior - 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	153 800,00	0,00	51 173,38	0,00	51 173,38	0,00	0,00	0,00	51 173,38	51 173,38	0,00	0,00	33,27
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3 800,00	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	59,61
0601020000	Privadas (Donativos)	3 800,00	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	59,61
0607000000	Instituições sem fins lucrativos	150 000,00	0,00	48 908,38	0,00	48 908,38	0,00	0,00	0,00	48 908,38	48 908,38	0,00	0,00	32,61
0607010000	Instituições sem fins lucrativos	150 000,00	0,00	48 908,38	0,00	48 908,38	0,00	0,00	0,00	48 908,38	48 908,38	0,00	0,00	32,61
0607010100	SCMO- Santa Casa Misericórdia de Oeiras	150 000,00	0,00	48 908,38	0,00	48 908,38	0,00	0,00	0,00	48 908,38	48 908,38	0,00	0,00	32,61
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do periodo	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		Periodos Anteriores	Periodo Corrente
R6	Venda de bens e serviços	7 290,00	0,00	3 666,00	244,00	3 666,00	244,00	244,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	46,94
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	7 290,00	0,00	3 666,00	244,00	3 666,00	244,00	244,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	46,94
0701000000	Venda de bens	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Matérias de consumo	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090100	**Fotocópias**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701090200	**Outras Publicações e Impressos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701090300	**Venda de bens Loja Social**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0701990000	**Outros**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0702000000	Serviços	7 220,00	0,00	3 666,00	244,00	3 666,00	244,00	244,00	0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	0,00	47,40
0702010000	**Aluguer de espaços e equipamentos**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	7 000,00	0,00	3 576,00	244,00	3 576,00	244,00	244,00	0,00	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	47,60
0702080100	**Serviços sociais**	**7 000,00**	**0,00**	**3 576,00**	**244,00**	**3 576,00**	**244,00**	**244,00**	**0,00**	**3 332,00**	**3 332,00**	**0,00**	**0,00**	**47,60**
0702090000	Serviços específicos das autarquias	210,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	42,86
0702099900	Outros	210,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	42,86
0702099901	**Certificação de Fotocópias**	**200,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**45,00**
0702099903	**Outros Serviços Específicos da Autarquia**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R7	Outras receitas correntes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999901	**Indemnizações e restituições**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0801999999	**Diversas**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Receita Corrente:	**1 096 851,78**	**0,00**	**423 976,53**	**315,00**	**423 976,53**	**315,00**	**315,00**	**0,00**	**423 661,53**	**423 661,53**	**0,00**	**0,00**	**38,63**
	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	**Equipamento de transporte**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0904010200	**Maquinaria e equipamento**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R9	Transferências e subsídios de capital	180 010,00	0,00	51 998,56	0,00	51 998,56	0,00	0,00	0,00	51 998,56	51 998,56	0,00	0,00	28,89

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de periodos 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
R9.1	Transferências de Capital	180 010,00	0,00	51 998,56	0,00	51 998,56	0,00	0,00	0,00	51 998,56	51 998,56	0,00	0,00	28,89
R9.1.1	Administrações Públicas	180 010,00	0,00	51 998,56	0,00	51 998,56	0,00	0,00	0,00	51 998,56	51 998,56	0,00	0,00	28,89
R9.1.1.1	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	0,00	33,33
1003010000	Estado	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	0,00	33,33
1003010600	**Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)**	**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**	**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	0,00
R9.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	100 010,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	25,33
1005000000	Administração local	100 010,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	25,33
1005010000	Continente	100 010,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	25,33
1005010100	Câmara Municipal de Oeiras	100 010,00	0,00	25 331,88	0,00	25 331,88	0,00	0,00	0,00	25 331,88	25 331,88	0,00	0,00	25,33
1005010101	**CMO - CI (Delegação de competências)**	**100 000,00**	**0,00**	**25 331,88**	**0,00**	**25 331,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 331,88**	**25 331,88**	**0,00**	**0,00**	**25,33**
1005010199	**Outras Transferências de Capital**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Receita de Capital:	**180 030,00**	**0,00**	**51 998,56**	**0,00**	**51 998,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 998,56**	**51 998,56**	**0,00**	**0,00**	**28,88**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	424,14
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	424,14
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	100,00	0,00	424,14	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00	424,14	424,14	0,00	0,00	424,14
1501010000	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**100,00**	**0,00**	**424,14**	**0,00**	**424,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,14**	**424,14**	**0,00**	**0,00**	**424,14**
	Saldo da gerência anterior	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	0,00	0,00	397 977,48	397 977,48	0,00	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	0,00	0,00	397 977,48	397 977,48	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	397 977,48	0,00	0,00	0,00	397 977,48	397 977,48	0,00	0,00	100,00
1601010000	**Na posse do serviço**	**397 977,48**	**0,00**	**397 977,48**	**0,00**	**397 977,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397 977,48**	**397 977,48**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
	Total	**1 674 959,26**	**0,00**	**874 376,71**	**315,00**	**874 376,71**	**315,00**	**315,00**	**0,00**	**874 061,71**	**874 061,71**	**0,00**	**0,00**	**52,18**

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	707,78	50 493,32	0,00	0,00	25 398,07	19 468,12	707,78	18 034,01	18 741,79	5 929,95	726,33	1,40	35,72
D1.1	Remunerações certas e permanentes	707,78	40 262,74	0,00	0,00	20 298,07	15 974,26	707,78	14 540,17	15 247,95	4 323,79	726,33	1,76	36,11
0101000000	Remunerações certas e permanentes	707,78	40 262,74	0,00	0,00	20 298,07	15 974,26	707,78	14 540,17	15 247,95	4 323,79	726,33	1,76	36,11
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	545,29	28 275,80	0,00	0,00	14 275,80	12 431,64	545,29	11 326,79	11 872,08	1 844,16	559,56	1,93	40,06
0101010100	**Membros do Executivo**	**545,29**	**28 275,80**	**0,00**	**0,00**	**14 275,80**	**12 431,64**	**545,29**	**11 326,79**	11 872,08	1 844,16	**559,56**	1,93	40,06
0101110000	**Representação**	**162,49**	**6 889,60**	**0,00**	**0,00**	**3 489,60**	**2 924,64**	**162,49**	**2 595,38**	2 757,87	564,96	**166,77**	2,36	37,67
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	0,00	730,00	618,00	0,00	618,00	618,00	112,00	0,00	0,00	42,56
0101130100	**Subsídio de refeição - Membros do executivo**	**0,00**	**1 452,00**	**0,00**	**0,00**	**730,00**	**618,00**	**0,00**	**618,00**	618,00	112,00	**0,00**	0,00	42,56
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 645,34	0,00	0,00	1 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802,67	0,00	0,00	0,00
0101140100	**Subsídio de férias e de Natal - Membros do Executivo**	**0,00**	**3 645,34**	**0,00**	**0,00**	**1 802,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	1 802,67	**0,00**	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 655,42	0,00	0,00	1 330,00	663,11	0,00	663,11	663,11	666,89	0,00	0,00	24,97
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 655,42	0,00	0,00	1 330,00	663,11	0,00	663,11	663,11	666,89	0,00	0,00	24,97
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 655,42	0,00	0,00	1 330,00	663,11	0,00	663,11	663,11	666,89	0,00	0,00	24,97
0102130100	**Senhas presença Junta**	**0,00**	**1 377,00**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**257,84**	**0,00**	**257,84**	257,84	432,16	**0,00**	0,00	18,72
0102130200	**Senhas de presença Assembleia**	**0,00**	**1 278,42**	**0,00**	**0,00**	**640,00**	**405,27**	**0,00**	**405,27**	405,27	234,73	**0,00**	0,00	31,70
D1.3	Segurança social	0,00	7 575,16	0,00	0,00	3 770,00	2 830,73	0,00	2 830,73	2 830,73	939,27	0,00	0,00	37,37
0103000000	Segurança social	0,00	7 575,16	0,00	0,00	3 770,00	2 830,73	0,00	2 830,73	2 830,73	939,27	0,00	0,00	37,37
0103010000	**Encargos com a saúde**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 535,16	0,00	0,00	3 770,00	2 830,73	0,00	2 830,73	2 830,73	939,27	0,00	0,00	37,57
0103050200	Contribuições	0,00	7 535,16	0,00	0,00	3 770,00	2 830,73	0,00	2 830,73	2 830,73	939,27	0,00	0,00	37,57
0103050202	**CRSS - Regime Geral - Taxa social única**	**0,00**	**7 535,16**	**0,00**	**0,00**	**3 770,00**	**2 830,73**	**0,00**	**2 830,73**	2 830,73	939,27	**0,00**	0,00	37,57
D2	Aquisição de bens e serviços	68,60	12 548,00	0,00	0,00	4 153,10	2 088,95	0,00	1 981,51	1 981,51	2 064,15	107,44	0,00	15,79
0200000000	Aquisição de bens e serviços	68,60	12 548,00	0,00	0,00	4 153,10	2 088,95	0,00	1 981,51	1 981,51	2 064,15	107,44	0,00	15,79
0201000000	Aquisição de bens	68,60	3 855,00	0,00	0,00	2 259,06	1 095,87	0,00	1 095,87	1 095,87	1 163,19	0,00	0,00	28,43
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	68,60	1 470,00	0,00	0,00	1 468,60	305,41	0,00	305,41	305,41	1 163,19	0,00	0,00	20,78
0201020200	**Gasóleo**	**68,60**	**1 470,00**	**0,00**	**0,00**	**1 468,60**	**305,41**	**0,00**	**305,41**	305,41	1 163,19	**0,00**	0,00	20,78
0201150000	**Prémios, condecorações e ofertas**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201180000	**Livros e documentação técnica**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0201190000	**Artigos honoríficos e de decoração**	**0,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**790,46**	**790,46**	**0,00**	**790,46**	790,46	0,00	**0,00**	0,00	49,40
0201210000	**Outros bens**	**0,00**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	8 691,00	0,00	0,00	1 894,04	993,08	0,00	885,64	885,64	900,96	107,44	0,00	10,19

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	27,24	0,00	27,24	27,24	72,76	0,00	0,00	13,62
0202110000	Representação dos serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	25,00
0202120000	Seguros	0,00	50,00	0,00	0,00	42,99	42,99	0,00	42,99	42,99	0,00	0,00	0,00	85,98
0202170000	Publicidade	0,00	2 600,00	0,00	0,00	463,05	463,05	0,00	399,42	399,42	0,00	63,63	0,00	15,36
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	0,00	2 600,00	0,00	0,00	463,05	463,05	0,00	399,42	399,42	0,00	63,63	0,00	15,36
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	102,30	0,00	58,49	58,49	397,70	43,81	0,00	5,85
0202250000	Outros serviços	0,00	741,00	0,00	0,00	738,00	307,50	0,00	307,50	307,50	430,50	0,00	0,00	41,50
0202250200	Manutenção do Site da internet	0,00	740,00	0,00	0,00	738,00	307,50	0,00	307,50	307,50	430,50	0,00	0,00	41,55
0202259900	Diversos serviços	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 092,04	0,00	1 092,04	1 092,04	207,96	0,00	0,00	84,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 092,04	0,00	1 092,04	1 092,04	207,96	0,00	0,00	84,00
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 092,04	0,00	1 092,04	1 092,04	207,96	0,00	0,00	84,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 092,04	0,00	1 092,04	1 092,04	207,96	0,00	0,00	84,00
0405000000	Administração local	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 092,04	0,00	1 092,04	1 092,04	207,96	0,00	0,00	84,00
0405010000	Continente	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 092,04	0,00	1 092,04	1 092,04	207,96	0,00	0,00	84,00
0405010500	Associações de freguesias	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 092,04	0,00	1 092,04	1 092,04	207,96	0,00	0,00	84,00
0405010501	ANAFRE - Quotização	0,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1 092,04	0,00	1 092,04	1 092,04	207,96	0,00	0,00	84,00
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	2 510,00	0,00	0,00	150,00	65,73	0,00	63,88	63,88	84,27	1,85	0,00	2,55
0500000000	Outras despesas correntes	0,00	2 510,00	0,00	0,00	150,00	65,73	0,00	63,88	63,88	84,27	1,85	0,00	2,55
0502000000	Diversas	0,00	2 510,00	0,00	0,00	150,00	65,73	0,00	63,88	63,88	84,27	1,85	0,00	2,55
0502030000	Outras	0,00	2 510,00	0,00	0,00	150,00	65,73	0,00	63,88	63,88	84,27	1,85	0,00	2,55
0502030100	Outras restituições	0,00	2 010,00	0,00	0,00	150,00	65,73	0,00	63,88	63,88	84,27	1,85	0,00	3,18
0502030101	IMI-Juros Compensatórios	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502030103	IMI - Reembolsos Emitidos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	150,00	65,73	0,00	63,88	63,88	84,27	1,85	0,00	3,19
0502030500	Outras despesas 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
0502030599	Diversas	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:	776,38	66 849,32	0,00	0,00	31 001,17	22 714,84	707,78	21 171,44	21 879,22	8 286,33	835,62	1,06	31,67
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
0701150000	Outros Investimentos	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Administração Autárquica:	776,38	76 349,32	0,00	0,00	31 001,17	22 714,84	707,78	21 171,44	21 879,22	8 286,33	835,62	0,93	27,73

020000 - Serviços Administrativos

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	514,70	101 277,12	0,00	0,00	46 464,99	32 519,98	514,70	31 410,69	31 925,39	15 945,01	594,59	0,51	31,01
D1.1	Remunerações certas e permanentes	506,10	83 772,14	0,00	0,00	39 618,76	26 557,15	506,10	25 473,51	25 979,61	13 061,61	577,54	0,60	30,41
0101000000	Remunerações certas e permanentes	506,10	83 772,14	0,00	0,00	39 618,76	26 557,15	506,10	25 473,51	25 979,61	13 061,61	577,54	0,60	30,41
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	506,10	51 536,12	0,00	0,00	16 553,70	13 879,10	506,10	12 795,46	13 301,56	2 674,60	577,54	0,98	24,83
0101040100	Pessoal em funções	506,10	37 365,66	0,00	0,00	16 553,70	13 879,10	506,10	12 795,46	13 301,56	2 674,60	577,54	1,35	34,24
0101040400	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	14 170,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	22 900,00	0,00	0,00	18 890,46	11 442,05	0,00	11 442,05	11 442,05	7 448,41	0,00	0,00	48,97
0101070300	Técnico de Informática	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 920,00	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	2 870,00	0,00	0,00	41,00
0101079900	Prestação de Serviços diversos	0,00	17 900,00	0,00	0,00	13 970,46	9 392,05	0,00	9 392,05	9 392,05	4 578,41	0,00	0,00	52,47
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	3 828,00	0,00	0,00	1 500,00	1 236,00	0,00	1 236,00	1 236,00	264,00	0,00	0,00	32,29
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	3 828,00	0,00	0,00	1 500,00	1 236,00	0,00	1 236,00	1 236,00	264,00	0,00	0,00	32,29
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	5 506,02	0,00	0,00	2 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,60	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	5 506,02	0,00	0,00	2 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,60	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	8,60	4 868,38	0,00	0,00	2 898,38	1 734,50	8,60	1 708,85	1 717,45	1 163,88	17,05	0,18	35,10
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8,60	4 868,38	0,00	0,00	2 898,38	1 734,50	8,60	1 708,85	1 717,45	1 163,88	17,05	0,18	35,10
0102020000	Horas extraordinárias	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	8,60	2 848,38	0,00	0,00	1 898,38	1 734,50	8,60	1 708,85	1 717,45	163,88	17,05	0,30	59,99
D1.3	Segurança social	0,00	12 636,60	0,00	0,00	5 947,85	4 228,33	0,00	4 228,33	4 228,33	1 719,52	0,00	0,00	33,46
0103000000	Segurança social	0,00	12 636,60	0,00	0,00	5 947,85	4 228,33	0,00	4 228,33	4 228,33	1 719,52	0,00	0,00	33,46
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 107,56	0,00	0,00	395,57	395,57	0,00	395,57	395,57	0,00	0,00	0,00	35,72
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	10 408,04	0,00	0,00	4 853,52	3 198,21	0,00	3 198,21	3 198,21	1 655,31	0,00	0,00	30,73
0103050200	Contribuições	0,00	9 908,04	0,00	0,00	4 853,52	3 198,21	0,00	3 198,21	3 198,21	1 655,31	0,00	0,00	32,28

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	9 907,04	0,00	0,00	4 853,52	3 198,21	0,00	3 198,21	3 198,21	1 655,31	0,00	0,00	32,28
0103050202	CRSS - Regime Gera - Taxa Social Única	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	700,00	0,00	0,00	698,76	634,55	0,00	634,55	634,55	64,21	0,00	0,00	90,65
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	700,00	0,00	0,00	698,76	634,55	0,00	634,55	634,55	64,21	0,00	0,00	90,65
D2	Aquisição de bens e serviços	512,08	39 575,59	0,00	0,00	33 126,95	12 607,90	500,00	11 793,06	12 293,06	20 519,05	314,84	1,26	29,80
0200000000	Aquisição de bens e serviços	512,08	39 575,59	0,00	0,00	33 126,95	12 607,90	500,00	11 793,06	12 293,06	20 519,05	314,84	1,26	29,80
0201000000	Aquisição de bens	0,00	11 418,80	0,00	0,00	8 325,04	2 165,18	0,00	2 165,18	2 165,18	6 159,86	0,00	0,00	18,96
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	3 815,00	0,00	0,00	3 255,00	760,57	0,00	760,57	760,57	2 494,43	0,00	0,00	19,94
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	600,00	0,00	0,00	462,00	113,04	0,00	113,04	113,04	348,96	0,00	0,00	18,84
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 700,00	802,73	0,00	802,73	802,73	2 897,27	0,00	0,00	21,12
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	280,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	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	2 863,80	0,00	0,00	728,04	488,84	0,00	488,84	488,84	239,20	0,00	0,00	17,07
0202000000	Aquisição de serviços	512,08	28 156,79	0,00	0,00	24 801,91	10 442,72	500,00	9 627,88	10 127,88	14 359,19	314,84	1,78	34,19
0202010000	Encargos das instalações	12,08	4 670,00	0,00	0,00	4 612,08	3 021,17	0,00	2 706,33	2 706,33	1 590,91	314,84	0,00	57,95
0202010100	Água	12,08	170,00	0,00	0,00	162,08	87,33	0,00	75,25	75,25	74,75	12,08	0,00	44,26
0202010200	Electricidade	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 450,00	2 933,84	0,00	2 631,08	2 631,08	1 516,16	302,76	0,00	58,47
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	735,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	7,36
0202039900	Conservações diversas	0,00	735,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	54,12	54,12	0,00	0,00	0,00	7,36
0202050000	Locação de material de informática	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 708,77	553,48	0,00	553,48	553,48	1 155,29	0,00	0,00	30,75
0202090000	Comunicações	0,00	4 300,00	0,00	0,00	4 270,31	2 043,85	0,00	2 043,85	2 043,85	2 226,46	0,00	0,00	47,53
0202100000	Transportes	0,00	880,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	0,00	129,79	0,00	0,00	129,79	129,79	0,00	129,79	129,79	0,00	0,00	0,00	100,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	13,20	0,00	13,20	13,20	86,80	0,00	0,00	6,60
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	3 152,00	0,00	0,00	2 952,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 722,00	0,00	0,00	39,02
0202140100	Serviços contabilísticos	0,00	2 952,00	0,00	0,00	2 952,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	1 722,00	0,00	0,00	41,67
0202149900	Diversos	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 554,51	1 576,14	0,00	1 576,14	1 576,14	978,37	0,00	0,00	60,62
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	9 050,00	0,00	0,00	8 126,33	1 820,97	500,00	1 320,97	1 820,97	6 305,36	0,00	5,52	14,50
0202220000	Serviços de saúde	0,00	270,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
0202250000	Outros serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	**Diversos serviços**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D3	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	230,00	68,27	0,00	45,85	45,85	161,73	22,42	0,00	18,34
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	230,00	68,27	0,00	45,85	45,85	161,73	22,42	0,00	18,34
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	0,00	0,00	230,00	68,27	0,00	45,85	45,85	161,73	22,42	0,00	18,34
0306010000	**Outros encargos financeiros**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**68,27**	**0,00**	**45,85**	45,85	161,73	**22,42**	0,00	18,34
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00	0,00	21,42
D4.1	Transferências Correntes	0,00	3 000,00	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00	0,00	21,42
D4.1.3	Familias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00	0,00	21,42
0408000000	Famílias	0,00	3 000,00	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00	0,00	21,42
0408020000	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00	0,00	21,42
0408020100	Programas ocupacionais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	642,50	642,50	0,00	642,50	642,50	0,00	0,00	0,00	21,42
0408020101	**Pessoal - Contrato Emprego Inserção**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**642,50**	**642,50**	**0,00**	**642,50**	642,50	0,00	**0,00**	0,00	21,42
	Total Despesa Corrente:	**1 026,78**	**144 102,71**	**0,00**	**0,00**	**82 464,44**	**45 838,65**	**1 014,70**	**43 892,10**	**44 906,80**	**36 625,79**	**931,85**	**0,70**	**30,46**
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	24 600,00	0,00	0,00	11 348,75	129,99	0,00	129,99	129,99	11 218,76	0,00	0,00	0,53
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	24 600,00	0,00	0,00	11 348,75	129,99	0,00	129,99	129,99	11 218,76	0,00	0,00	0,53
0701000000	Investimentos	0,00	24 600,00	0,00	0,00	11 348,75	129,99	0,00	129,99	129,99	11 218,76	0,00	0,00	0,53
0701070000	**Equipamento de informática**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**11 218,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	11 218,76	**0,00**	**0,00**	0,00
0701080000	**Software informático**	**0,00**	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**129,99**	**129,99**	**0,00**	**129,99**	129,99	0,00	**0,00**	0,00	3,71
0701090000	**Equipamento administrativo**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0701110000	**Ferramentas e utensílios**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
0701150000	**Outros investimentos**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	**0,00**	**24 600,00**	**0,00**	**0,00**	**11 348,75**	**129,99**	**0,00**	**129,99**	**129,99**	**11 218,76**	**0,00**	**0,00**	**0,53**
	Total Serviços Administrativos:	**1 026,78**	**168 702,71**	**0,00**	**0,00**	**93 813,19**	**45 968,64**	**1 014,70**	**44 022,09**	**45 036,79**	**47 844,55**	**931,85**	**0,60**	**26,09**
030000 - Serviços Materno-Infantis														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	5 941,36	350 008,05	0,00	0,00	181 651,16	129 366,68	5 941,36	117 074,18	123 015,54	52 284,48	6 351,14	1,70	33,45
D1.1	Remunerações certas e permanentes	5 941,36	281 566,16	0,00	0,00	146 987,80	104 952,82	5 941,36	92 660,32	98 601,68	42 034,98	6 351,14	2,11	32,91
0101000000	Remunerações certas e permanentes	5 941,36	281 566,16	0,00	0,00	146 987,80	104 952,82	5 941,36	92 660,32	98 601,68	42 034,98	6 351,14	2,11	32,91
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5 941,36	230 957,28	0,00	0,00	121 941,36	101 442,82	5 941,36	89 150,32	95 091,68	20 498,54	6 351,14	2,57	38,60
0101040100	**Pessoal em Funções**	**5 941,36**	**230 957,28**	**0,00**	**0,00**	**121 941,36**	**101 442,82**	**5 941,36**	**89 150,32**	**95 091,68**	**20 498,54**	**6 351,14**	**2,57**	**38,60**

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	11 616,00	0,00	0,00	5 800,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	2 290,00	0,00	0,00	30,22
0101130200	Subsídio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	11 616,00	0,00	0,00	5 800,00	3 510,00	0,00	3 510,00	3 510,00	2 290,00	0,00	0,00	30,22
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	38 492,88	0,00	0,00	19 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 246,44	0,00	0,00	0,00
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	38 492,88	0,00	0,00	19 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 246,44	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	0,00	68 441,89	0,00	0,00	34 663,36	24 413,86	0,00	24 413,86	24 413,86	10 249,50	0,00	0,00	35,67
0103000000	Segurança social	0,00	68 441,89	0,00	0,00	34 663,36	24 413,86	0,00	24 413,86	24 413,86	10 249,50	0,00	0,00	35,67
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 584,12	0,00	0,00	800,00	701,78	0,00	701,78	701,78	98,22	0,00	0,00	44,30
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	63 994,41	0,00	0,00	32 000,00	22 696,80	0,00	22 696,80	22 696,80	9 303,20	0,00	0,00	35,47
0103050200	Contribuições	0,00	63 994,41	0,00	0,00	32 000,00	22 696,80	0,00	22 696,80	22 696,80	9 303,20	0,00	0,00	35,47
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	63 994,41	0,00	0,00	32 000,00	22 696,80	0,00	22 696,80	22 696,80	9 303,20	0,00	0,00	35,47
0103090000	Seguros	0,00	1 863,36	0,00	0,00	1 863,36	1 015,28	0,00	1 015,28	1 015,28	848,08	0,00	0,00	54,49
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 863,36	0,00	0,00	1 863,36	1 015,28	0,00	1 015,28	1 015,28	848,08	0,00	0,00	54,49
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	200,00	27,00	0,00	27,00	27,00	173,00	0,00	0,00	10,80
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	200,00	27,00	0,00	27,00	27,00	173,00	0,00	0,00	10,80
0201000000	Aquisição de bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	27,00	0,00	27,00	27,00	173,00	0,00	0,00	13,50
0202220000	Serviços de saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	27,00	0,00	27,00	27,00	173,00	0,00	0,00	13,50
	Total Despesa Corrente:	5 941,36	350 258,05	0,00	0,00	181 851,16	129 393,68	5 941,36	117 101,18	123 042,54	52 457,48	6 351,14	1,70	33,43
	Total Serviços Materno-Infantis:	5 941,36	350 258,05	0,00	0,00	181 851,16	129 393,68	5 941,36	117 101,18	123 042,54	52 457,48	6 351,14	1,70	33,43
040000 - Acção Social, Cultural e Desportiva														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	640,33	38 153,45	0,00	0,00	19 865,82	10 288,68	224,41	9 899,53	10 123,94	9 576,14	185,74	0,59	25,95
D1.1	Remunerações certas e permanentes	215,99	26 677,98	0,00	0,00	15 968,56	8 046,84	215,99	7 672,17	7 888,16	7 921,72	158,68	0,81	28,76
0101000000	Remunerações certas e permanentes	215,99	26 677,98	0,00	0,00	15 968,56	8 046,84	215,99	7 672,17	7 888,16	7 921,72	158,68	0,81	28,76
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	152,46	17 330,84	0,00	0,00	8 732,46	7 365,31	152,46	7 054,17	7 206,63	1 367,15	158,68	0,88	40,70
0101040100	Pessoal em Funções	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101040200	Contratado por Tempo Indeterminado	152,46	17 310,84	0,00	0,00	8 732,46	7 365,31	152,46	7 054,17	7 206,63	1 367,15	158,68	0,88	40,75
0101040400	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	5 010,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
0101070300	Técnico de Acção Social	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101070400	Gabinete de Psicologia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 452,00	0,00	0,00	730,00	618,00	0,00	618,00	618,00	112,00	0,00	0,00	42,56
0101130200	Subsidio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	1 452,00	0,00	0,00	730,00	618,00	0,00	618,00	618,00	112,00	0,00	0,00	42,56
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	63,53	2 885,14	0,00	0,00	1 506,10	63,53	63,53	0,00	63,53	1 442,57	0,00	2,20	0,00
0101140200	Subsidio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	63,53	2 885,14	0,00	0,00	1 506,10	63,53	63,53	0,00	63,53	1 442,57	0,00	2,20	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	8,42	720,00	0,00	0,00	698,42	224,83	8,42	209,35	217,77	473,59	7,06	1,17	29,08
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8,42	720,00	0,00	0,00	698,42	224,83	8,42	209,35	217,77	473,59	7,06	1,17	29,08
0102020000	Horas extraordinárias	8,42	700,00	0,00	0,00	698,42	224,83	8,42	209,35	217,77	473,59	7,06	1,20	29,91
0102030000	Alimentação e alojamento	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	415,92	10 755,47	0,00	0,00	3 198,84	2 018,01	0,00	2 018,01	2 018,01	1 180,83	0,00	0,00	18,76
0103000000	Segurança social	415,92	10 755,47	0,00	0,00	3 198,84	2 018,01	0,00	2 018,01	2 018,01	1 180,83	0,00	0,00	18,76
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	415,92	10 222,55	0,00	0,00	2 965,92	1 891,10	0,00	1 891,10	1 891,10	1 074,82	0,00	0,00	18,50
0103050200	Contribuições	415,92	5 426,00	0,00	0,00	2 965,92	1 891,10	0,00	1 891,10	1 891,10	1 074,82	0,00	0,00	34,85
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	415,92	5 426,00	0,00	0,00	2 965,92	1 891,10	0,00	1 891,10	1 891,10	1 074,82	0,00	0,00	34,85
0103050300	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	4 796,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	232,92	0,00	0,00	232,92	126,91	0,00	126,91	126,91	106,01	0,00	0,00	54,49
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	232,92	0,00	0,00	232,92	126,91	0,00	126,91	126,91	106,01	0,00	0,00	54,49
D2	Aquisição de bens e serviços	8,06	9 147,50	0,00	0,00	6 753,14	2 910,27	0,00	2 902,12	2 902,12	3 842,87	8,15	0,00	31,73
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8,06	9 147,50	0,00	0,00	6 753,14	2 910,27	0,00	2 902,12	2 902,12	3 842,87	8,15	0,00	31,73
0201000000	Aquisição de bens	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	8,06	8 497,50	0,00	0,00	6 753,14	2 910,27	0,00	2 902,12	2 902,12	3 842,87	8,15	0,00	34,15
0202010000	Encargos das instalações	8,06	730,00	0,00	0,00	588,06	224,81	0,00	216,75	216,75	363,25	8,06	0,00	29,69
0202010100	Água - Loja solidária	8,06	150,00	0,00	0,00	138,06	63,86	0,00	55,80	55,80	74,20	8,06	0,00	37,20
0202010200	Electricidade - Loja Solidária	0,00	580,00	0,00	0,00	450,00	160,95	0,00	160,95	160,95	289,05	0,00	0,00	27,75
0202030000	Conservação de bens	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202039900	Conservações diversas	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202040000	Locação de edifícios	0,00	4 028,00	0,00	0,00	4 028,88	1 678,70	0,00	1 678,70	1 678,70	2 350,18	0,00	0,00	41,67
0202100000	Transportes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
0202120000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 307,70	635,96	0,00	635,87	635,87	671,74	0,09	0,00	42,39
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00	70,80	0,00	70,80	70,80	29,20	0,00	0,00	7,08
0202220000	Serviços de saúde	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	400,00	0,00	0,00	30,00
0202259900	Diversos serviços	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	300,00	400,00	0,00	0,00	30,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	30 550,00	0,00	0,00	13 184,00	7 454,00	0,00	7 454,00	7 454,00	5 730,00	0,00	0,00	24,40
D4.1	Transferências Correntes	0,00	30 550,00	0,00	0,00	13 184,00	7 454,00	0,00	7 454,00	7 454,00	5 730,00	0,00	0,00	24,40
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	24 550,00	0,00	0,00	11 565,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	5 730,00	0,00	0,00	23,77
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 550,00	0,00	0,00	11 565,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	5 730,00	0,00	0,00	23,77
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	24 550,00	0,00	0,00	11 565,00	5 835,00	0,00	5 835,00	5 835,00	5 730,00	0,00	0,00	23,77
0407010100	Educação	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 430,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 230,00	0,00	0,00	13,79
0407010101	Ensino não superior	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 430,00	200,00	0,00	200,00	200,00	1 230,00	0,00	0,00	13,79
0407010300	Segurança e acções sociais	0,00	1 350,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	54,44
0407010301	Segurança Pública	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010302	Actividades sociais	0,00	1 250,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	58,80
0407010400	Habitação e serviços colectivos	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010401	Protecção do meio ambiente e cons.natureza	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010500	Serviços culturais, recreativos e religiosos	0,00	21 650,00	0,00	0,00	9 400,00	4 900,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 500,00	0,00	0,00	22,63
0407010501	Cultura	0,00	14 650,00	0,00	0,00	6 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	4 000,00	0,00	0,00	18,43
0407010502	Desporto, recreio e lazer	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 700,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	500,00	0,00	0,00	31,43
D4.1.3	Famílias	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	26,98
0408000000	Famílias	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	26,98
0408020000	Outras	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	1 619,00	0,00	0,00	0,00	26,98
0408020100	Programas ocupacionais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	41,63
0408020101	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	41,63
0408020200	Outras	0,00	3 000,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	12,33
D5	Outras Despesas Correntes	37,50	139 010,00	0,00	0,00	10 474,48	6 708,39	37,50	6 670,89	6 708,39	3 766,09	0,00	0,03	4,80
0600000000	Outras despesas correntes	37,50	139 010,00	0,00	0,00	10 474,48	6 708,39	37,50	6 670,89	6 708,39	3 766,09	0,00	0,03	4,80
0602000000	Diversas	37,50	139 010,00	0,00	0,00	10 474,48	6 708,39	37,50	6 670,89	6 708,39	3 766,09	0,00	0,03	4,80
0602030000	Outras	37,50	139 010,00	0,00	0,00	10 474,48	6 708,39	37,50	6 670,89	6 708,39	3 766,09	0,00	0,03	4,80
0602030500	Outras	37,50	139 010,00	0,00	0,00	10 474,48	6 708,39	37,50	6 670,89	6 708,39	3 766,09	0,00	0,03	4,80
0602030501	Educação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030502	Saúde	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030503	Atividades Sociais	37,50	17 050,00	0,00	0,00	2 287,50	2 287,50	37,50	2 250,00	2 287,50	0,00	0,00	0,22	13,20

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
0602030504	Atendimento Social	0,00	960,00	0,00	0,00	729,04	729,04	0,00	729,04	729,04	0,00	0,00	0,00	75,94
0602030505	Proteção do Meio Ambiente Cons.Naturesa	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
0602030506	Cultura	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 467,94	3 691,85	0,00	3 691,85	3 691,85	3 768,09	0,00	0,00	3,08
0602030507	Desporto, Recreio e Lazer	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	685,89	216 860,95	0,00	0,00	50 277,44	27 362,34	261,91	26 926,54	27 188,45	22 915,10	173,89	0,12	12,42
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
0701000000	Investimentos	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
0701060000	Material de transporte	0,00	75 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	75 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	10 000,00	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	2,40
	Total Despesa de Capital:	0,00	88 358,22	0,00	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	0,00	0,00	0,27
	Total Acção Social, Cultural e Desportiva:	685,89	305 219,17	0,00	0,00	50 517,29	27 602,19	261,91	27 166,39	27 428,30	22 915,10	173,89	0,09	8,90
050000 - Protocolo "Delegação de Competências"														
	Despesa Corrente													
D1	Despesas com o pessoal	1 312,59	397 742,63	0,00	0,00	245 584,92	138 243,95	1 312,59	134 146,03	135 458,62	107 340,97	2 785,33	0,33	33,73
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1 288,72	328 804,25	0,00	0,00	212 898,12	119 053,22	1 288,72	114 991,30	116 280,02	93 844,90	2 773,20	0,39	34,97
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1 288,72	328 804,25	0,00	0,00	212 898,12	119 053,22	1 288,72	114 991,30	116 280,02	93 844,90	2 773,20	0,39	34,97
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	387,64	35 406,20	0,00	0,00	17 977,64	15 308,79	387,64	14 472,04	14 859,68	2 668,85	449,11	1,09	40,87
0101040100	Pessoal em Funções	387,64	35 406,20	0,00	0,00	17 977,64	15 308,79	387,64	14 472,04	14 859,68	2 668,85	449,11	1,09	40,87
0101060000	Pessoal contratado a termo	813,60	155 451,02	0,00	0,00	95 548,60	58 693,19	813,60	56 433,91	57 247,51	38 855,41	1 445,68	0,52	36,90
0101060100	Pessoal em funções	813,60	122 105,50	0,00	0,00	71 748,60	58 693,19	813,60	56 433,91	57 247,51	13 055,41	1 445,68	0,67	46,22
0101060400	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	33 345,52	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	76 246,60	0,00	0,00	68 518,24	35 267,76	0,00	34 389,35	34 389,35	33 250,48	878,41	0,00	45,10
0101079900	Prestação de Serviços diversos	0,00	76 246,60	0,00	0,00	68 518,24	35 267,76	0,00	34 389,35	34 389,35	33 250,48	878,41	0,00	45,10
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	27 588,00	0,00	0,00	13 780,00	9 696,00	0,00	9 696,00	9 696,00	4 084,00	0,00	0,00	35,15
0101130200	Subsidio de refeição - Pessoal por Tempo Indeterminado	0,00	4 356,00	0,00	0,00	2 180,00	1 806,00	0,00	1 806,00	1 806,00	374,00	0,00	0,00	41,46
0101130300	Subsidio de refeição - Pessoal contratado a termo	0,00	23 232,00	0,00	0,00	11 600,00	7 890,00	0,00	7 890,00	7 890,00	3 710,00	0,00	0,00	33,96

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	87,48	34 112,43	0,00	0,00	17 073,64	87,48	87,48	0,00	87,48	16 986,16	0,00	0,26	0,00
0101140200	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal por Tempo Indeterminado	87,48	6 003,31	0,00	0,00	3 019,08	87,48	87,48	0,00	87,48	2 931,60	0,00	1,46	0,00
0101140300	Subsídio de Férias e Natal - Pessoal Contratado a Termo	0,00	28 109,12	0,00	0,00	14 054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14 054,56	0,00	0,00	0,00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	23,87	3 950,00	0,00	0,00	2 423,87	795,10	23,87	759,10	782,97	1 628,77	12,13	0,60	19,22
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	23,87	3 950,00	0,00	0,00	2 423,87	795,10	23,87	759,10	782,97	1 628,77	12,13	0,60	19,22
0102020000	Horas extraordinárias	23,87	3 000,00	0,00	0,00	2 423,87	795,10	23,87	759,10	782,97	1 628,77	12,13	0,80	25,30
0102050000	Abono para falhas	0,00	950,00	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	0,00	64 888,38	0,00	0,00	30 262,93	18 395,63	0,00	18 395,63	18 395,63	11 867,30	0,00	0,00	28,31
0103000000	Segurança social	0,00	64 888,38	0,00	0,00	30 262,93	18 395,63	0,00	18 395,63	18 395,63	11 867,30	0,00	0,00	28,31
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	60 795,73	0,00	0,00	26 104,00	18 364,99	0,00	16 364,99	16 364,99	9 739,01	0,00	0,00	26,92
0103050200	Contribuições	0,00	52 295,73	0,00	0,00	26 104,00	16 364,99	0,00	16 364,99	16 364,99	9 739,01	0,00	0,00	31,29
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 016,32	0,00	0,00	1 964,00	1 442,70	0,00	1 442,70	1 442,70	521,30	0,00	0,00	35,92
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	48 279,41	0,00	0,00	24 140,00	14 922,29	0,00	14 922,29	14 922,29	9 217,71	0,00	0,00	30,91
0103050300	CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	0,00	4 192,65	0,00	0,00	4 158,93	2 030,64	0,00	2 030,64	2 030,64	2 128,29	0,00	0,00	48,43
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	4 192,65	0,00	0,00	4 158,93	2 030,64	0,00	2 030,64	2 030,64	2 128,29	0,00	0,00	48,43
D2	Aquisição de bens e serviços	703,08	114 565,33	0,00	0,00	96 553,24	32 972,77	0,00	29 252,43	29 252,43	63 580,47	3 720,34	0,00	25,53
0200000000	Aquisição de bens e serviços	703,08	114 565,33	0,00	0,00	96 553,24	32 972,77	0,00	29 252,43	29 252,43	63 580,47	3 720,34	0,00	25,53
0201000000	Aquisição de bens	703,08	36 947,05	0,00	0,00	33 722,20	7 354,28	0,00	7 338,32	7 338,32	26 367,92	15,96	0,00	19,86
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	703,08	13 553,00	0,00	0,00	13 472,20	3 888,49	0,00	3 888,49	3 888,49	9 583,71	0,00	0,00	28,69
0201020100	Gasolina	290,54	5 450,00	0,00	0,00	5 433,58	1 337,56	0,00	1 337,56	1 337,56	4 096,02	0,00	0,00	24,54
0201020200	Gasóleo	412,54	8 103,00	0,00	0,00	8 038,62	2 550,93	0,00	2 550,93	2 550,93	5 487,69	0,00	0,00	31,48
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	5 994,05	0,00	0,00	5 535,00	2 045,90	0,00	2 035,14	2 035,14	3 489,10	10,76	0,00	33,95
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	3 400,00	0,00	0,00	1 230,00	119,77	0,00	119,77	119,77	1 110,23	0,00	0,00	3,52
0201210000	Outros bens	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 485,00	1 300,12	0,00	1 294,92	1 294,92	12 184,88	5,20	0,00	9,25
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	77 618,28	0,00	0,00	62 831,04	25 618,49	0,00	21 914,11	21 914,11	37 212,55	3 704,38	0,00	28,23
0202030000	Conservação de bens	0,00	59 500,00	0,00	0,00	51 086,79	19 979,24	0,00	17 228,23	17 228,23	31 107,55	2 751,01	0,00	28,96
0202030100	Protocolo - AT	0,00	35 000,00	0,00	0,00	28 956,76	6 124,82	0,00	5 151,88	5 151,88	22 831,94	972,94	0,00	14,72
0202030200	Protocolo - CI	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 505,03	12 489,28	0,00	10 711,21	10 711,21	6 015,75	1 778,07	0,00	53,56
0202039900	Conservações diversas	0,00	4 500,00	0,00	0,00	3 625,00	1 365,14	0,00	1 365,14	1 365,14	2 259,86	0,00	0,00	30,34
0202100000	Transportes	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
0202120000	Seguros	0,00	4 021,28	0,00	0,00	645,87	645,87	0,00	0,00	0,00	0,00	645,87	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	500,00	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,58
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	6 027,00	0,00	0,00	41,67

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Período corrente	Total			Periodos anteriores	Período corrente
0202149900	Diversos	0,00	10 332,00	0,00	0,00	10 332,00	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	6 027,00	0,00	0,00	41,67
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 000,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	0,00	515,00	0,00	0,00	456,00	378,00	0,00	378,00	378,00	78,00	0,00	0,00	73,40
0202250000	Outros serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Diversos serviços	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	14 440,27	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	14 440,27	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
0405000000	Administração local	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Continente	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010100	Municípios	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010104	Restituições CMO AT 2024 (corrente)	0,00	12 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.3	Famílias	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	Programas ocupacionais	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020101	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:	2 015,67	526 748,23	0,00	0,00	342 138,16	171 216,72	1 312,59	163 398,46	164 711,05	170 921,44	6 505,67	0,25	31,02
	Despesa de Capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	167 681,78	0,00	0,00	62 569,70	4 966,82	0,00	3 337,45	3 337,45	57 602,88	1 629,37	0,00	1,99
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	167 681,78	0,00	0,00	62 569,70	4 966,82	0,00	3 337,45	3 337,45	57 602,88	1 629,37	0,00	1,99
0701000000	Investimentos	0,00	167 681,78	0,00	0,00	62 569,70	4 966,82	0,00	3 337,45	3 337,45	57 602,88	1 629,37	0,00	1,99
0701040000	Construções diversas	0,00	93 181,78	0,00	0,00	12 300,00	4 966,82	0,00	3 337,45	3 337,45	7 333,18	1 629,37	0,00	3,58
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	93 181,78	0,00	0,00	12 300,00	4 966,82	0,00	3 337,45	3 337,45	7 333,18	1 629,37	0,00	3,58
0701060000	Material de transporte	0,00	51 000,00	0,00	0,00	50 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 269,70	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outros	0,00	51 000,00	0,00	0,00	50 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50 269,70	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software informático	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 de exteriores	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	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

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2025

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2025 Final: 31/05/2025

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de periodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			Periodos anteriores	Periodo corrente
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805000000	Administração local	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010000	Continente	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
0805010100	Restituições CMO AT 2022 (capital)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0805010104	Restituições CMO AT 2024 (capital)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	0,00	247 681,78	0,00	0,00	62 569,70	4 966,82	0,00	3 337,45	3 337,45	57 602,88	1 629,37	0,00	1,35
	Total Protocolo "Delegação de Competências":	2 015,67	774 430,01	0,00	0,00	404 707,86	176 183,54	1 312,59	166 735,91	168 048,50	228 524,32	8 135,04	0,17	21,53
	Total	10 446,05	1 674 959,26	0,00	0,00	761 890,67	401 862,89	9 238,34	376 197,01	385 435,35	360 027,78	16 427,54	0,55	22,46

Demonstração do desempenho orçamental

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração do Desempenho Orçamental

2025

RÚBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	n-1
	Saldo de gerência anterior	**378 377,01**	**19 600,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397 977,48**	**401 245,24**
	Operações Orçamentais [1]	378 377,01	19 600,47	0,00	0,00	0,00	397 977,48	401 245,24
	Devolução do saldo oper. orçamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Recebimento do saldo devolvido por entidades terceiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de tesouraria [A]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita corrente	**423 661,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423 661,53**	**467 870,44**
R1	Receita fiscal	2 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,22	653,52
R1.1	Impostos diretos	2 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390,22	553,52
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	3 862,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,89	3 135,90
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	413 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	413 986,42	458 477,52
R5.1	Transferências Correntes	413 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	413 986,42	458 477,52
R5.1.1	Administrações Públicas	362 813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	362 813,04	393 927,45
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	216 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	216 084,21	205 180,16
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	2 432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,77	1 193,76
R5.1.1.3	Segurança Social	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
R5.1.1.5	Administração Local	144 296,06	0,00	0,00	0,00	0,00	144 296,06	187 553,53
R5.1.2	Exterior - UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	51 173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51 173,38	64 550,07
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Vendas de bens e serviços	3 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422,00	5 603,50
R7	Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de capital	**51 998,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 998,56**	**33 722,58**
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	51 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,56	33 722,58
R9.1	Transferências de Capital	51 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,56	33 722,58
R9.1.1	Administrações Públicas	51 998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51 998,56	33 722,58
R9.1.1.1	Administração Central - Estado	26 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26 666,68	33 333,35
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	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
R9.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração Local	25 331,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 331,88	389,23
R9.1.2	Exterior - U E	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
R9.2	Subsídios de capital	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
R11	Reposição não abatidas aos pagamentos	424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	424,14	533,30
	Receita efetiva [2]	**476 084,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476 084,23**	**502 126,32**
	Receita não efetiva [3]	**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
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	**854 461,24**	**19 600,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**874 061,71**	**903 371,56**
	Operações de Tesouraria [B]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,43**

RÚBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO RP	RG	UE	EMPR	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL	n-1
	Despesa corrente	**381 728,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381 728,06**	**352 551,40**
D1	Despesa com o pessoal	319 265,28	0,00	0,00	0,00	0,00	319 265,28	289 064,95
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	263 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	263 997,42	242 867,35
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	3 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381,30	2 817,83
D1.3	Segurança social	51 886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51 886,56	43 379,97
D2	Aquisição de bens e serviços	46 456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	46 456,12	44 766,20
D3	Juros e outros encargos	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45,85	97,40
D4	Transferências correntes	9 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,54	10 112,40
D4.1	Transferências Correntes	9 188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9 188,54	10 112,40
D4.1.1	Administrações Públicas	1 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,04	1 000,70
D4.1.1.1	Administração Central - Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração Local	1 092,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,04	1 000,70
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	5 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835,00	4 750,00
D4.1.3	Famílias	2 261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261,50	4 361,70
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	Outras Despesas Correntes	6 772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,27	8 510,45
	Despesa de capital	**3 707,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 707,29**	**0,00**
D6	Aquisição de bens de capital	3 707,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707,29	0,00
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa efetiva [5]	**385 435,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385 435,35**	**352 551,40**
	Despesa não efetiva [6]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma [7]=[5]+[6]	**385 435,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385 435,35**	**352 551,40**
	Operações de Tesouraria [C]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,43**
	Saldo para a gerência seguinte:	**469 025,89**	**19 600,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488 626,36**	**550 820,18**
	Operações Orçamentais:	469 025,89	19 600,47	0,00	0,00	0,00	488 626,36	550 820,18
	Operações de Tesouraria:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo global [2]-[5]	**90 648,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 648,88**	**149 574,92**
	Despesa primária	385 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	385 389,50	352 454,00
	Saldo corrente	41 933,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41 933,47	115 319,04
	Saldo de capital	48 291,27	0,00	0,00	0,00	0,00	48 291,27	33 722,58
	Saldo primário	90 694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	90 694,73	149 672,32
	Receita total [1]+[2]+[3]	854 461,24	19 600,47	0,00	0,00	0,00	874 061,71	903 371,56
	Despesa total [5]+[6]	385 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	385 435,35	352 551,40

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

Grandes Opções do Plano (GOP)

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

2025

De 01/01/2025 a 31/05/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		**Funções Gerais**								38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	129,99	129,99	0,34	0,34
010100		**Serviços Gerais da Administração Pública**								38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	129,99	129,99	0,34	0,34
010101		**Administração Geral**								38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	129,99	129,99	0,34	0,34
010101	01 01	Obras a efetuar nas instalações da Freguesia	010000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 02	Investimentos Diversos	010000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 03	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 04	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	020000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	129,99	129,99	3,71	3,71
010101	01 05	Aquisição de equipamento administrativo destinado aos serviços administrativos	020000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 06	Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços administrativos	020000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 07	Investimentos diversos para os serviços administrativos	020000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 08	Eventual aquisição de software para a ação social, cultural e desportiva	040000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 09	Eventual aquisição de equipamento admnistrativo para a ação social, cultural e desportiva	040000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 13	Aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de competências"	050000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 14	Aquisição de software informático no âmbito do protocolo "Delegação de competências"	050000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	01 19	Eventual aquisição de equipamento de informática para a ação social, cultural e desportiva	040000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		**Funções sociais**								252 040,00	0,00	252 040,00	0,00	3 577,30	3 577,30	1,42	1,42
020400		**Habitação e serviços colectivos**								166 181,78	0,00	166 181,78	0,00	3 337,45	3 337,45	2,01	2,01
020406		**Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza**								166 181,78	0,00	166 181,78	0,00	3 337,45	3 337,45	2,01	2,01
020406	01 11	Eventual investimento em construções diversas no âmbito da "Delegação de Competências"	050000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	93 181,78	0,00	93 181,78	0,00	3 337,45	3 337,45	3,58	3,58
020406	01 12	Aquisição de viatura	050000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01 15	Aquisição de equipamento para limpeza de exteriores	050000 0701100201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01 16	Aquisição de ferramentas e utensílios para obras do protocolo "Delegação de competências"	050000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01 17	Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de competências"	050000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		**Serviços culturais, recreativos e religiosos**								85 858,22	0,00	85 858,22	0,00	239,85	239,85	0,28	0,28
020500	01 10	Eventuais investimentos no âmbito da acção social, cultural e desportiva	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	239,85	239,85	2,40	2,40
020500	01 18	Aquisição de viaturas para transporte	040000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2025	31-12-2025	75 858,22	0,00	75 858,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

2025

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2025 a 31/05/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
									Total	290 140,00	0,00	290 140,00	0,00	3 707,29	3 707,29	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	ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE PORTO SALVO

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2025

De 01/01/2025 a 31/05/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
010000		**Funcões Gerais**								2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	399,42	399,42	15,36	15,36
010100		**Serviços Gerais da Administração Pública**								2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	399,42	399,42	15,36	15,36
010101		**Administração Geral**								2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	399,42	399,42	15,36	15,36
010101	01 01	Verba para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	010000 0202170100	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	399,42	399,42	15,36	15,36
020000		**Funcões sociais**								178 179,00	0,00	178 179,00	0,00	15 285,34	15 285,34	8,58	8,58
020100		**Educação**								1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	200,00	200,00	12,12	12,12
020101		**Ensino não superior**								1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	200,00	200,00	12,12	12,12
020101	01 14	Apoio atividades organizadas por estab ensino na freguesia	040000 0407010101	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	200,00	200,00	13,79	13,79
020101	01 22	Outras despesas na área da Educação	040000 0602030501	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300		**Segurança e acção sociais**								48 729,00	0,00	48 729,00	0,00	9 193,49	9 193,49	18,87	18,87
020301		**Segurança Social**								100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	01 15	Apoios Financeiros a atribuir no âmbito da segurança e proteção	040000 0407010301	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302		**Acção Social**								48 629,00	0,00	48 629,00	0,00	9 193,49	9 193,49	18,91	18,91
020302	01 03	Técnico de ação social	040000 0101070300	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01 04	Técnico de psicologia	040000 0101070400	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01 07	Despesas com consumo de água na loja solidária	040000 0202010100	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	150,00	0,00	150,00	0,00	55,80	55,80	37,20	37,20
020302	01 08	Despesas a efetuar com o consumo de eletricidade na loja solidária	040000 0202010200	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	580,00	0,00	580,00	0,00	160,95	160,95	27,75	27,75
020302	01 10	Despesas a efetuar com a reparação e conservação de bens	040000 0202039900	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01 11	Arrendamento da loja solidária	040000 0202040000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00	1 678,70	1 678,70	41,67	41,67
020302	01 18	Apoio através de subsídios a eventos culturais e populares	040000 0407010501	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	14 650,00	0,00	14 650,00	0,00	2 700,00	2 700,00	18,43	18,43
020302	01 20	Técnico de apoio à integração e ação social (vencimento/bolsa e Sub Refeição)	040000 0408020101	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 249,00	1 249,00	41,63	41,63
020302	01 21	Outras despesas a efetuar na área social	040000 0602030503	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	17 050,00	0,00	17 050,00	0,00	2 250,00	2 250,00	13,20	13,20
020302	01 25	Outras diversas despesas de atendimento social	040000 0602030504	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	960,00	0,00	960,00	0,00	729,04	729,04	75,94	75,94
020302	01 32	Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Anafre e o Fundo Ambiental - Bilhas de Gás	040000 0408020200	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	370,00	370,00	12,33	12,33
020400		**Habitação e serciços colectivos**								200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406		**Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza**								200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FREGUESIA DE PORTO SALVO

2025

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2025 a 31/05/2025

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2025	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2025	Total		
020406	01 17	Apoios Financeiros a atribuir na proteção do ambiente	040000 0407010401	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01 26	Despesas a efetuar na área do Ambiente	040000 0602030505	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500		**Serviços culturais, recreativos e religiosos**								127 600,00	0,00	127 600,00	0,00	5 891,85	5 891,85	4,62	4,62
020501		**Cultura**								120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	3 691,85	3 691,85	3,08	3,08
020501	01 27	Festas "Porto Salvo"	040000 0602030506	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	3 691,85	3 691,85	3,08	3,08
020502		**Desporto, recreio e lazer**								7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	2 200,00	2 200,00	28,95	28,95
020502	01 06	Outros bens para a ação social, cultura e Desporto	040000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	01 19	Apoio através de subsídios a eventos desportivos	040000 0407010502	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00	31,43	31,43
020502	01 29	Marchas Populares	040000 0602030507	A	0,00	0,00	0,00	29-11-2024	29-11-2024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total	180 779,00	0,00	180 779,00	0,00	15 684,76	15 684,76	8,68	8,68

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

ORGÃO DELIBERATIVO

Resumo Diário de Tesouraria

FREGUESIA DE PORTO SALVO

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número:_____ Ano: 2025

Acumulado de 01/01/2025 a 31/05/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	503,49	7 587,00	8 090,49	6 985,64	1 104,85
FUNDO DE MANEIO DE SECRETARIA	0,00	878,74	878,74	378,74	500,00
CGD 2	397 473,99	471 232,71	868 706,70	381 685,19	487 021,51
CGD2 PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	397 473,99	471 232,71	868 706,70	381 685,19	487 021,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	397 977,48	479 698,45	877 675,93	389 049,57	488 626,36
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	397 977,48	476 473,71	874 451,19	385 824,83	488 626,36
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	397 977,48	476 473,71	874 451,19	385 824,83	488 626,36
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 04/06/2025

em dinheiro	em cheques	O Presidente	O Tesoureiro	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: