



**JUNTA DE FREGUESIA DE
PORTO SALVO**

**RELATÓRIO DE GESTÃO
E CONTA DE GERÊNCIA**

2022





ÍNDICE

	Página
1. Relatório de Gestão	
1.1. Introdução.....	4
1.2. Caracterização da Entidade.....	7
1.3. Relatório de Atividades.....	9
1.4. Análise Orçamental.....	14
2. Demonstrações Financeiras na óptica Orçamental	
2.1. Demonstrações previsionais	
2.1.1. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual.....	23
2.1.2. Plano plurianual de investimentos (PPI).....	25
2.1.3. Plano plurianual das ações mais relevantes (PPA).....	27
2.2. Demonstrações de relato	
2.2.1. Demonstração de desempenho orçamental.....	31
2.2.2. Demonstração de execução orçamental da receita.....	32
2.2.3. Demonstração de execução orçamental da despesa.....	37
2.2.4. Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos.....	50
2.2.5. Demonstração da execução do Plano das Ações mais Relevantes.....	52
2.3. Anexo às demonstrações orçamentais	
2.3.1. Alterações orçamentais da receita.....	56
2.3.2. Alterações orçamentais da despesa.....	58
2.3.3. Alterações ao plano plurianual de investimentos.....	68
2.3.4. Alterações ao plano plurianual das ações mais relevantes.....	69
2.3.5. Operações de tesouraria.....	71
2.3.6. Contratação administrativa - situação dos contratos.....	72
2.3.7. Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento.....	87
2.3.8. Transferências e subsídios concedidos.....	88
2.3.9. Transferências e subsídios recebidos.....	89
2.4. Outras divulgações	
2.4.1. Retenções.....	91
2.4.2. Resumo Diário de Tesouraria.....	92

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.



ÍNDICE

	Página
3. Outros Documentos	
3.1. Relação nominal de responsáveis pela execução.....	94
3.2. Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP).....	95
3.3. Síntese das Reconciliações Bancárias.....	96
3.4. Reconciliações Bancárias.....	97
3.5. Norma de Controlo Interno.....	99

22
P
S
FV
P



INTRODUÇÃO

No exercício de 2022 foi dado cumprimento ao sistema contabilístico – SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – aprovado pelo 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.

Assim, os modelos de demonstrações financeiras e orçamentais apresentados são os constantes deste normativo, com as adaptações e melhorias introduzidas pela UniLeo - Unidade de Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, constando, apenas, do presente documento, os mapas devidamente validados.

O presente relatório referente a 31 de dezembro de 2022 e que reflete a situação económica e financeira da Junta de Freguesia de Porto Salvo, foi preparado de acordo com os princípios contabilísticos previstos no SNC-AP, de forma a ser submetido à apreciação do Órgão Executivo, dando igualmente cumprimento ao estabelecido na alínea e) do n.º 2 do Art.º 9.º da Lei n.º 75/2013, de 22 de setembro.

A prestação de contas, não obstante a boa-fé que deve sustentar a sua elaboração, é um conjunto de documentos que procuram na experiência vivida, demonstrar a execução orçamental de um ciclo temporal, normalmente coincidente com o ano civil.

No que respeita à sua estrutura, e conforme determina a lei, foi elaborada em obediência aos princípios da clareza, exatidão e simplicidade, de forma a possibilitar a sua análise tanto na vertente económica, como na vertente financeira, espelhando a eficiência na utilização dos meios afetos à persecução das atividades desenvolvidas pela entidade e a eficácia na realização dos objetivos inicialmente aprovados, sem esquecer o peso que a vertente política imprime nesta análise, tendo sempre presente os superiores interesses da população da Freguesia.

O resultado da execução orçamental evidencia um saldo da execução orçamental de 627 645,05€, incluindo o saldo transitado da gerência anterior (à data de 31/12/2021) de 412 490,61€, e foi elaborada segundo as normas estabelecidas pelo 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.

245
q
A
FV
P



No período em referência, a execução da receita atingiu 77,92% da prevista, a despesa total executada no período em análise ascendeu a 45,66%.

Foi dado cumprimento à Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA)), regulamentado pelo Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, onde estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, pelo que, todos os compromissos do ano económico de 2022 foram assumidos tendo em consideração o montante máximo de fundos disponíveis em cada período.

É ainda de realçar que o montante dos compromissos/obrigações assumido(a)s e não pago(a)s, transitados para a gerência de 2023, cujo valor é de 9 058,26€, respeitando no seu fundamental a despesas decorrentes das retenções das remunerações de dezembro, entre outras.

No âmbito do sistema contabilístico – SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – aprovado pelo 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, e de acordo com as instruções definidas no Classificador Complementar (CC2), estão todas as autarquias locais obrigadas a proceder à inventariação de todos os seus bens, direitos e obrigações constituintes do seu património bem como à sua valorização.

Destaca-se, no caso da identificação do universo patrimonial que constitui o ativo imobilizado da entidade, a necessidade de conhecer a composição, titularidade e características que individualizam cada um dos bens, devendo garantir-se a regularização jurídica para os bens sujeitos a registo.

No decorrer da ação de inventário em 2022, foram identificados e reconciliados fisicamente 461 bens ativos, do n.º 1 ao n.º 685.

Os documentos de prestação de contas foram elaborados e obedecem a modelos uniformes de acordo com a Instrução n.º 1/2019 – PG, publicada no Diário da República, 2.ª série — N.º 46 — 6 de março de 2019.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

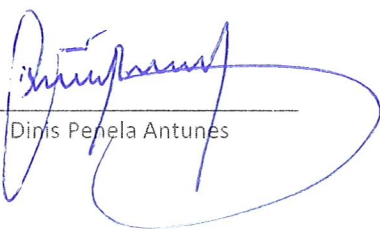


Junta de Freguesia de Porto Salvo

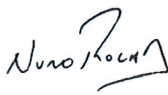
O Órgão Executivo da Junta de Freguesia de Porto Salvo

Dinis Penela Antunes
António Alberto Viçoso Avelino
Carla Andreia Boavida Pires
Fernando Paulo Sampaio Vales
Zita Maria Gonçalves Santos Torrão

O Presidente


Dinis Penela Antunes

O Contabilista Certificado


Nuno Miguel Rocha (CC 92218)

BA
A
FV
R



CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.	IDENTIFICAÇÃO		
	Designação	Junta de Freguesia de Porto Salvo	
	NIPC	507157613	
	Natureza	Junta de Freguesia	
	Endereço postal	Rua Conde de Rio Maior - Edifício anexo ao Mercado, 2740-039 Porto Salvo	
	Telefone / Fax	(+ 351) 214 213 672	
	Endereço de correio eletrónico	geral@if-portosalvo.pt	
	Sítio na internet	www.jf-portosalvo.pt	
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim ☐	Não ☒
	Organograma	-	
2.	LEGISLAÇÃO		
	Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro (RFALEI)	
	Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL)	
3.	PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE (a especificar – opcional)		Sim ☐ Não ☒
	Serviços Municipalizados		☐ ☒
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		
	Serviços Intermunicipalizados		☐ ☒
	Entidades Intermunicipais		☐ ☒
	Entidades Associativas Municipais		☐ ☒
	Empresas Locais		☐ ☒
	Empresas Participadas		☐ ☒
	Cooperativas		☐ ☒
	Fundações		☐ ☒
	Entidades de outra natureza		☐ ☒
4.	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES		
	As competências previstas: Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro (RJAL), Lei n.º 50/2018, de 16 de Agosto (Lei-quadro da transferência de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais), e DL n.º 57/2019, de 30 de Abril (Concretiza a transferência de competências dos municípios para os órgãos das freguesias)		
5.	COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO		
5.1	IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
5.2	NÚMERO DE ELEITOS		
	Em regime de permanência.....	1	
	A meio tempo.....	0	
	Restantes eleitos.....	4	
5.3	NÚMERO DE ELEITORES		
	Até 10.000.....		
	Mais de 10.000 e menos de 40.000.....	X	
	Igual ou superior a 40.000.....		
6.	ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA		
	Para a aplicação prática do Regime Contabilístico Simplificado das Microentidades do SNC-AP, a Junta de Freguesia de Porto Salvo utilizou Software Aplicacional da Empresa FRESOFT – Soluções Informáticas, Lda.		
7.	OUTRA INFORMAÇÃO		
7.1	AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)		
	Entidade fiscalizadora	-	
	Data da ação	-	
	Período abrangido	-	
	Identificação da ação	-	
7.2	APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS		Data de Aprovação
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	08/10/2009	-
	Regulamentos	-	-
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	-	-
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de	-	-

2023
JF
PV
P



CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

7.3	INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
	Revisão Orçamental	11/04/2022	20/04/2022
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS		
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	☒	☐
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	☐	☒
7.6	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	☒	☐
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	☒	☐
7.7	INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)	Sim	Não
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]	☐	☒
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		25
7.8	PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
		-	-
7.9	A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	(a especificar)	☐	☒
	- Concessionário	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Objeto da concessão		
	- Data de celebração do contrato		
	- Período da concessão		
	- Natureza da concessão		
7.11	MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	(a especificar)	☐	☒

20
P
FV
P



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

O presente documento de prestação de contas pretende espelhar os resultados obtidos no exercício de 2022, refletindo a atividade desenvolvida no referido ano, no âmbito das suas competências próprias e também da delegação de competências proporcionando uma visão da sua situação económico financeira, através da análise das demonstrações financeiras, aferir o desempenho da sua gestão através da avaliação dos resultados e do grau de eficiência e de eficácia na utilização dos recursos para a concretização dos objetivos no sentido de melhor servir os interesses da população.

As Juntas de Freguesias, pela proximidade ao cidadão e ao meio, têm por missão efetuar um conjunto de tarefas administrativas e de executar um conjunto de pequenas obras e trabalhos públicos. Devem efetuar uma gestão rigorosa e prudencial dos meios financeiros, decorrendo da delegação de competências pelos municípios a possibilidade de conseguir angariar mais ou menos receitas próprias. As Juntas de Freguesia têm por isso uma responsabilidade acrescida, para com todos os seus fregueses, no que concerne à promoção da sua qualidade de vida e são os atores melhor colocados para promover a eficiência e a eficácia da gestão dos recursos públicos.

As juntas de freguesia tentam intervir no meio apoiando ações sociais, culturais, desportivas e recreativas.

Muitas Câmaras Municipais delegaram nas Freguesias a gestão dos espaços públicos, nomeadamente ocupação de espaços para esplanadas, publicidade exterior, a gestão de cemitérios e equipamentos desportivos etc... que permitem receitas significativas, o que não acontece com o Município de Oeiras.

As receitas obtidas em 2022 foram provenientes essencialmente:

- Da Santa Casa de Misericórdia de Oeiras pela cedência de pessoal para os infantários e que foram de 212798€ (234.660,52 € em 2021, 250.520,51 € em 2020; 271.501,26 € em 2019 e 281 661,27€ em 2018). A comparticipação da Santa Casa corresponde em média ao longo dos diversos anos a cerca de 2/3 dos custos com os funcionários dos jardins de infância.
- Da Câmara Municipal de Oeiras recebeu-se 301.180,76€ (420.572,91€ em 2021) dos quais a comparticipação da CMO nos custos não cobertos pela Santa Casa de Misericórdia de Oeiras com os funcionários da Junta de Freguesia que trabalham nos Infantários foi de 146.428,69 em 2022 (225.082,82€ em 2021; 177.897,75€ em 2020; 140.783,78 € em 2019 e 116.580,38€ em 2018). Do remanescente no valor de 154.752,07€ (159.237,60€ em 2021; 138.497,80 € em 2020; 160.467,90



Junta de Freguesia de Porto Salvo

€ em 2019 e 89.665,88€ em 2018), 10.000,00€ foram de apoio às Festas de Porto Salvo sendo o restante essencialmente relacionado com a Delegação de Competências.

- Recebeu-se novamente em 2022 da DGAL a importância 337.782,78€. no âmbito do Contrato de Auto de Transferência de Recursos nº 393/21. Por exigência do Município de Oeiras deverão ser-lhe entregues as verbas não utilizadas.

- Do Orçamento Geral do Estado através do Fundo de Financiamento de Freguesias.

As transferências do Fundo de Financiamento das Freguesias foi de 151.300,00 em 2022 (144.095,00€ em 2021; 133.233,00 € em 2020; 130.699,00€ em 2019 e 124.476,00€ em 2018) para financiar os custos da Junta de Freguesia

Acresceram da DGAL 34593,52 em 2022 (34.108,02€ em 2021; 33.937,31€ em 2020; 33.790,01€ em 2019 e 33 775,70€ em 2018) para o regime de permanência do Executivo.

Também da DGAL foi recebido 15.669€ em 2022 (6.536€ em 2021) da parte do excedente do FFF.

Recebeu-se 29.331,29 do Estado referente aos IMIs cobrados na área da freguesia. No ano anterior tinha sido de 31.371,89€; 37.664,92 em 2020; em 2019 foi de 32.037,65 € em 2018 foi de 29 229,26€.

As freguesias têm direito a receber na íntegra o IMI dos prédios rústicos e 1% do IMI cobrado referente aos prédios urbanos. Refira-se ainda que o Município de Oeiras aprovou a aplicação da taxa mínima de IMI, que se refletiu numa menor receita para a Junta de Freguesia.

- Pela emissão de atestados e licenças de canídeos, atingiu-se os 5.733,50€ e 3.604,00€ (em 2021 foram respetivamente de 3.898,00€ e 2.900,00€; 5.548,00€ e 6.353,50€ em 2019 e 5 227,50€ e 5 634,00€ em 2018).
- Receberam-se também do IEFP 5.687,01€ em 2022 (13.105,86€ em 2021; 9.596,44€ em 2020) para pagamento de contratados para serviço de manutenção do espaço público (Contrato de Emprego e Inserção) e 5.687,01€ (11.407,13€ em 2021; 6.842,63€ em 2020) do POAPMC (Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais carenciadas) com a distribuição de géneros alimentares.

JA
J
FV
Q



Junta de Freguesia de Porto Salvo

As receitas globais (que inclui o transitado do ano anterior no valor de 412.490,61 € e as reposições não abatidas nos pagamentos) totalizaram 1.516.297,40€ (1.291.067,09€ em 2021; 908.257,90€ em 2020; 865.627 € em 2019 e 737.467 € em 2018).

Refira-se que a Freguesia de Porto salvo ainda não transferiu para o Município de Oeiras as verbas não utilizadas no âmbito do Auto de Transferência de Recursos nº 393/21.

As despesas globais atingiram os 888.652,25 em 2023 (878.576,48€ em 2021; 859.308,23€ em 2020; 765.738 € em 2019 e 707.082 € em 2018) conforme seguinte:

Descrição	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Total Receitas	1 516 297	1 291 067	908 258	865 627	708 929	744 443	734 336
Despesas	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Administração Autárquica	51 844	55 588	47 633	47 985	47 760	46 449	46 144
Serviços administrativos	120 835	132 699	118 941	114 861	109 611	109 996	107 758
Serviços materno-infantis	410 851	447 870	436 907	433 582	425 446	419 247	405 923
Ação social, cultural e desportiva	53 840	45 890	29 764	72 331	41 114	48 261	30 011
Protocolo delegação competências	251 282	196 530	226 063	96 979	83 151	91 952	123 581
Total Despesas	888 652	878 576	859 308	765 738	707 082	715 905	713 417
Saldo a transitar para ano seguinte	627 645	412 491	48 950	99 890	30 385	28 538	20 919

Administração Autárquica

Os custos diminuíram nesta rubrica devido a reclassificação da aquisição de serviços (1.798€ em 2022 versus 7.906€ em 2021) essencialmente relacionados com consultoria autárquica.

Serviços Administrativos

Os custos diminuíram devido a diminuição de despesas de capital (de 13.133 em 2021 para 1.521 em 2022) e a saída de um colaborador efetivo sendo que o mesmo foi substituído por um prestador de serviços cujo custo é menor. Houve algumas rubricas nomeadamente eletricidade e assistência técnica que tiveram acréscimos acentuados.

DA
FV
P



Serviços Materno-Infantis

A Junta de Freguesia tem um conjunto significativo de colaboradores que estão adstritos a jardins de infância. Estes colaboradores são geridos no seu dia a dia pela Santa Casa de Misericórdia de Oeiras. Esta compensa parcialmente a Junta de Freguesia pelo trabalho destes colaboradores com base numa tabela que aplica aos funcionários da própria SCMO. A Freguesia de Porto Salvo deveria ser compensada pela despesa remanescente por parte da Câmara Municipal de Oeiras. Neste âmbito as receitas recebidas da Santa Casa Misericórdia de Oeiras conjugadas com as da CMO atingiram os 359.227 €. As despesas foram de 410.851€ pelo que o défice em tesouraria foi de 51.624€.

Em 2021 a Freguesia teve um saldo positivo de 11.853€; em 2020 o saldo foi negativo em 8.219€, tal como ficaram também aquém em 2019 e 2018 pelos valores de 21.300€ e 27.205€ respetivamente, pois existem rubricas que o Município de Oeiras não comparticipa, nomeadamente o seguro de acidentes de trabalho, e outras, obrigando a Junta de Freguesia a pagar do seu orçamento essa diferença de transferências. Acresce que quando um colaborador está de baixa não se recebe a parte da Santa Casa Misericórdia de Oeiras. O motivo principal da existência deste saldo decorre de estar por acertar todo o ano de 2022 por parte do Município de Oeiras.

Apesar da subida média das despesas com os colaboradores nos infantários, a despesa global diminuiu devido a terem existido colaboradores que passaram à reforma.

A idade média das educadoras de infância é de 63 anos (59 a 64 anos).

Está previsto no protocolo que conforme as funcionárias se aposentem ir-se-á esgotando esta valência.

Ação Social, Cultural e Desportiva

Cerca de metade dos custos incorridos nesta valência em 2022 foram na ação social.

As despesas com as Festas de Porto Salvo foram de 11.800€, tendo-se recebido um apoio camarário para as mesmas em 10.000€.

Os apoios concedidos às associações totalizaram 7.025€ (foram de 2.500€ em 2021 e 1.500€ em 2020).

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'JA' and several other initials.



O regulamento de apoio às Associações aprovado em Assembleia de Freguesia descreve que os apoios devam ser dados de acordo com a existência de eventos culturais ou desportivos.

Protocolo “Delegação de Competências”

A Delegação de Competências para a limpeza e manutenção do espaço público estão registados em 2 protocolos: Acordo de Execução que contempla essencialmente a limpeza de ruas, passeios e deservagem, e o Auto de Transferência de recursos que delega trabalhos como a manutenção da sinalização vertical e horizontal, reparações de passeios (correspondia ao antigo Contrato Inter-Administrativo) e ainda a manutenção do parque escolar das EB's e parques infantis.

Continua a haver dificultada em obter o pessoal necessário.

Os custos com remunerações foram 172.152€ (108.148€ em 2021) e as aquisições de bens e serviços atingiram os 67.121€ (18.179€ em 2021).

Também houve muitas intervenções nomeadamente em obras - passeios e asfaltagem - que foram efetuadas pela CMO (em detrimento desses trabalhos terem sido efetuados pela Junta de Freguesia) sendo a mesmas integradas em procedimentos que abarcaram obras semelhantes em espaços de várias freguesias.

As despesas de capital passaram dos 19.033€ em 2021 (adquiriu-se uma viatura) para apenas 162€ em 2022.

Nota final

Pretendemos continuar com rigor e empenho em prestar um serviço cada vez melhor à população.

Agradecemos a todos os funcionários, voluntários, membros da Assembleia de Freguesia e a todos os fregueses, pela colaboração prestada em 2022.

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top, a signature below it, and a signature that appears to be 'FV' with a flourish below that.

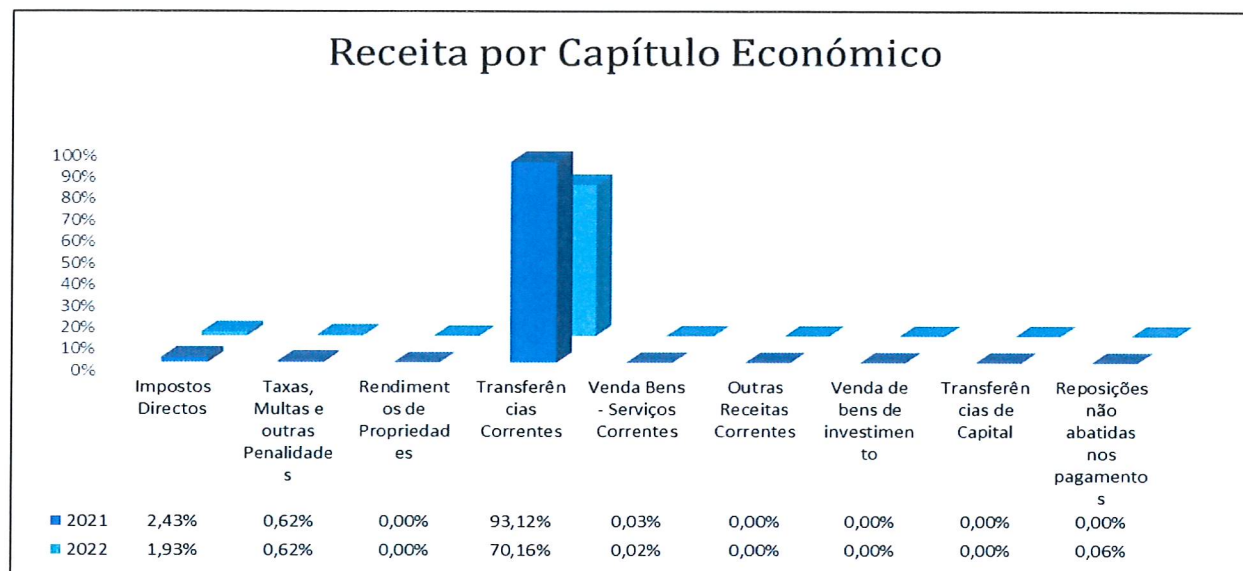


ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTAL

1. RECEITA

A receita orçamental efetiva (não inclui saldo da gerência anterior) cobrada, referente a 31 de dezembro de 2022, ascendeu a 1 103 806,69 euros (a 31.12.2021 foi de 1 242 118,71 euros), conforme detalhe apresentado no quadro que se segue:

Evolução das Receitas Cobradas por Capítulo Económico						
CAPÍTULOS	2021		2022			
	Realizado	% Peso nas Receitas	Previsto	Realizado	% Execução	% Peso nas Receitas
Impostos Directos	31 371,89 €	2,43%	30 000,00 €	29 331,29 €	97,77%	1,93%
Taxas, Multas e outras Penalidades	8 067,60 €	0,62%	9 512,00 €	9 346,38 €	98,26%	0,62%
Rendimentos de Propriedades	0,00 €	0,00%	1,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências Correntes	1 202 268,22 €	93,12%	1 207 445,78 €	1 063 868,89 €	88,11%	70,16%
Venda Bens - Serviços Correntes	411,00 €	0,03%	6 481,00 €	365,00 €	5,63%	0,02%
Outras Receitas Correntes	0,00 €	0,00%	54,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total das Receitas Correntes	1 242 118,71 €	96,21%	1 253 493,78 €	1 102 911,56 €	87,99%	72,74%
Venda de bens de investimento	0,00 €	0,00%	2,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	0,00 €	0,00%	280 001,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Total das Receitas Capital	0,00 €	0,00%	280 003,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00 €	0,00%	50,00 €	895,13 €	1790,26%	0,06%
Total das Receitas Orçamentais	1 242 118,71 €	96,21%	1 533 546,78 €	1 103 806,69 €	71,98%	72,80%
Saldo da Gerência Anterior	48 948,38 €	3,79%	412 490,61 €	412 490,61 €	100,00%	27,20%
TOTAL	1 291 067,09 €	100%	1 946 037,39 €	1 516 297,30 €	77,92%	100%





Junta de Freguesia de Porto Salvo

As receitas da Junta de Freguesia repartem-se em receitas correntes no montante de 1 102 911,56 euros (72,74%), outras receitas no montante de 895,13 euros, e Saldo da Gerência Anterior no montante de 412 490,61 euros (27,20%), tendo, no período em referência, a execução da receita atingido 77,92% da receita prevista.

Do total de receitas arrecadadas, as próprias apresentam um montante de 39 937,80 euros, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 3,62%, o que significa que a Junta de Freguesia de Porto Salvo evidencia alguma dependência das Receitas provenientes de transferências, nomeadamente do Município e Administração Central.

	2021	2022
Total Receita Arrecadada	1 242 118,71	1 103 806,69
Total Receita Próprias	39 850,49	39 937,80
Peso das Receitas Próprias	3,21%	3,62%

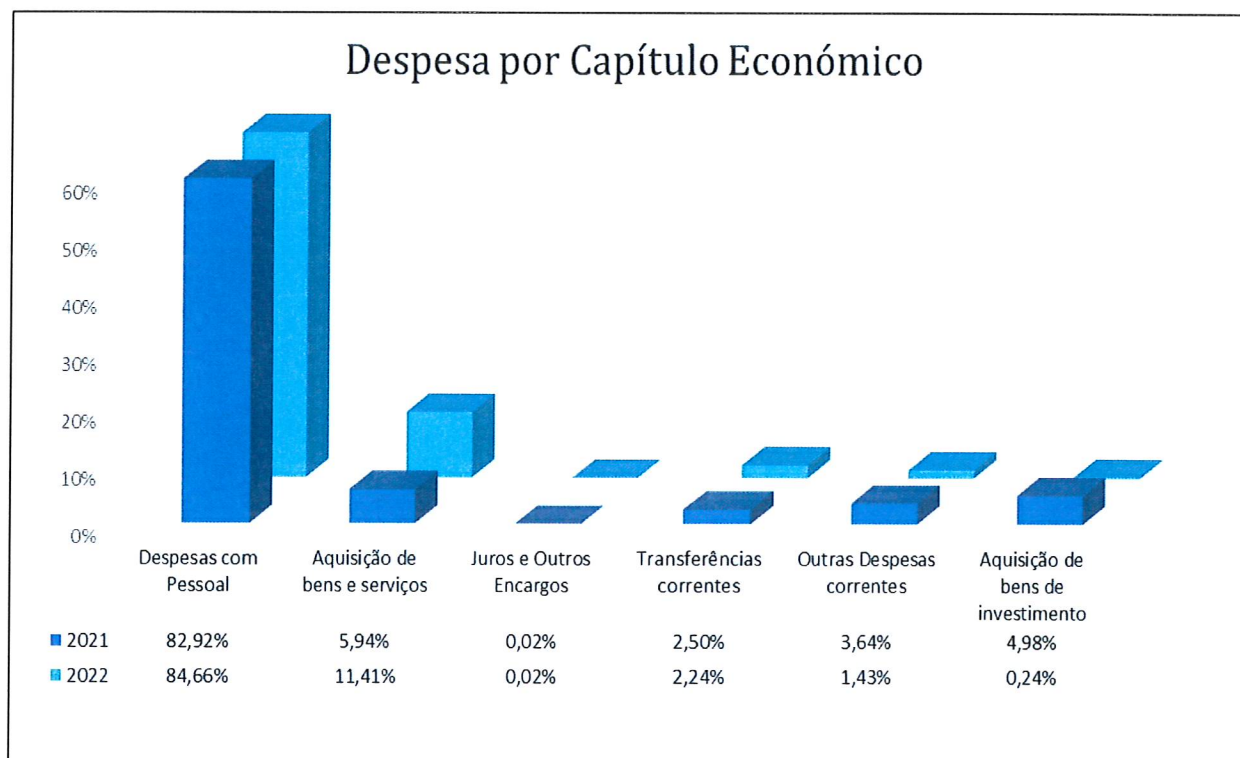
Como mencionado supra e à semelhança dos anos anteriores, o capítulo de receitas correntes mais representativo é o das *Transferências Correntes*, com 1 063 868,89 euros, o que equivale a 70,16% da receita total. Neste montante estão incluídas, entre outras, as transferências do Orçamento de Estado de natureza corrente, relativas ao Fundo de Financiamento das Freguesias e à Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e as transferências recebidas por parte da Câmara Municipal de Oeiras, no âmbito dos Contratos Interadministrativos e Protocolos de Delegação de Competências.



2. DESPESA

Findo o exercício económico de 2022, o detalhe das despesas apresenta-se de acordo com o quadro infra:

Distribuição por Capítulo de Despesa						
CAPITULOS	2021		2022			
	Despesa Paga	% Peso nas Despesas	Despesa Corrigida	Despesa Paga	% Execução	% Peso nas Despesas
Despesas com Pessoal	728 521,65 €	82,92%	945 567,50 €	752 370,56 €	79,57%	84,66%
Aquisição de bens e serviços	52 199,36 €	5,94%	233 645,50 €	101 374,44 €	43,39%	11,41%
Juros e Outros Encargos	132,54 €	0,02%	252,00 €	176,63 €	70,09%	0,02%
Transferências correntes	21 964,36 €	2,50%	426 615,83 €	19 873,67 €	4,66%	2,24%
Outras Despesas correntes	31 968,39 €	3,64%	47 032,56 €	12 702,13 €	27,01%	1,43%
Total das Despesa Correntes	834 786,30 €	95,02%	1 653 113,39 €	886 497,43 €	53,63%	99,76%
Aquisição de bens de investimento	43 790,18 €	4,98%	292 924,00 €	2 154,82 €	0,74%	0,24%
Total das Despesas Capital	43 790,18 €	4,98%	292 924,00 €	2 154,82 €	0,74%	0,24%
TOTAL	878 576,48 €	100%	1 946 037,39 €	888 652,25 €	45,66%	100%





Junta de Freguesia de Porto Salvo

A despesa paga no período em análise ascendeu a 888 652,25 euros (em 2021: 878 576,48 euros), o que equivale a um grau de execução de 45,66% da despesa prevista.

Por sua vez, o capítulo económico que mais contribuiu para a despesa total foi o das *Despesas com o Pessoal* com 752 370,56 euros, correspondendo a 84,66% da despesa paga, seguido da *Aquisição de bens e serviços* que registaram 101 374,44 euros e representam 11,41% da despesa paga.

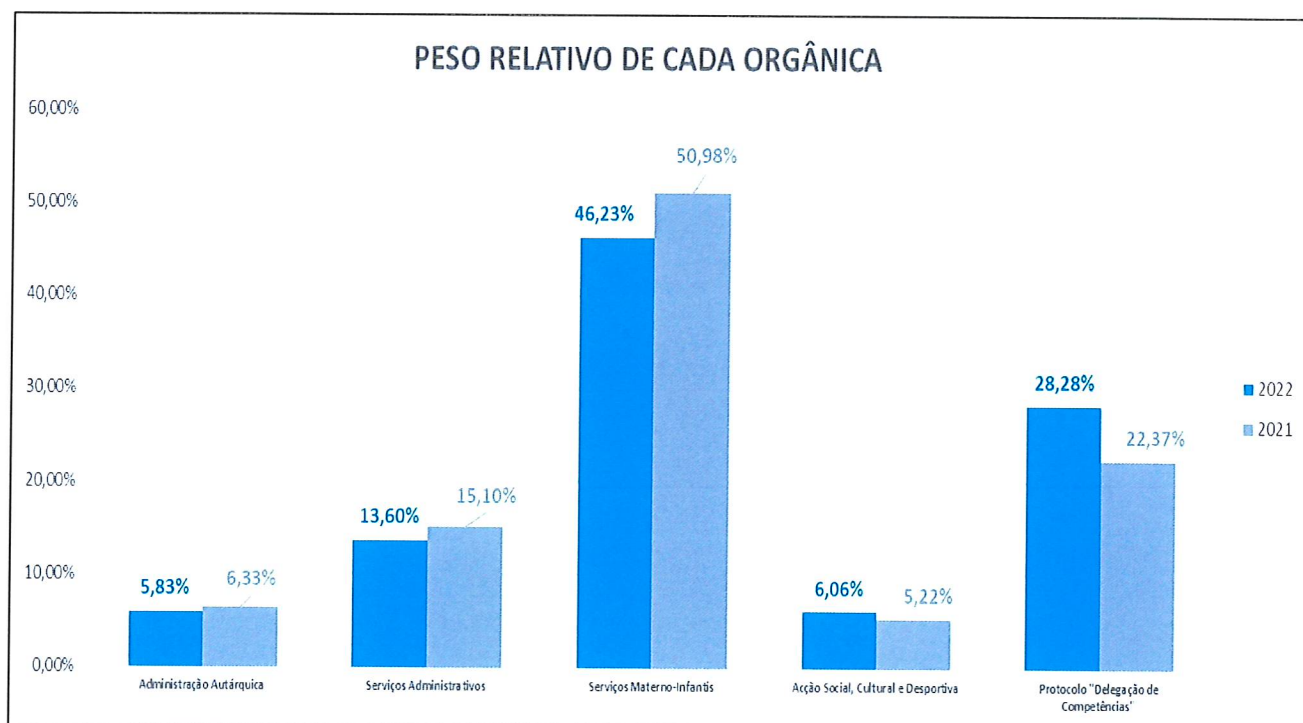
245
S
FV
P



2.1. DESPESA SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ÔRGANICA

No quadro e gráficos seguintes, pode constatar-se que os *Serviços Materno-Infantis* é a classificação orgânica que maior peso apresenta na estrutura de custos, com um peso de 46,23% na despesa executada, e um montante de 410 850,76 euros.

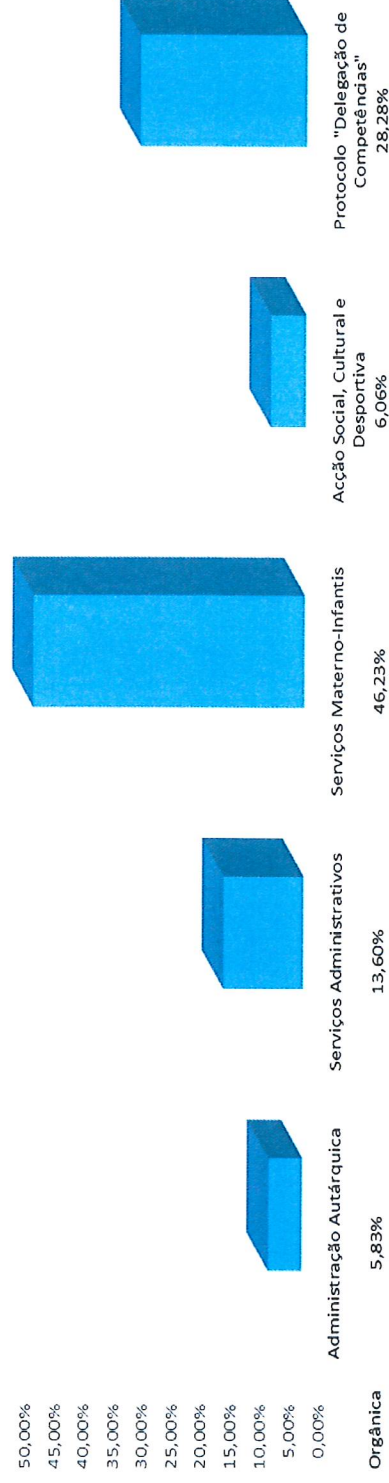
Dotações Orgânicas				
Classificação Orgânica	2021	%	2022	%
Administração Autárquica	55 588,05 €	6,33%	51 844,03 €	5,83%
Serviços Administrativos	132 698,71 €	15,10%	120 834,86 €	13,60%
Serviços Materno-Infantis	447 869,96 €	50,98%	410 850,76 €	46,23%
Ação Social, Cultural e Desportiva	45 890,21 €	5,22%	53 840,05 €	6,06%
Protocolo "Delegação de Competências"	196 529,55 €	22,37%	251 282,55 €	28,28%
Total	878 576,48 €	100%	888 652,25 €	100%





RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA						
CLASSIFICAÇÕES	01	02	03	04	05	%
	Administração Autárquica	Serviços Administrativos	Serviços Materno-Infantis	Ação Social, Cultural e Desportiva	Protocolo "Delegação de Competências"	
01 Despesas com Pessoal	47 027,09	92 988,51	410 634,76	29 568,17	172 152,03	84,66%
02 Aquisição de bens e serviços	2 913,96	26 148,20	216,00	4 974,83	67 121,45	11,41%
03 Juros e outros encargos	0,00	176,63	0,00	0,00	0,00	0,02%
04 Transferências correntes	1 001,81	0,00	0,00	7 025,00	11 846,86	2,24%
06 Outras despesas correntes	901,17	0,00	0,00	11 800,96	0,00	1,43%
Total das Despesas Correntes	51 844,03	119 313,34	410 850,76	53 368,96	251 120,34	99,76%
07 Aq. de bens de investimento	0,00	1 521,52	0,00	471,09	162,21	0,24%
Total das Despesas de Capital	0,00	1 521,52	0,00	471,09	162,21	0,24%
Total Geral	51 844,03	120 834,86	410 850,76	53 840,05	251 282,55	888 652,25
% Total	5,83%	13,60%	46,23%	6,06%	28,28%	100%

Total por Classificação Orgânica (valor relativo)





3. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - RESULTADO

Analizadas as contas, verifica-se que a relação Receita/Despesas, acrescentando o saldo da gerência anterior, obtemos o saldo de execução orçamental para a gerência seguinte, que será de **627 645,05** euros.

Saldo da Gerência Anterior	Euros
Execução Orçamental	412 490,61
Operações de Tesouraria	87,60
	412 578,21

Saldo Para a Gerência Seguinte	Euros
Execução Orçamental	627 645,05
Operações de Tesouraria	40,00
	627 685,05

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JF', 'FV', and others.]



Junta de Freguesia de Porto Salvo

Demonstrações Orçamentais

Exercício de 2022

Demonstrações Previsionais Orçamentais



FREGUESIA DE PORTO SALVO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
Receita Corrente								
R1	Receita Fiscal	0,00	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
R1.1	Impostos diretos	0,00	30 000,00	30 000,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	9 512,00	9 512,00	9 607,12	9 607,12	9 607,12	9 607,12
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01
R5	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 190 107,78	1 190 107,78	1 202 008,86	1 202 008,86	1 202 008,86	1 202 008,86
R5.1	Transferências Correntes	0,00	1 190 107,78	1 190 107,78	1 202 008,86	1 202 008,86	1 202 008,86	1 202 008,86
R5.1.1	Administrações Públicas	0,00	915 105,78	915 105,78	924 256,84	924 256,84	924 256,84	924 256,84
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	243 262,78	243 262,78	245 695,41	245 695,41	245 695,41	245 695,41
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	1,00	1,00	1,01	1,01	1,01	1,01
R5.1.1.5	Administração Local	0,00	659 842,00	659 842,00	666 440,42	666 440,42	666 440,42	666 440,42
R5.1.3	Outras	0,00	275 002,00	275 002,00	277 752,02	277 752,02	277 752,02	277 752,02
R6	Venda de bens e serviços	0,00	5 480,00	5 480,00	5 534,80	5 534,80	5 534,80	5 534,80
R7	Outras receitas correntes	0,00	54,00	54,00	54,54	54,54	54,54	54,54
Receita de Capital								
R8	Venda de bens de investimento	0,00	2,00	2,00	2,02	2,02	2,02	2,02
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	230 001,00	230 001,00	232 301,01	232 301,01	232 301,01	232 301,01
R9.1	Transferências de Capital	0,00	230 001,00	230 001,00	232 301,01	232 301,01	232 301,01	232 301,01
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	230 001,00	230 001,00	232 301,01	232 301,01	232 301,01	232 301,01
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	0,00	80 000,00	80 000,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00	80 800,00
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	150 001,00	150 001,00	151 501,01	151 501,01	151 501,01	151 501,01
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	50,00	50,00	50,50	50,50	50,50	50,50
Receita efetiva		0,00	1 465 207,78	1 465 207,78	1 479 859,86	1 479 859,86	1 479 859,86	1 479 859,86
Receita Total:		0,00	1 465 207,78	1 465 207,78	1 479 859,86	1 479 859,86	1 479 859,86	1 479 859,86
Despesa Corrente								
D1	Despesas com o pessoal	0,00	933 860,00	933 860,00	943 198,60	943 198,60	943 198,60	943 198,60
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	742 332,00	742 332,00	749 755,32	749 755,32	749 755,32	749 755,32
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	14 233,00	14 233,00	14 375,33	14 375,33	14 375,33	14 375,33
D1.3	Segurança social	0,00	177 295,00	177 295,00	179 067,95	179 067,95	179 067,95	179 067,95
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	223 600,00	223 600,00	225 836,00	225 836,00	225 836,00	225 836,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	202,00	202,00	204,02	204,02	204,02	204,02
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	32 981,00	32 981,00	33 310,81	33 310,81	33 310,81	33 310,81



FREGUESIA DE PORTO SALVO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL - INICIAL

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
D4.1	Transferências Correntes	0,00	32 981,00	32 981,00	33 310,81	33 310,81	33 310,81	33 310,81
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 100,00	1 100,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	1 100,00	1 100,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	7 350,00	7 350,00	7 423,50	7 423,50	7 423,50	7 423,50
D4.1.3	Famílias	0,00	24 531,00	24 531,00	24 776,31	24 776,31	24 776,31	24 776,31
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	34 141,78	34 141,78	34 483,20	34 483,20	34 483,20	34 483,20
Despesa de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	240 423,00	240 423,00	242 827,23	242 827,23	242 827,23	242 827,23
Despesa efetiva		0,00	1 465 207,78	1 465 207,78	1 479 859,86	1 479 859,86	1 479 859,86	1 479 859,86
Despesa Total:		0,00	1 465 207,78	1 465 207,78	1 479 859,86	1 479 859,86	1 479 859,86	1 479 859,86

Saldo Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Global:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Corrente:	0,00	10 370,00	10 370,00	10 370,00	10 473,70	10 473,70	10 473,70	10 473,70
Saldo de Capital:	0,00	-10 370,00	-10 370,00	-10 370,00	-10 473,70	-10 473,70	-10 473,70	-10 473,70
Saldo Primário:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

13.4.2023

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Denise Lima



FREGUESIA DE PORTO SALVO

2022

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes				
													2022	2023	2024	2025	
010000		Funções Gerais									0,00	0,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00
010100		Serviços Gerais da Administração Pública									0,00	0,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00
010101		Administração Geral									0,00	0,00	17 621,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00
010101.01	01	Investimentos com o site da Freguesia	010000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
010101.02	02		0701130000								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.03	03	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
010101.04	04	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.05	05	Aquisição de equipamento de expediente destinado aos serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101.06	06	Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços administrativos	0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101.07	07	Outros diversos investimentos para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010101.08	08	Eventual aquisição de software para a ação social, cultural e desportiva	0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
010101.09	09	Eventual aquisição de equipamento administrativo para a ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101.10	10		0701090000								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101.11	11	Aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
010101.12	12	Aquisição de software informático no âmbito do protocolo "Delegação de competências"	0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020000		Funções sociais	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	222 802,00	0,00	0,00	0,00	222 802,00
020400		Habilitação e serviços colectivos	0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	210 302,00	0,00	0,00	0,00	210 302,00
020406		Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza	010000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	210 302,00	0,00	0,00	0,00	210 302,00
020406.01	01	Obras a elevar nas instalações da Freguesia	0701020300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00
020406.02	02	Eventual Investimento em construções diversas no âmbito da "Delegação de Competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
020406.03	03	Aquisição de viatura	0701041300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
020406.04	04	Aquisição de equipamento para limpeza de exteriores	0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
020406.05	05	Aquisição de equipamento para limpeza de interiores	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406.06	06	Aquisição de ferramentas e utensílios para obras do protocolo "Delegação de competências"	0701100201	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020406.07	07	Aquisição de ferramentas e utensílios para obras do protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
020406.08	08	Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de competências"	0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos	050000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
020500.01	01	Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos							Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes						
													2022	2023	2024	2025	2026		Outros
020500	0118	Aquisição de viaturas para transporte	040000 0701050200	A	0,00	100,00	0,00	01/05/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total											0,00	0,00	240 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 423,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Signature]

Alta Fimbuks

Entor

ORGÃO DELIBERATIVO

[Signature]

13.6.2023

AB Denise Lima



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025		2026
010000		Funções Gerais									0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
010100		Serviços Gerais da Administração Pública									0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
010101		Administração Geral									0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
010101.01	01	Verba para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	0100000202170100	A		0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
010101.02	02	Verba para eventual publicação do Boletim da Freguesia	0100000202170200	A		0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020000		Funções sociais									0,00	0,00	65 363,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65 363,78
020100		Educação									0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020101		Ensino não superior									0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020101.01	01	Apoio atividades organizadas por estabelecimento de ensino na freguesia	0400000407010101	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020101.02	02	Outras despesas na área da Educação	0400000602030501	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020200		Saúde									0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
020201		Serviços individuais de saúde									0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
020201.01	01	Despesas na área da Saúde/Prevenção doenças (diabete)/Primeiros socorros	0400000602030502	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	32 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 267,00
020300		Segurança e acção sociais									0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020301		Segurança Social									0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020301.01	01	Subsídios a atribuir no âmbito da segurança e protecção civil	0400000407010301	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020302		Ação Social									0,00	0,00	32 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 067,00
020302.01	01	Despesas a efectuar com a reparação e conservação de bens	0400000202030900	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302.02	02	Arrendamento da loja solidária	0400000202040000	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
020302.03	03	Passes Sociais	0400000202100000	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
020302.04	04	Diversos encargos nomeadamente serviços jurídicos prestados pela ordem de Advogados	0400000202149900	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020302.05	05	Apoio através de subsídios a eventos culturais e populares	0400000407010501	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
020302.06	06	Técnico de apoio à integração e acção social (vencimento/bolsa e Sub. Refeição)	0400000408020101	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00
020302.07	07	Outras despesas a efectuar na área social	0400000602030503	A		0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025	2026	Outros
020302	01	POAPMC - Programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas Outras diversas despesas de atendimento social Técnico de ação social Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Anafre e o Fundo Ambiental - Bilhas de Gás Técnico de psicologia Despesas com consumo de água na loja solidária Despesas a efetuar com o consumo de eletricidade na loja solidária Habituação e serviços colectivos Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
020302	24		040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020302	25		0602030504	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	14 460,00	
020302	01		040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	3		0101070300	A	0,00	100,00	0,00	27/11/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	01		040000	A	0,00	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	3 375,00
020302	4		0101070400	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	01		040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	7		0202010100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	01		040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400	8	0202010200									0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	
020406											0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	601,00	
020406	01	Subsídios a atribuir na protecção do ambiente	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	17		0407010401								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	01	Despesas a efetuar na área do Ambiente	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
020406	26		0602030505								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	01	Aquisição de material para obras e espaços verdes	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
020500	5		0201010200															
020501		Serviços culturais, recreativos e religiosos																
020501	01	Cultura									0,00	0,00	32 141,78	0,00	0,00	0,00	32 141,78	
020501	27	Festas "Porto Salvo"	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
020501	01	Comemorações aniversário da Freguesia e outros eventos culturais	0602030506	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	28		0602030506															
020502	01	Desporto, recreio e lazer									0,00	0,00	6 641,78	0,00	0,00	0,00	6 641,78	
020502	19	Apoio através de subsídios a eventos desportivos	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	
020502	01	Marchas Populares	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
020502	29		0602030507								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	01	Seniores - visitas e passeios	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
020502	30		0602030507								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	01	Outros eventos - recreio e lazer	040000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	740,78	
020502	31		0602030507								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	01	Outros bens para a ação social, cultura e Desporto	040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos							Total	Total Previsto			
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes									
													2022	2023	2024	2025	2026			Outros		
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 813,78	0,00	65 813,78

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

António
Zih-tor
Fimbo Uels
Dulce AB

Denise Lima
13.4.2023



2022

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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

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
Receta Corrente														
R1	Receta Fiscal	30 000,00	0,00	29 331,29	0,00	29 331,29	0,00	0,00	0,00	29 331,29	29 331,29	0,00	0,00	97,77
R1.1	Impostos diretos	30 000,00	0,00	29 331,29	0,00	29 331,29	0,00	0,00	0,00	29 331,29	29 331,29	0,00	0,00	97,77
	0100000000	30 000,00	0,00	29 331,29	0,00	29 331,29	0,00	0,00	0,00	29 331,29	29 331,29	0,00	0,00	97,77
	Outros	30 000,00	0,00	29 331,29	0,00	29 331,29	0,00	0,00	0,00	29 331,29	29 331,29	0,00	0,00	97,77
	0102000000	30 000,00	0,00	29 331,29	0,00	29 331,29	0,00	0,00	0,00	29 331,29	29 331,29	0,00	0,00	97,77
	IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis	30 000,00	0,00	29 331,29	0,00	29 331,29	0,00	0,00	0,00	29 331,29	29 331,29	0,00	0,00	97,77
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 proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	9 512,00	0,00	9 664,88	318,50	9 666,88	320,50	320,50	0,00	9 346,38	9 346,38	0,00	0,00	98,26
	0400000000	9 512,00	0,00	9 664,88	318,50	9 666,88	320,50	320,50	0,00	9 346,38	9 346,38	0,00	0,00	98,26
	Taxas, multas e outras penalidades	9 500,00	0,00	9 656,00	318,50	9 656,00	320,50	320,50	0,00	9 337,50	9 337,50	0,00	0,00	98,29
	0401000000	9 500,00	0,00	9 656,00	318,50	9 658,00	320,50	320,50	0,00	9 337,50	9 337,50	0,00	0,00	98,29
	0401230000	9 500,00	0,00	9 656,00	318,50	9 658,00	320,50	320,50	0,00	9 337,50	9 337,50	0,00	0,00	98,29
	Taxas específicas das autarquias locais	4 500,00	0,00	3 732,00	128,00	3 732,00	128,00	128,00	0,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	80,09
	0401230400	4 500,00	0,00	3 732,00	128,00	3 732,00	128,00	128,00	0,00	3 604,00	3 604,00	0,00	0,00	80,09
	Outras	5 000,00	0,00	5 924,00	190,50	5 926,00	192,50	192,50	0,00	5 733,50	5 733,50	0,00	0,00	114,67
	0401239900	5 000,00	0,00	5 924,00	190,50	5 926,00	192,50	192,50	0,00	5 733,50	5 733,50	0,00	0,00	114,67
	Taxas - Outras	12,00	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	74,00
	0402000000	12,00	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	74,00
	Juros de mora	10,00	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	88,80
	0402040000	10,00	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	8,88	0,00	0,00	88,80
	Coimas e penalidades por contra-ordenações	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
	0402990000	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
R4	Multas e penalidades diversas	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	1 207 445,78	0,00	1 129 875,17	66 006,28	1 129 875,17	66 006,28	66 006,28	0,00	1 063 868,89	1 063 868,89	0,00	0,00	88,11
R5.1	Transferências Correntes	1 207 445,78	0,00	1 129 875,17	66 006,28	1 129 875,17	66 006,28	66 006,28	0,00	1 063 868,89	1 063 868,89	0,00	0,00	88,11
R5.1.1	Administrações Públicas	932 443,78	0,00	917 076,69	66 006,28	917 076,69	66 006,28	66 006,28	0,00	851 070,41	851 070,41	0,00	0,00	91,21
	0603010000	259 600,78	0,00	544 169,74	33,00	544 169,74	33,00	33,00	0,00	544 136,74	544 136,74	0,00	0,00	209,61
	Administração Central - Estado Português	252 100,78	0,00	539 378,30	33,00	539 378,30	33,00	33,00	0,00	539 345,30	539 345,30	0,00	0,00	213,94
	Estado	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	100,00
	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	100,00
	DGAL - N.º 8 - Art.º 38 - Lei 73/2013	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	100,00

[Handwritten signatures]



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

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)	50 790,78	0,00	337 782,78	0,00	337 782,78	0,00	0,00	0,00	337 782,78	337 782,78	0,00	0,00	665,05
0603019900	Outras transferências do Estado	34 341,00	0,00	34 626,52	33,00	34 626,52	33,00	33,00	0,00	34 593,52	34 593,52	0,00	0,00	100,74
0603019901	DGAL- Regime de Permanência do Executivo	34 340,00	0,00	34 593,52	0,00	34 593,52	0,00	0,00	0,00	34 593,52	34 593,52	0,00	0,00	100,74
0603019999	Outras Transferências do Estado	1,00	0,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	7 500,00	0,00	4 791,44	0,00	4 791,44	0,00	0,00	0,00	4 791,44	4 791,44	0,00	0,00	63,89
0603060100	Portugal 2020 - POAPMC	7 500,00	0,00	4 791,44	0,00	4 791,44	0,00	0,00	0,00	4 791,44	4 791,44	0,00	0,00	63,89
RS.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	12 000,00	0,00	5 687,01	0,00	5 687,01	0,00	0,00	0,00	5 687,01	5 687,01	0,00	0,00	47,39
0603070000	Serviços e fundos autónomos	12 000,00	0,00	5 687,01	0,00	5 687,01	0,00	0,00	0,00	5 687,01	5 687,01	0,00	0,00	47,39
0603070100	IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional	12 000,00	0,00	5 687,01	0,00	5 687,01	0,00	0,00	0,00	5 687,01	5 687,01	0,00	0,00	47,39
RS.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.4	Administração Regional	1,00	0,00	61 897,34	61 897,34	61 897,34	61 897,34	61 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604000000	Administração regional	1,00	0,00	61 897,34	61 897,34	61 897,34	61 897,34	61 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604030000	SCMO- Santa Casa de Misericórdia de Oeiras	1,00	0,00	61 897,34	61 897,34	61 897,34	61 897,34	61 897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.1.5	Administração Local	660 842,00	0,00	305 322,60	4 075,94	305 322,60	4 075,94	4 075,94	0,00	301 246,66	301 246,66	0,00	0,00	45,59
0605000000	Administração local	660 842,00	0,00	305 322,60	4 075,94	305 322,60	4 075,94	4 075,94	0,00	301 246,66	301 246,66	0,00	0,00	45,59
0605010000	Continente	660 842,00	0,00	305 322,60	4 075,94	305 322,60	4 075,94	4 075,94	0,00	301 246,66	301 246,66	0,00	0,00	45,59
0605010100	Câmara Municipal de Oeiras	659 842,00	0,00	305 256,60	4 075,94	305 256,60	4 075,94	4 075,94	0,00	301 180,66	301 180,66	0,00	0,00	45,64
0605010102	CMO - Compensação Inst Infância	175 000,00	0,00	146 428,69	0,00	146 428,69	0,00	0,00	0,00	146 428,69	146 428,69	0,00	0,00	83,67
0605010103	CMO - CI (Delegação de Competências)	42 000,00	0,00	67 237,53	0,00	67 237,53	0,00	0,00	0,00	67 237,53	67 237,53	0,00	0,00	160,09
0605010104	CMO-Prot."Deg.Competências"- Desp.c/Personal	374 992,00	0,00	73 511,44	4 075,94	73 511,44	4 075,94	4 075,94	0,00	69 435,50	69 435,50	0,00	0,00	18,52
0605010105	CMO - Protocolo - Outras	30 000,00	0,00	7 483,82	0,00	7 483,82	0,00	0,00	0,00	7 483,82	7 483,82	0,00	0,00	24,95
0605010106	CMO - Festas	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	40,00
0605010107	CMO - Recenseamento e Actos Eleitorais	350,00	0,00	595,12	0,00	595,12	0,00	0,00	0,00	595,12	595,12	0,00	0,00	170,03
0605010199	CMO - Outras	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Associações de Freguesias	1 000,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	6,60
0605010501	Protocolo de colaboração técnica e financeira (Anafre - Fundo Ambiental)	1 000,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	6,60
RS.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS.1.3	Outras	275 002,00	0,00	212 798,48	0,00	212 798,48	0,00	0,00	0,00	212 798,48	212 798,48	0,00	0,00	77,38
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601010000	Públicas	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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.2	0601010200 Empresas públicas municipais e intermunicipais	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
	0601010201 SIMAS-Serviços intermunicipalizados de Água e Saneamento	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
	0601020000 Transferências Correntes - Privadas	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
	0607000000 Instituições sem fins lucrativos	275 000,00	0,00	212 798,48	0,00	212 798,48	0,00	0,00	0,00	212 798,48	212 798,48	0,00	0,00	77,38
	0607010000 Instituições sem fins lucrativos	275 000,00	0,00	212 798,48	0,00	212 798,48	0,00	0,00	0,00	212 798,48	212 798,48	0,00	0,00	77,38
	0607010100 SCMO- Santa Casa Misericórdia de Oeiras	275 000,00	0,00	212 798,48	0,00	212 798,48	0,00	0,00	0,00	212 798,48	212 798,48	0,00	0,00	77,38
	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
	R6 Venda de bens e serviços	6 481,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	5,63
	0700000000 Venda de bens e serviços correntes	6 481,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	5,63
	0701000000 Venda de bens	1 181,00	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	1 180,00	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	150,00	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	30,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0701990000 Outros	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	
0702000000 Serviços	5 300,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	6,86
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	150,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	180,00
0702080100 Serviços sociais	150,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	180,00
0702090000 Serviços específicos das autarquias	150,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	63,33
0702090900 Outros	150,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	63,33
0702099901 Certificação de Fotocópias	150,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	63,33
R7	Outras receitas correntes	54,00	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	54,00	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	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais	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
	0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	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
	0801990900 Diversas	52,00	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	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
	0801999904 Sinistros	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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

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
0801999999	Diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita de Capital	1 253 493,78	0,00	1 169 236,34	66 324,78	1 169 238,34	66 326,78	66 326,78	0,00	1 102 911,56	1 102 911,56	0,00	0,00	87,99
R8	Venda de bens de investimento	2,00	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	2,00	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	2,00	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	2,00	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	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
0904010200	Maquinária e equipamento	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
R9	Transferências e subsídios de capital	280 001,00	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	Transferências de Capital	280 001,00	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	Administrações Públicas	280 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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	0,00
1003010000	Estado	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	0,00
1003010600	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	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	0,00
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	200 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	200 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Continente	200 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal de Oeiras	200 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010101	CMO - CI (Delegação de competências)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010102	CMO - Equipamento de Transporte (viaturas)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	Outras Transferências de Capital	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
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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

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
R11	Total Receita de Capital:	280 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abatidas aos pagamentos	50,00	0,00	895,13	0,00	895,13	0,00	0,00	0,00	895,13	895,13	0,00	0,00	1 790,26
	1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	895,13	0,00	895,13	0,00	0,00	0,00	895,13	895,13	0,00	0,00	1 790,26
	1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	895,13	0,00	895,13	0,00	0,00	0,00	895,13	895,13	0,00	0,00	1 790,26
	1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	895,13	0,00	895,13	0,00	0,00	0,00	895,13	895,13	0,00	0,00	1 790,26
	Saldo da gerência anterior	412 490,61	0,00	412 490,61	0,00	412 490,61	0,00	0,00	0,00	412 490,61	412 490,61	0,00	0,00	100,00
	1600000000 Saldo da gerência anterior	412 490,61	0,00	412 490,61	0,00	412 490,61	0,00	0,00	0,00	412 490,61	412 490,61	0,00	0,00	100,00
	1601000000 Saldo orçamental	412 490,61	0,00	412 490,61	0,00	412 490,61	0,00	0,00	0,00	412 490,61	412 490,61	0,00	0,00	100,00
	1601010000 Na posse do serviço	412 490,61	0,00	412 490,61	0,00	412 490,61	0,00	0,00	0,00	412 490,61	412 490,61	0,00	0,00	100,00
	Total	1 946 037,39	0,00	1 582 622,08	66 324,78	1 582 624,08	66 326,78	66 326,78	0,00	1 516 297,30	1 516 297,30	0,00	0,00	77,92



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Administração Autárquica														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	789,77	49 002,51	0,00	0,00	47 389,90	46 860,19	789,77	46 237,32	47 027,09	528,71	622,87	1,61	94,36
D1.1	Remunerações certas e permanentes	612,77	37 960,77	0,00	0,00	37 057,00	37 057,00	612,77	36 434,13	37 046,90	0,00	622,87	1,61	95,98
0101000000	Remunerações certas e permanentes	612,77	37 960,77	0,00	0,00	37 057,00	37 057,00	612,77	36 434,13	37 046,90	0,00	622,87	1,61	95,98
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	472,21	27 032,21	0,00	0,00	26 319,86	26 319,86	472,21	25 842,98	26 315,20	0,00	476,87	1,75	95,60
0101010100	Membros do Executivo	472,21	27 032,21	0,00	0,00	26 319,86	26 319,86	472,21	25 842,98	26 315,20	0,00	476,87	1,75	95,60
0101110000	Representação	140,56	6 270,56	0,00	0,00	6 115,92	6 115,92	140,56	5 973,86	6 114,42	0,00	142,06	2,24	95,27
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 223,50	1 223,50	0,00	1 219,56	1 219,56	0,00	3,94	0,00	96,79
0101130100	Subs. refeição - Membros do executivo	0,00	1 260,00	0,00	0,00	1 223,50	1 223,50	0,00	1 219,56	1 219,56	0,00	3,94	0,00	96,79
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	3 398,00	0,00	0,00	3 397,72	3 397,72	0,00	3 397,72	3 397,72	0,00	0,00	0,00	99,99
0101140100	Sub.Fér. - Membros do Executivo	0,00	3 398,00	0,00	0,00	3 397,72	3 397,72	0,00	3 397,72	3 397,72	0,00	0,00	0,00	99,99
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	2 851,44	0,00	0,00	2 319,55	2 319,55	0,00	2 319,55	2 319,55	0,00	0,00	0,00	81,35
0102000000	Alugueres variáveis ou eventuais	0,00	2 851,44	0,00	0,00	2 319,55	2 319,55	0,00	2 319,55	2 319,55	0,00	0,00	0,00	81,35
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 851,44	0,00	0,00	2 319,55	2 319,55	0,00	2 319,55	2 319,55	0,00	0,00	0,00	81,35
0102130000	Senhas de Presença	0,00	2 851,44	0,00	0,00	2 319,55	2 319,55	0,00	2 319,55	2 319,55	0,00	0,00	0,00	81,35
0102130301	Senhas de Presença - Junta	0,00	1 351,44	0,00	0,00	1 228,92	1 228,92	0,00	1 228,92	1 228,92	0,00	0,00	0,00	72,71
0102130302	Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 090,63	1 090,63	0,00	1 090,63	1 090,63	0,00	0,00	0,00	90,93
D1.3	Segurança social	177,00	8 190,30	0,00	0,00	8 012,35	7 483,64	177,00	7 483,64	7 660,64	528,71	0,00	2,16	91,37
0103000000	Segurança social	177,00	8 190,30	0,00	0,00	8 012,35	7 483,64	177,00	7 483,64	7 660,64	528,71	0,00	2,16	91,37
0103010000	Encargos com a saúde	177,00	565,00	0,00	0,00	387,05	387,05	177,00	387,05	564,05	0,00	0,00	31,33	68,50
0103010200	Encargos com a saúde	177,00	565,00	0,00	0,00	387,05	387,05	177,00	387,05	564,05	0,00	0,00	31,33	68,50
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	7 625,30	0,00	0,00	7 625,30	7 096,59	0,00	7 096,59	7 096,59	528,71	0,00	0,00	93,07
0103050200	Contribuições	0,00	7 625,30	0,00	0,00	7 625,30	7 096,59	0,00	7 096,59	7 096,59	528,71	0,00	0,00	93,07
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa social única	0,00	7 625,30	0,00	0,00	7 625,30	7 096,59	0,00	7 096,59	7 096,59	528,71	0,00	0,00	93,07
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 474,00	0,00	0,00	2 913,96	2 913,96	0,00	2 913,96	2 913,96	0,00	0,00	0,00	65,13
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 474,00	0,00	0,00	2 913,96	2 913,96	0,00	2 913,96	2 913,96	0,00	0,00	0,00	65,13
0201000000	Aquisição de bens	0,00	2 003,00	0,00	0,00	1 115,54	1 115,54	0,00	1 115,54	1 115,54	0,00	0,00	0,00	55,68
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 115,54	1 115,54	0,00	1 115,54	1 115,54	0,00	0,00	0,00	69,72
0201020200	Gasóleo	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 115,54	1 115,54	0,00	1 115,54	1 115,54	0,00	0,00	0,00	69,72
0201080000	Material de escritório	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
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
0201180000	Livros e documentação técnica	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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	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
0201210000	Outros bens	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 471,00	0,00	0,00	1 798,42	1 798,42	0,00	1 798,42	1 798,42	0,00	0,00	0,00	72,78
0202030000	Conservação de bens	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
0202039900	Conservações diversas	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
0202090000	Comunicações	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
0202110000	Representação dos serviços	0,00	301,00	0,00	0,00	297,90	297,90	0,00	297,90	297,90	0,00	0,00	0,00	98,97
0202120000	Seguros	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	0,00	740,00	0,00	0,00	689,58	689,58	0,00	689,58	689,58	0,00	0,00	0,00	93,19
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	0,00	689,00	0,00	0,00	689,58	689,58	0,00	689,58	689,58	0,00	0,00	0,00	99,94
0202170200	Boletim Informativo	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
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	776,00	0,00	0,00	702,93	702,93	0,00	702,93	702,93	0,00	0,00	0,00	90,58
0202250000	Outros serviços	0,00	301,00	0,00	0,00	108,01	108,01	0,00	108,01	108,01	0,00	0,00	0,00	35,88
0202250200	Manutenção do Site da Internet	0,00	300,00	0,00	0,00	108,01	108,01	0,00	108,01	108,01	0,00	0,00	0,00	36,00
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	1 100,00	0,00	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	91,07
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	91,07
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	91,07
D4.1.1.5	Administração local	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	91,07
0405000000	Administração local	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	91,07
0405010000	Continente	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	91,07
0405010500	Associações de freguesias	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	91,07
0405010501	ANAFRE - Quotização	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	0,00	91,07
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	1 076,00	0,00	0,00	901,17	901,17	0,00	901,17	901,17	0,00	0,00	0,00	83,75
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	1 076,00	0,00	0,00	901,17	901,17	0,00	901,17	901,17	0,00	0,00	0,00	83,75
0602000000	Diversas	0,00	1 076,00	0,00	0,00	901,17	901,17	0,00	901,17	901,17	0,00	0,00	0,00	83,75
0602020000	Outras	0,00	1 076,00	0,00	0,00	901,17	901,17	0,00	901,17	901,17	0,00	0,00	0,00	83,75
0602020100	Outras restituições	0,00	1 076,00	0,00	0,00	901,17	901,17	0,00	901,17	901,17	0,00	0,00	0,00	83,75
0602030101	IMI-Juros Compensatórios	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
0602030102	IMI-Juros de Mora	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
0602030103	IMI - Reembolsos Emitidos	0,00	1 026,00	0,00	0,00	901,17	901,17	0,00	901,17	901,17	0,00	0,00	0,00	87,83
	Total Despesa Corrente:	789,77	55 652,51	0,00	0,00	52 205,84	51 677,13	789,77	51 054,26	51 844,03	528,71	622,97	1,42	91,74
D6	Despesa de Capital	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	622,00	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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	622,00	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	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Habitacões	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701130000	Investimentos incorpóreos	0,00	320,00	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	622,00	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:		788,77	56 274,51	0,00	0,00	52 205,84	51 677,13	789,77	51 054,26	51 844,03	528,71	622,87	1,40	90,72
020000 - Serviços Administrativos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1 022,80	110 714,49	0,00	0,00	93 378,92	92 619,87	1 022,80	91 985,71	92 988,51	759,05	654,16	0,92	83,07
D1.1	Remunerações certas e permanentes	934,66	81 169,66	0,00	0,00	68 744,21	68 744,21	934,66	68 161,15	69 095,81	0,00	583,06	1,15	83,97
0101000000	Remunerações certas e permanentes	934,66	81 169,66	0,00	0,00	68 744,21	68 744,21	934,66	68 161,15	69 095,81	0,00	583,06	1,15	83,97
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	874,66	51 874,66	0,00	0,00	43 529,22	43 529,22	874,66	42 953,98	43 828,64	0,00	575,24	1,69	82,80
0101040100	Pessoal em funções	874,66	51 874,66	0,00	0,00	43 529,22	43 529,22	874,66	42 953,98	43 828,64	0,00	575,24	1,69	82,80
0101060000	Pessoal contratado a termo	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
0101060100	Pessoal em funções	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
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	60,00	14 190,00	0,00	0,00	13 360,00	13 360,00	60,00	13 360,00	13 420,00	0,00	0,00	0,42	94,15
0101070300	Técnico de informática	60,00	3 260,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	60,00	2 560,00	2 620,00	0,00	0,00	1,84	78,53
0101079900	Prestação de Serviços diversos	0,00	10 930,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	98,81
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	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
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 588,37	4 588,37	0,00	4 588,37	4 588,37	0,00	7,82	0,00	83,27
0101130200	Subs. refeição - Pessoal do quadro	0,00	5 500,00	0,00	0,00	4 588,37	4 588,37	0,00	4 588,37	4 588,37	0,00	7,82	0,00	83,27
0101130300	Subs. refeição - Pessoal contratado	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
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	9 601,00	0,00	0,00	7 266,62	7 266,62	0,00	7 266,62	7 266,62	0,00	0,00	0,00	75,69
0101140200	Sub. Fér. Natal - Pessoal dos Quadros	0,00	9 600,00	0,00	0,00	7 266,62	7 266,62	0,00	7 266,62	7 266,62	0,00	0,00	0,00	75,69
0101140300	Sub.Fér.Natal- Pessoal Contratado a Prazo	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
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	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
Abonos Variáveis ou Eventuais		86,14	8 248,42	0,00	0,00	6 302,17	6 302,17	86,14	6 231,07	6 310,21	0,00	71,10	1,07	75,54
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	86,14	8 248,42	0,00	0,00	6 302,17	6 302,17	86,14	6 231,07	6 310,21	0,00	71,10	1,07	75,54
0102020000	Horas extraordinárias	56,42	4 056,42	0,00	0,00	3 454,60	3 454,60	56,42	3 397,94	3 454,36	0,00	56,66	1,36	83,77
0102030000	Alimentação e alojamento	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
0102040000	Ajuda de custo	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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Doações corrigidas	Calivos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0102050000	Abono para férias	31,72	4 190,00	0,00	0,00	2 847,57	2 847,57	31,72	2 833,13	2 864,85	0,00	14,44	0,76	67,62
D1.3	Segurança social	0,00	21 296,41	0,00	0,00	18 332,54	17 573,49	0,00	17 573,49	17 573,49	759,05	0,00	0,00	82,52
0103000000	Segurança social	0,00	21 296,41	0,00	0,00	18 332,54	17 573,49	0,00	17 573,49	17 573,49	759,05	0,00	0,00	82,52
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 569,14	3 569,14	0,00	3 569,14	3 569,14	0,00	0,00	0,00	91,52
0103010100	ADSE - Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	0,00	2 130,00	0,00	0,00	1 902,56	1 902,56	0,00	1 902,56	1 902,56	0,00	0,00	0,00	89,32
0103010200	Encargos com a saúde	0,00	1 770,00	0,00	0,00	1 666,58	1 666,58	0,00	1 666,58	1 666,58	0,00	0,00	0,00	94,16
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	460,00	0,00	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00	0,00	97,57
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	15 448,97	0,00	0,00	14 314,60	13 555,55	0,00	13 555,55	13 555,55	759,05	0,00	0,00	87,74
0103050200	Contribuições	0,00	15 448,97	0,00	0,00	14 314,60	13 555,55	0,00	13 555,55	13 555,55	759,05	0,00	0,00	87,74
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	12 420,00	0,00	0,00	11 489,89	10 729,84	0,00	10 729,84	10 729,84	759,05	0,00	0,00	86,36
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	3 028,97	0,00	0,00	2 825,71	2 825,71	0,00	2 825,71	2 825,71	0,00	0,00	0,00	93,26
0103090000	Seguros	0,00	1 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	623,44	44 207,55	0,00	0,00	26 024,84	26 024,84	623,44	25 524,76	26 148,20	0,00	500,08	1,41	57,75
0200000000	Aquisição de bens e serviços	623,44	44 207,55	0,00	0,00	26 024,84	26 024,84	623,44	25 524,76	26 148,20	0,00	500,08	1,41	57,75
0201000000	Aquisição de bens	79,08	9 250,08	0,00	0,00	5 902,33	5 981,41	0,00	5 902,33	5 981,41	0,00	0,00	0,85	63,81
0201040000	Limpeza e higiene	27,70	2 467,70	0,00	0,00	2 044,16	2 044,16	27,70	2 044,16	2 071,86	0,00	0,00	1,12	82,84
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1 360,00	0,00	0,00	914,16	914,16	0,00	914,16	914,16	0,00	0,00	0,00	67,22
0201060000	Alimentação - Gêneros para confeccionar	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
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	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
0201080000	Material de escritório	51,38	3 961,38	0,00	0,00	2 281,81	2 281,81	51,38	2 281,81	2 333,19	0,00	0,00	0,00	57,60
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	350,00	0,00	0,00	133,80	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	38,23
0201170000	Ferramentas e utensílios	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
0201190000	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	910,00	0,00	0,00	528,40	528,40	0,00	528,40	528,40	0,00	0,00	0,00	58,07
0202000000	Aquisição de serviços	544,36	34 951,47	0,00	0,00	20 122,51	20 122,51	544,36	19 622,43	20 166,79	0,00	500,08	1,56	56,14
0202010000	Encargos das instalações	372,98	6 920,00	0,00	0,00	6 426,65	6 426,65	372,98	6 086,21	6 459,19	0,00	340,44	5,39	87,95
0202010100	Água	0,00	165,00	0,00	0,00	152,13	152,13	0,00	152,13	152,13	0,00	0,00	0,00	92,20
0202010200	Electricidade	372,98	6 685,00	0,00	0,00	6 274,52	6 274,52	372,98	5 934,08	6 307,06	0,00	340,44	5,58	88,77
0202019900	Outros Encargos das instalações	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1,00	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	810,00	0,00	0,00	608,85	608,85	0,00	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	75,17
0202039900	Conservações diversas	0,00	810,00	0,00	0,00	608,85	608,85	0,00	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	75,17
0202050000	Locação de material de informática	0,00	2 290,00	0,00	0,00	1 828,94	1 828,94	0,00	1 828,94	1 828,94	0,00	0,00	0,00	79,87



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202080000	Locação de outros bens	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
0202090000	Comunicações	171,38	3 555,63	0,00	0,00	2 049,64	2 049,64	171,38	2 049,64	2 221,02	0,00	0,00	4,82	57,64
0202100000	Transportes	0,00	810,00	0,00	0,00	534,55	534,55	0,00	534,55	534,55	0,00	0,00	0,00	65,96
0202120000	Seguros	0,00	760,00	0,00	0,00	276,82	276,82	0,00	117,18	117,18	0,00	159,64	0,00	15,42
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	125,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	8,64
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	3 177,99	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	92,89
0202140100	Serviços contabilísticos	0,00	3 176,99	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	92,92
0202149900	Diversos	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
0202150000	Formação	0,00	500,00	0,00	0,00	479,70	479,70	0,00	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	95,94
0202190000	Assistência técnica	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 382,42	3 382,42	0,00	3 382,42	3 382,42	0,00	0,00	0,00	98,04
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	1 765,00	0,00	0,00	1 437,14	1 437,14	0,00	1 437,14	1 437,14	0,00	0,00	0,00	81,42
0202220000	Serviços de saúde	0,00	260,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	51,92
0202250000	Outros serviços	0,00	10 525,95	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	10 525,95	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	176,63	176,63	0,00	176,63	176,63	0,00	0,00	0,00	70,65
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	250,00	0,00	0,00	176,63	176,63	0,00	176,63	176,63	0,00	0,00	0,00	70,65
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	0,00	0,00	176,63	176,63	0,00	176,63	176,63	0,00	0,00	0,00	70,65
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	250,00	0,00	0,00	176,63	176,63	0,00	176,63	176,63	0,00	0,00	0,00	70,65
D4	Transferências e subsídios correntes	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
D4.1	Transferências Correntes	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
D4.1.3	Famílias	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
0408000000	Famílias	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
0408020000	Outras	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
0408020100	Programas ocupacionais	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
0408020101	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	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
D5	Outras Despesas Correntes	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras despesas correntes	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030501	Educação	0,00	120,00	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:		1 646,24	155 287,04	0,00	0,00	119 580,39	118 821,34	1 646,24	117 667,10	119 313,34	759,05	1 154,24	1,06	75,77
D6	Despesa de Capital	0,00	13 550,00	0,00	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	0,00	0,00	11,23
	Aquisição de bens de capital	0,00	13 550,00	0,00	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	0,00	0,00	11,23

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	13 550,00	0,00	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	0,00	0,00	11,23
0701000000	Investimentos	0,00	13 550,00	0,00	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	0,00	0,00	11,23
0701070000	Equipamento de informática	0,00	10 000,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	3,45
0701080000	Software Informático	0,00	1 000,00	0,00	0,00	386,15	386,15	0,00	386,15	386,15	0,00	0,00	0,00	38,62
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 000,00	0,00	0,00	710,39	710,39	0,00	710,39	710,39	0,00	0,00	0,00	71,04
0701100000	Ferramentas e utensílios	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
0701150000	Outros investimentos	0,00	1 250,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	6,40
Total Despesa de Capital:		0,00	13 550,00	0,00	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	1 521,52	1 521,52	0,00	0,00	0,00	11,23
Total Serviços Administrativos:		1 646,24	168 837,04	0,00	0,00	121 101,91	120 342,86	1 646,24	119 188,62	120 834,86	759,05	1 154,24	0,98	70,59
030000 - Serviços Materno-Infantis														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	8 557,26	452 377,61	0,00	0,00	412 636,67	408 362,97	8 557,26	402 077,50	410 634,76	4 273,70	6 285,47	1,89	88,88
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 061,66	356 084,96	0,00	0,00	323 531,55	323 531,55	8 061,66	317 246,08	325 307,74	0,00	6 285,47	2,26	89,09
0101000000	Remunerações certas e permanentes	8 061,66	356 084,96	0,00	0,00	323 531,55	323 531,55	8 061,66	317 246,08	325 307,74	0,00	6 285,47	2,26	89,09
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8 061,66	279 084,96	0,00	0,00	251 119,76	251 119,76	8 061,66	244 865,49	252 927,15	0,00	6 254,27	2,89	87,74
0101040100	Pessoal em Funções	8 061,66	279 084,96	0,00	0,00	251 119,76	251 119,76	8 061,66	244 865,49	252 927,15	0,00	6 254,27	2,89	87,74
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 089,67	8 089,67	0,00	8 089,67	8 089,67	0,00	0,00	0,00	95,17
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	13 000,00	0,00	0,00	10 147,98	10 147,98	0,00	10 116,78	10 116,78	0,00	31,20	0,00	77,82
0101130200	Subs. refeição - Pessoal do quadro	0,00	13 000,00	0,00	0,00	10 147,98	10 147,98	0,00	10 116,78	10 116,78	0,00	31,20	0,00	77,82
0101140000	Subsidio de férias e do Natal	0,00	55 500,00	0,00	0,00	54 174,14	54 174,14	0,00	54 174,14	54 174,14	0,00	0,00	0,00	97,61
0101140200	Sub. Fer. Natal - Pessoal dos Quadros	0,00	55 500,00	0,00	0,00	54 174,14	54 174,14	0,00	54 174,14	54 174,14	0,00	0,00	0,00	97,61
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	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
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	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
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	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
D1.3	Segurança social	495,60	96 291,65	0,00	0,00	89 105,12	84 831,42	495,60	84 831,42	85 327,02	4 273,70	0,00	0,51	88,10
0103000000	Segurança social	495,60	96 291,65	0,00	0,00	89 105,12	84 831,42	495,60	84 831,42	85 327,02	4 273,70	0,00	0,51	88,10
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	5 360,00	0,00	0,00	4 311,43	4 311,43	0,00	4 311,43	4 311,43	0,00	0,00	0,00	80,44
0103010200	Encargos com a saúde	0,00	5 360,00	0,00	0,00	4 311,43	4 311,43	0,00	4 311,43	4 311,43	0,00	0,00	0,00	80,44
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 443,36	1 443,36	0,00	1 443,36	1 443,36	0,00	0,00	0,00	96,22
0103050000	Contribuições para a segurança social	495,60	85 209,09	0,00	0,00	83 319,14	79 045,44	495,60	79 045,44	79 541,04	4 273,70	0,00	0,58	92,77
0103050100	ADSE- Assist. Doença Funcionários Públicos	495,60	7 000,00	0,00	0,00	5 110,05	5 110,05	495,60	5 110,05	5 605,65	0,00	0,00	7,08	73,00
0103050200	Contribuições	0,00	78 209,09	0,00	0,00	78 209,09	73 935,39	0,00	73 935,39	73 935,39	4 273,70	0,00	0,00	94,54



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050201	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	78 209,09	0,00	0,00	78 209,09	73 935,39	0,00	73 935,39	73 935,39	4 273,70	0,00	0,00	94,54
0103090000	Seguros	0,00	4 222,56	0,00	0,00	31,19	31,19	0,00	31,19	31,19	0,00	0,00	0,00	0,74
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	4 222,56	0,00	0,00	31,19	31,19	0,00	31,19	31,19	0,00	0,00	0,00	0,74
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	503,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	42,94
0202000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	503,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	42,94
0201000000	Aquisição de bens	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
0201040000	Limpeza e higiene	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
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	502,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	43,03
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	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
0202149900	Diversos	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
0202150000	Formação	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
0202220000	Serviços de saúde	0,00	500,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	43,20
Total Despesa Corrente:		8 557,26	452 880,61	0,00	0,00	412 852,67	408 578,97	8 557,26	402 293,50	410 850,76	4 273,70	6 285,47	1,89	88,83
Total Serviços Materno-Infantis:		8 557,26	452 880,61	0,00	0,00	412 852,67	408 578,97	8 557,26	402 293,50	410 850,76	4 273,70	6 285,47	1,89	88,83
040000 - Acção Social, Cultural e Desportiva														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	654,59	48 912,03	0,00	0,00	28 913,58	28 913,58	654,59	28 913,58	29 568,17	0,00	0,00	1,34	59,11
D1.1	Remunerações certas e permanentes	619,19	42 865,63	0,00	0,00	24 571,16	24 571,16	619,19	24 571,16	25 190,35	0,00	0,00	1,44	57,32
0101000000	Remunerações certas e permanentes	619,19	42 865,63	0,00	0,00	24 571,16	24 571,16	619,19	24 571,16	25 190,35	0,00	0,00	1,44	57,32
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	303,56	14 850,00	0,00	0,00	11 074,22	11 074,22	303,56	11 074,22	11 377,78	0,00	0,00	2,04	74,57
0101040100	Pessoal em Funções	303,56	14 850,00	0,00	0,00	11 074,22	11 074,22	303,56	11 074,22	11 377,78	0,00	0,00	2,04	74,57
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	315,63	24 315,63	0,00	0,00	10 245,00	10 245,00	315,63	10 245,00	10 560,63	0,00	0,00	1,30	42,13
0101070300	Técnico de Acção Social	0,00	19 925,00	0,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,00	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	30,97
0101070400	Gabinete de Psicologia	315,63	4 390,63	0,00	0,00	4 075,00	4 075,00	315,63	4 075,00	4 390,63	0,00	0,00	7,19	92,81
0101130000	Subsídio de rejeição	0,00	1 200,00	0,00	0,00	767,97	767,97	0,00	767,97	767,97	0,00	0,00	0,00	64,00
0101130200	Subs. rejeição - Pessoal do quadro	0,00	1 200,00	0,00	0,00	767,97	767,97	0,00	767,97	767,97	0,00	0,00	0,00	64,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 483,97	2 483,97	0,00	2 483,97	2 483,97	0,00	0,00	0,00	99,36
0101140200	Sub. Fér. Natal - Pessoal dos Quadros	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 483,97	2 483,97	0,00	2 483,97	2 483,97	0,00	0,00	0,00	99,36
D1.3	Segurança social	35,40	6 046,40	0,00	0,00	4 342,42	4 342,42	35,40	4 342,42	4 377,82	0,00	0,00	0,59	71,82
0103000000	Segurança social	35,40	6 046,40	0,00	0,00	4 342,42	4 342,42	35,40	4 342,42	4 377,82	0,00	0,00	0,59	71,82
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	387,05	387,05	0,00	387,05	387,05	0,00	0,00	0,00	96,76
0103010200	Encargos com a saúde	0,00	400,00	0,00	0,00	387,05	387,05	0,00	387,05	387,05	0,00	0,00	0,00	96,76



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050000	Contribuições para a segurança social	35,40	5 246,40	0,00	0,00	3 955,37	3 955,37	35,40	3 955,37	3 990,77	0,00	0,00	0,00	75,39
0103050100	ADSE- Assist.Na Doença Funcionários Públicos	35,40	546,40	0,00	0,00	449,09	449,09	35,40	449,09	484,49	0,00	0,00	0,00	82,19
0103050200	Contribuições	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 506,28	3 506,28	0,00	3 506,28	3 506,28	0,00	0,00	0,00	83,48
0103050202	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	4 200,00	0,00	0,00	3 506,28	3 506,28	0,00	3 506,28	3 506,28	0,00	0,00	0,00	83,48
0103050300	CRSS - Contribuições - Prof.Liberals	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090100	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D2	Aquisição de bens e serviços	173,53	6 534,89	0,00	0,00	4 801,30	4 801,30	173,53	4 801,30	4 974,83	0,00	0,00	0,00	73,47
0200000000	Aquisição de bens e serviços	173,53	6 534,89	0,00	0,00	4 801,30	4 801,30	173,53	4 801,30	4 974,83	0,00	0,00	0,00	73,47
0201000000	Aquisição de bens	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Matérias-primas e subsidiárias	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
0201010000	Material para Obras e Espaços Verdes	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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	0,00	150,00	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	451,00	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	1,00	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	173,53	5 681,89	0,00	0,00	4 801,30	4 801,30	173,53	4 801,30	4 974,83	0,00	0,00	0,00	84,50
0202010000	Encargos das instalações	13,89	684,37	0,00	0,00	462,39	462,39	13,89	462,39	476,28	0,00	0,00	0,00	67,56
0202010100	Água - Loja solidária	0,00	225,00	0,00	0,00	88,73	88,73	0,00	88,73	88,73	0,00	0,00	0,00	39,44
0202010200	Electricidade - Loja Solidária	13,89	459,37	0,00	0,00	373,66	373,66	13,89	373,66	387,55	0,00	0,00	0,00	81,34
0202030000	Conservação de bens	0,00	210,00	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	210,00	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	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	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
0202120000	Seguros	159,64	486,52	0,00	0,00	118,91	118,91	159,64	118,91	278,55	0,00	0,00	32,81	24,44
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	650,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	95,38
0202149900	Diversos	0,00	650,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	95,38
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	16 080,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	43,69
D4.1	Transferências Correntes	0,00	16 080,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	43,69
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	14 050,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 050,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	14 050,00	0,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	7 025,00	7 025,00	0,00	0,00	0,00	50,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D4.1.3	0407010100	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
	0407010101	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
	0407010300	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0407010301	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
	0407010302	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
	0407010400	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	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	0,00	13.400,00	0,00	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00	7.025,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00	52,43
	0407010501	0,00	6.700,00	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00	0,00	0,00	86,94
	0407010502	0,00	6.700,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	17,91
	Famílias	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0408000000	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0408020000	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D5	0408020100	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0408020101	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0408020200	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
	Outras Despesas Correntes	0,00	45.835,56	0,00	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	0,00	0,00	25,75
	0600000000	0,00	45.835,56	0,00	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	0,00	0,00	25,75
	Outras despesas correntes	0,00	45.835,56	0,00	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	0,00	0,00	25,75
	0602000000	0,00	45.835,56	0,00	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	0,00	0,00	25,75
	0602030000	0,00	45.835,56	0,00	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	0,00	0,00	25,75
	0602030500	0,00	45.835,56	0,00	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	0,00	0,00	25,75
	0602030501	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
	0602030502	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0602030503	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
	0602030504	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
D6	0602030505	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
	0602030506	0,00	30.000,00	0,00	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	11.800,96	11.800,96	0,00	0,00	0,00	39,34
	0602030507	0,00	6.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Desporto, Recreio e Lazer	828,12	117.363,48	0,00	0,00	52.540,84	52.540,84	828,12	52.540,84	53.368,96	0,00	0,00	0,71	44,77
	Total Despesa Corrente:													
	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	0,00	65.002,00	0,00	0,00	471,09	471,09	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	0,71	0,71
	0700000000	0,00	65.002,00	0,00	0,00	471,09	471,09	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	0,71	0,71
	0701000000	0,00	65.002,00	0,00	0,00	471,09	471,09	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	0,71	0,71
	0701060000	0,00	65.000,00	0,00	0,00	471,09	471,09	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	0,72	0,72



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701060200	Outro	0,00	65 000,00	0,00	0,00	471,09	471,09	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	0,00	0,72
0701080000	Software Informático	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	1 000,00	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	1,00	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	66 002,00	0,00	0,00	471,09	471,09	0,00	471,09	471,09	0,00	0,00	0,00	0,71
	Total Ação Social, Cultural e Desportiva:	828,12	183 365,48	0,00	0,00	53 011,93	53 011,93	828,12	53 011,93	53 840,05	0,00	0,00	0,45	28,91
050000 - Protocolo "Delegação de Competências"														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	181,65	284 560,86	0,00	0,00	174 039,82	172 566,06	181,65	171 970,38	172 152,03	1 873,76	995,68	0,06	60,43
	Remunerações certas e permanentes	126,37	245 386,55	0,00	0,00	156 257,46	156 257,46	126,37	155 283,45	155 419,82	0,00	964,01	0,05	63,26
0101000000														
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	126,37	245 386,55	0,00	0,00	156 257,46	156 257,46	126,37	155 283,45	155 419,82	0,00	964,01	0,05	63,26
0101040100	Pessoal em Funções	126,37	9 482,47	0,00	0,00	9 356,10	9 356,10	126,37	9 142,05	9 268,42	0,00	214,05	1,33	96,41
0101080000	Pessoal contratado a termo	0,00	80 750,00	0,00	0,00	27 800,50	27 800,50	0,00	27 053,43	27 053,43	0,00	747,07	1,33	96,41
0101060400	Recrutamento de novos postos de trabalho	0,00	80 750,00	0,00	0,00	27 800,50	27 800,50	0,00	27 053,43	27 053,43	0,00	747,07	0,00	33,50
0101070000	Pessoal em regime de licença ou avança	0,00	145 600,00	0,00	0,00	109 875,97	109 875,97	0,00	109 875,97	109 875,97	0,00	0,00	0,00	75,46
0101079900	Prestação de Serviços diversos	0,00	145 600,00	0,00	0,00	109 875,97	109 875,97	0,00	109 875,97	109 875,97	0,00	0,00	0,00	75,46
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	5 333,08	0,00	0,00	5 270,21	5 270,21	0,00	5 267,32	5 267,32	0,00	2,89	0,00	98,77
0101130200	Subs. refeição - Pessoal do quadro	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 137,21	1 137,21	0,00	1 134,32	1 134,32	0,00	2,89	0,00	94,53
0101130300	Subs. refeição - Pessoal contratado	0,00	4 133,08	0,00	0,00	4 133,00	4 133,00	0,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	0,00	4 221,00	0,00	0,00	3 954,68	3 954,68	0,00	3 954,68	3 954,68	0,00	0,00	0,00	93,69
0101140200	Sub. Fér. Natal - Pessoal dos Quadros	0,00	1 720,00	0,00	0,00	1 604,68	1 604,68	0,00	1 604,68	1 604,68	0,00	0,00	0,00	93,30
0101140300	Sub.Fér.Natal- Pessoal Contratado a Prazo	0,00	2 501,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	93,96
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	19,88	3 000,00	0,00	0,00	1 460,70	1 460,70	19,88	1 429,03	1 448,91	0,00	31,67	0,66	47,63
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	19,88	3 000,00	0,00	0,00	1 460,70	1 460,70	19,88	1 429,03	1 448,91	0,00	31,67	0,66	47,63
0102020000	Horas extraordinárias	19,88	3 000,00	0,00	0,00	1 460,70	1 460,70	19,88	1 429,03	1 448,91	0,00	31,67	0,66	47,63
D1.3	Segurança social	35,40	36 174,31	0,00	0,00	17 121,66	15 247,90	35,40	15 247,90	15 283,30	1 873,76	0,00	0,10	42,15
0103000000	Segurança social	35,40	36 174,31	0,00	0,00	17 121,66	15 247,90	35,40	15 247,90	15 283,30	1 873,76	0,00	0,10	42,15
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	387,05	387,05	0,00	387,05	387,05	0,00	0,00	0,00	64,51
0103010200	Encargos com a saúde	0,00	600,00	0,00	0,00	387,05	387,05	0,00	387,05	387,05	0,00	0,00	0,00	64,51
0103050000	Contribuições para a segurança social	35,40	32 877,31	0,00	0,00	15 088,04	13 214,28	35,40	13 214,28	13 249,88	1 873,76	0,00	0,11	40,19
0103050100	ADSE- Assistna Doença Funcionários Públicos	35,40	1 800,00	0,00	0,00	1 537,45	1 537,45	35,40	1 537,45	1 572,85	0,00	0,00	1,97	85,41



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D2	0103050200 Contribuições	0,00	23 862,31	0,00	0,00	10 323,09	8 449,33	0,00	8 449,33	8 449,33	1 873,76	0,00	0,00	35,41
	0103050201 CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 212,31	0,00	0,00	3 162,31	2 901,55	0,00	2 901,55	2 901,55	260,76	0,00	0,00	90,33
	0103050202 CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	0,00	20 650,00	0,00	0,00	7 160,78	5 547,78	0,00	5 547,78	5 547,78	1 613,00	0,00	0,00	26,87
	0103050300 CRSS - Contribuições - Prof. Liberais	0,00	7 215,00	0,00	0,00	3 227,50	3 227,50	0,00	3 227,50	3 227,50	0,00	0,00	0,00	44,73
	0103090000 Seguros	0,00	2 697,00	0,00	0,00	1 646,57	1 646,57	0,00	1 646,57	1 646,57	0,00	0,00	0,00	61,05
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 697,00	0,00	0,00	1 646,57	1 646,57	0,00	1 646,57	1 646,57	0,00	0,00	0,00	61,05
	D2 Aquisição de bens e serviços	3 465,89	177 932,06	0,00	0,00	83 961,45	66 034,74	924,06	66 197,39	67 121,45	20 305,89	0,00	0,00	37,20
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	3 465,89	177 932,06	0,00	0,00	83 961,45	66 034,74	924,06	66 197,39	67 121,45	20 305,89	0,00	0,52	37,20
	0201000000 Aquisição de bens	0,00	21 250,00	0,00	0,00	13 266,02	13 266,02	0,00	13 266,02	13 266,02	0,00	0,00	0,00	82,43
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	0,00	10 250,00	0,00	0,00	8 230,34	8 230,34	0,00	8 230,34	8 230,34	0,00	0,00	0,00	80,30
	0201020100 Gasolina	0,00	2 714,99	0,00	0,00	2 598,54	2 598,54	0,00	2 598,54	2 598,54	0,00	0,00	0,00	95,71
	0201020200 Gasóleo	0,00	7 535,01	0,00	0,00	5 631,80	5 631,80	0,00	5 631,80	5 631,80	0,00	0,00	0,00	74,74
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 963,94	3 963,94	0,00	3 963,94	3 963,94	0,00	0,00	0,00	52,85
	0201120000 Material de transporte - Peças	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
	0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201210000 Outros bens	0,00	2 250,00	0,00	0,00	1 071,74	1 071,74	0,00	1 071,74	1 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202000000 Aquisição de serviços	3 465,89	156 682,06	0,00	0,00	70 695,43	52 768,72	924,06	52 931,37	53 855,43	20 305,89	0,00	0,59	47,63
	0202020000 Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78
	0202030000 Conservação de bens	2 379,18	136 000,00	0,00	0,00	53 568,55	35 641,84	0,00	35 641,84	35 641,84	20 305,89	0,00	0,00	0,00
D3	0202030100 Protocolo - AT	2 142,81	86 500,00	0,00	0,00	10 302,37	12 445,18	0,00	12 445,18	12 445,18	0,00	0,00	0,00	26,21
	0202030200 Protocolo - CI	235,37	46 500,00	0,00	0,00	42 971,48	22 901,96	0,00	22 901,96	22 901,96	0,00	0,00	0,00	14,36
	0202039900 Conservações diversas	0,00	3 000,00	0,00	0,00	294,70	294,70	0,00	294,70	294,70	0,00	0,00	0,00	49,25
	0202100000 Transportes	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 160,80	1 160,80	0,00	1 160,80	1 160,80	0,00	0,00	0,00	9,82
	0202130000 Seguros	1 086,71	7 782,06	0,00	0,00	5 634,08	5 634,08	924,06	5 796,73	6 720,79	0,00	1,87	1,87	74,48
	0202130000 Deslocações e estadas	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
	0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	0202149900 Diversos	0,00	10 500,00	0,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	0202220000 Serviços de 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
	0202250000 Outros serviços	0,00	99,00	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	99,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0300000000 Juros e outros encargos	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0303000000 Juros de locação financeira	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
	0303050000 Material de transporte	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



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0306000000	Outros encargos financeiros	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
0306010000	Outros encargos financeiros	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	409 434,83	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	409 434,83	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	385 934,83	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	385 934,83	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	385 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010000	Contínente	0,00	385 934,83	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	385 934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010101	Restituições CMO AT 2021	0,00	258 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405010102	Restituições CMO AT 2022	0,00	127 074,83	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	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	Programas ocupacionais	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020101	Pessoal - Contrato Emprego Inserção	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D6	Despesa de Capital	3 647,54	871 923,75	0,00	0,00	270 648,13	250 847,66	1 105,71	250 014,63	251 120,34	22 179,65	995,68	0,13	28,67
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	212 750,00	0,00	0,00	162,21	162,21	0,00	162,21	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	212 750,00	0,00	0,00	162,21	162,21	0,00	162,21	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Investimentos	0,00	212 750,00	0,00	0,00	162,21	162,21	0,00	162,21	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	2 500,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	3,16
0701080000	Software informático	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
0701100000	Equipamento básico	0,00	15 000,00	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	15 000,00	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	15 000,00	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	2 500,00	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	22 500,00	0,00	0,00	83,21	83,21	0,00	83,21	83,21	0,00	0,00	0,00	0,37
	Total Despesa de Capital:	0,00	212 750,00	0,00	0,00	162,21	162,21	0,00	162,21	162,21	0,00	0,00	0,00	0,08



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: / / Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
	Total Protocolo "Delegação de Competências";	3 647,54	1 084 679,75	0,00	0,00	270 810,34	251 009,87	1 105,71	250 176,84	251 282,55	22 179,65	995,68	0,10	23,06
	Total	15 468,03	1 946 037,39	0,00	0,00	909 982,69	884 620,76	12 927,10	875 725,15	888 652,25	27 741,11	9 058,26	0,66	45,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FREGUESIA DE PORTO SALVO

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2022

De 01/01/2022 a 31/12/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010000		Funções Gerais								17 621,00	0,00	17 621,00	0,00	1 600,52	1 600,52	9,08	9,08
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								17 621,00	0,00	17 621,00	0,00	1 600,52	1 600,52	9,08	9,08
010101		Administração Geral								17 621,00	0,00	17 621,00	0,00	1 600,52	1 600,52	9,08	9,08
010101	01	Investimentos com o site da Freguesia	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	02	Aquisição de equipamento informático para os serviços administrativos	0701130000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	345,00	345,00	3,45	3,45
010101	03	Aquisição de software informático para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	386,15	386,15	38,62	38,62
010101	04	Aquisição de equipamento de expediente destinado aos serviços administrativos	0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	710,39	710,39	71,04	71,04
010101	05	Aquisição de ferramentas e utensílios para os serviços administrativos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	06	Outros diversos investimentos para os serviços administrativos	0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	79,98	79,98	6,40	6,40
010101	07	Eventual aquisição de software para a acção social, cultural e desportiva	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	08	Eventual aquisição de equipamento administrativo para a acção social, cultural e desportiva	0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	09	Aquisição de equipamento informático no âmbito da "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	79,00	79,00	3,16	3,16
010101	10	Aquisição de software informático no âmbito do protocolo "Delegação de competências"	0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais								275 303,00	0,00	275 303,00	0,00	554,30	554,30	0,20	0,20
020400		Habituação e serviços colectivos								210 302,00	0,00	210 302,00	0,00	83,21	83,21	0,04	0,04
020406		Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza								210 302,00	0,00	210 302,00	0,00	83,21	83,21	0,04	0,04
020406	01	Obras a efectuar nas instalações da Freguesia	010000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	02	Eventual investimento em construções diversas no âmbito da "Delegação de Competências"	0701020300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	03	Aquisição de viatura	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	04	Aquisição de equipamento para limpeza de exteriores	0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	05	Aquisição de ferramentas e utensílios para obras do protocolo "Delegação de competências"	0701100201	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	06	Outros investimentos necessários para o protocolo "Delegação de competências"	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	83,21	83,21	0,37	0,37
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos								65 001,00	0,00	65 001,00	0,00	471,09	471,09	0,72	0,72
020500	01	Eventuais investimentos no âmbito da acção social, cultural e desportiva	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	02	Aquisição de viaturas para transporte	0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-05-2022	31-12-2022	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	471,09	471,09	0,72	0,72



FREGUESIA DE PORTO SALVO

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

2022

De 01/01/2022 a 31/12/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
										292 924,00	0,00	292 924,00	0,00	2 154,82	2 154,82	0,74	0,74

Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO
[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO
[Signature] 13.4 2023

[Signature]
[Signature]
[Signature]



FREGUESIA DE PORTO SALVO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2022

De 01/01/2022 a 31/12/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010000		Funções Gerais								740,00	0,00	740,00	0,00	689,58	689,58	93,19	93,19
010100		Serviços Gerais da Administração Pública								740,00	0,00	740,00	0,00	689,58	689,58	93,19	93,19
010101		Administração Geral								740,00	0,00	740,00	0,00	689,58	689,58	93,19	93,19
010101	01	Verba para a publicação de anúncios e tarjelas para informação pública	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	690,00	0,00	690,00	0,00	689,58	689,58	99,94	99,94
010101	01	Verba para eventual publicação do Boletim da Freguesia	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000		Funções sociais								91 129,56	0,00	91 129,56	0,00	34 082,87	34 082,87	37,40	37,40
020100		Educação								350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101		Ensino não superior								350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	01	Apoio atividades organizadas por estabelecimento de ensino	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	14	Outras despesas na área da Educação	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200		Saúde								4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201		Serviços individuais de saúde								4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	01	Despesas na área da Saúde/Prevenção de doenças (diabetes)/Primeiros socorros	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300		Segurança e acção sociais								46 892,00	0,00	46 892,00	0,00	21 081,91	21 081,91	44,96	44,96
020301		Segurança Social								200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	01	Subsídios a atribuir no âmbito da segurança e protecção civil	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302		Ação Social								46 692,00	0,00	46 692,00	0,00	21 081,91	21 081,91	45,15	45,15
020302	01	Despesas a efectuar com a reparação e conservação de bens	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	10	Arrendamento da loja solidária	0202040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	100,00
020302	11	Passes Sociais	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	12	Diversos encargos nomeadamente serviços jurídicos prestados pela ordem de Advogados e populares	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	650,00	0,00	650,00	0,00	620,00	620,00	95,38	95,38
020302	18	Apoio através de subsídios a eventos culturais e populares	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	5 825,00	5 825,00	86,94	86,94
020302	20	Técnico de apoio à integração e acção social (venenobolista e Sub Refeição)	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01	Outras despesas a efectuar na área social	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	21	POAPMC - Programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	24	Outras diversas despesas de atendimento social	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	25																



FREGUESIA DE PORTO SALVO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2022

De 01/01/2022 a 31/12/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020302	01	Técnico de ação social	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	19 925,00	0,00	19 925,00	0,00	6 170,00	6 170,00	30,97	30,97
020302	3	Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Avarife e o Fundo Ambiental - Binsas de Gas	0101070300	A	0,00	0,00	100,00	27-11-2022	31-12-2022	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	01	Técnico de psicologia	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 390,63	0,00	4 390,63	0,00	4 390,63	4 390,63	100,00	100,00
020302	4	Despesas com consumo de água na loja solidária	0101070400	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	225,00	0,00	225,00	0,00	88,73	88,73	39,44	39,44
020302	01	Despesas a efetuar com o consumo de eletricidade na loja solidária	0202010100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	459,37	0,00	459,37	0,00	387,55	387,55	84,37	84,37
020400	8	Habitação e serviços colectivos	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	17	Subsídios a atribuir na protecção do ambiente	0407010401	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	01	Despesas a efetuar na área do Ambiente	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	26	Aquisição de material para obras e espaços verdes	0602030505	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	5	Serviços culturais, recreativos e religiosos	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	43 282,56	0,00	43 282,56	0,00	13 000,96	13 000,96	30,04	30,04
020501	01	Cultura	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	11 800,96	11 800,96	39,34	39,34
020501	27	Festas "Porto Salvo"	0602030506	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	11 135,35	11 135,35	44,54	44,54
020501	01	Comemorações aniversário da Freguesia e outros eventos culturais	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	665,61	665,61	13,31	13,31
020502	28	Desporto, recreio e lazer	0602030506	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	13 282,56	0,00	13 282,56	0,00	1 200,00	1 200,00	9,03	9,03
020502	01	Apoio através de subsídios a eventos desportivos	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	1 200,00	1 200,00	17,91	17,91
020502	19	Marchas Populares	0407010502	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 040,78	0,00	4 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	01	Seniores - visitas e passeios	0602030507	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	30	Outros eventos - recreio e lazer	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	740,78	0,00	740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	01	Outros bens para a ação social, cultura e Desporto	0602030507	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	6		040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	01		0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

@FreSoft

14-03-2023

Página: 2 de 3

Página 53 de 111



FREGUESIA DE PORTO SALVO

DPPA - Demonstração de Execução do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

2022

De 01/01/2022 a 31/12/2022

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	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
										91 869,56	0,00	91 869,56	0,00	34 772,45	34 772,45	37,85	37,85

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração
- FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

Aut. Fundo Vals
Zahar
[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

AB. Denise Lima

13.4.2023

Anexos às Demonstrações Orçamentais



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Receita

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
R5	Transferências e subsídios correntes	903 104,78	17 338,00	0,00	0,00	920 442,78	
R5.1	Transferências Correntes	903 104,78	17 338,00	0,00	0,00	920 442,78	
R5.1.1	Administrações Públicas	903 104,78	17 338,00	0,00	0,00	920 442,78	
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	243 262,78	16 338,00	0,00	0,00	259 600,78	
	Estado	235 762,78	16 338,00	0,00	0,00	252 100,78	
	DGAL - Fundo de Financiamento das Freguesias	144 095,00	7 205,00	0,00	0,00	151 300,00	
	DGAL - Nº 8 - Artº. 38 - Lei 73/2013	6 536,00	9 133,00	0,00	0,00	15 669,00	
	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (AT)	50 790,78	0,00	0,00	0,00	50 790,78	
	Outras transferências do Estado	34 341,00	0,00	0,00	0,00	34 341,00	
	DGAL - Regime de Permanência do Executivo	34 340,00	0,00	0,00	0,00	34 340,00	
	Outras Transferências do Estado	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
R5.1.1.5	Portugal 2020 - POAPMC	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
	Administração Local	659 842,00	1 000,00	0,00	0,00	660 842,00	
	Administração local	659 842,00	1 000,00	0,00	0,00	660 842,00	
	Continente	659 842,00	1 000,00	0,00	0,00	660 842,00	
	Câmara Municipal de Oeiras	659 842,00	0,00	0,00	0,00	659 842,00	
	CMO - Compensação Inst Infância	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	
	CMO - CI (Delegação de Competências)	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	
	CMO-Prot."Deg.Competências"-	374 992,00	0,00	0,00	0,00	374 992,00	
	Desp.c/Pessoal	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
	CMO - Protocolo - Outras	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	CMO - Festas	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
	CMO - Recenseamento e Actos Eleitorais	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
	CMO - Outras	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Associações de Freguesias	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Protocolo de colaboração técnica e financeira (Anafre - Fundo Ambiental)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
R6	Venda de bens e serviços	5 480,00	1 001,00	0,00	0,00	6 481,00	
	Venda de bens e serviços correntes	5 480,00	1 001,00	0,00	0,00	6 481,00	
	Venda de bens	180,00	1 001,00	0,00	0,00	1 181,00	
	Matérias de consumo	180,00	1 000,00	0,00	0,00	1 180,00	
	Fotocópias	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
	Outras Publicações e Impressos	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Receita

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701090300	Venda de bens Loja Social	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701990000	Outros	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
0702000000	Serviços	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0702080100	Serviços sociais	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0702099900	Outros	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0702099901	Certificação de Fotocópias	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	150 001,00	50 000,00	0,00	0,00	200 001,00	
R9.1	Transferências de Capital	150 001,00	50 000,00	0,00	0,00	200 001,00	
R9.1.1	Administrações Públicas	150 001,00	50 000,00	0,00	0,00	200 001,00	
R9.1.1.5	Administração Local	150 001,00	50 000,00	0,00	0,00	200 001,00	
1005000000	Administração local	150 001,00	50 000,00	0,00	0,00	200 001,00	
1005010000	Contínente	150 001,00	50 000,00	0,00	0,00	200 001,00	
1005010100	Câmara Municipal de Oeiras	150 001,00	50 000,00	0,00	0,00	200 001,00	
1005010101	CMO - CI (Delegação de competências)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1005010102	CMO - Equipamento de Transporte (viaturas)	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
R14	Outras Transferências de Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1600000000	Saldo da gerência anterior	0,00	412 490,61	0,00	0,00	412 490,61	
1601000000	Saldo da gerência anterior	0,00	412 490,61	0,00	0,00	412 490,61	
1601010000	Saldo orçamental	0,00	412 490,61	0,00	0,00	412 490,61	
1601010000	Na posse do serviço	0,00	412 490,61	0,00	0,00	412 490,61	
Total:		1 465 207,78	480 829,61	0,00	0,00	1 946 037,39	

ORGÃO EXECUTIVO

12/03/2023

ORGÃO DELIBERATIVO

13/04/2023

Aut. Exec. Freguesia de Porto Salvo
Zita Trigo
B. Trigo
14-03-2023

Denise Lima



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010000	Administração Autárquica						
D1	Despesas com o pessoal	48 660,00	1 233,07	890,56	0,00	49 002,51	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	37 490,00	612,77	142,00	0,00	37 960,77	
	0101000000	37 490,00	612,77	142,00	0,00	37 960,77	
	0101010000	26 560,00	472,21	0,00	0,00	27 032,21	
	0101010100	26 560,00	472,21	0,00	0,00	27 032,21	
	0101100000	6 130,00	140,56	0,00	0,00	6 270,56	
	0101130000	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	
	0101130100	1 260,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	
	0101140000	3 540,00	0,00	142,00	0,00	3 398,00	
	0101140100	3 540,00	0,00	142,00	0,00	3 398,00	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	3 000,00	0,00	148,56	0,00	2 851,44	
	0102000000	3 000,00	0,00	148,56	0,00	2 851,44	
	0102130000	3 000,00	0,00	148,56	0,00	2 851,44	
	0102130300	3 000,00	0,00	148,56	0,00	2 851,44	
	0102130301	1 500,00	0,00	148,56	0,00	1 351,44	
	0102130302	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
D1.2	Segurança social	8 170,00	620,30	600,00	0,00	8 190,30	
	0103000000	8 170,00	620,30	600,00	0,00	8 190,30	
	0103010000	400,00	165,00	0,00	0,00	565,00	
	0103010200	400,00	165,00	0,00	0,00	565,00	
	0103050000	7 170,00	455,30	0,00	0,00	7 625,30	
	0103050200	7 170,00	455,30	0,00	0,00	7 625,30	
	0103050202	7 170,00	455,30	0,00	0,00	7 625,30	
	0103090000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
	0103090100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	3 209,00	1 740,00	475,00	0,00	4 474,00	
	0200000000	3 209,00	1 740,00	475,00	0,00	4 474,00	
	0201000000	1 603,00	500,00	100,00	0,00	2 003,00	
	0201020000	1 200,00	500,00	100,00	0,00	1 600,00	
	0201020200	1 200,00	500,00	100,00	0,00	1 600,00	
	0201080000	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0201150000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201180000	Livros e documentação técnica	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202000000	Aquisição de serviços	1 606,00	1 240,00	375,00	0,00	2 471,00	
0202030000	Conservação de bens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202039900	Conservações diversas	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202090000	Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202110000	Representação dos serviços	1,00	300,00	0,00	0,00	301,00	
0202120000	Seguros	1,00	350,00	0,00	0,00	351,00	
0202170000	Publicidade	450,00	290,00	0,00	0,00	740,00	
0202170100	Despesas com publicidade e informação pública	400,00	290,00	0,00	0,00	690,00	
0202170200	Boletim informativo	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	851,00	300,00	375,00	0,00	776,00	
0202250000	Outros serviços	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	
0202250200	Manutenção do Site da Internet	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
0202259900	Diversos serviços	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
D5	Outras Despesas Correntes	76,00	1 000,00	0,00	0,00	1 076,00	
0600000000	Outras despesas correntes	76,00	1 000,00	0,00	0,00	1 076,00	
0602000000	Diversas	76,00	1 000,00	0,00	0,00	1 076,00	
0602030000	Outras	76,00	1 000,00	0,00	0,00	1 076,00	
0602030100	Outras restituições	76,00	1 000,00	0,00	0,00	1 076,00	
0602030101	IMI-Juros Compensatórios	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
0602030102	IMI-Juros de Mora	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
0602030103	IMI - Reembolsos Emitidos	26,00	1 000,00	0,00	0,00	1 026,00	
Total Class. Orgânica:		53 667,00	3 973,07	1 365,56	0,00	56 274,51	
020000 Serviços Administrativos							
D1	Despesas com o pessoal	110 247,00	1 937,49	1 470,00	0,00	110 714,49	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	79 645,00	1 694,66	170,00	0,00	81 169,66	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	79 645,00	1 694,66	170,00	0,00	81 169,66	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	51 510,00	364,66	0,00	0,00	51 874,66	
0101040100	Pessoal em funções	51 510,00	364,66	0,00	0,00	51 874,66	
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0101060100	Pessoal em funções	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1.2	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13 030,00	1 330,00	170,00	0,00	14 190,00	
	Técnico de informática	3 030,00	230,00	0,00	0,00	3 260,00	
	Prestação de Serviços diversos	10 000,00	1 100,00	170,00	0,00	10 930,00	
	Pessoal em qualquer outra situação	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Subsidio de refeição	5 501,00	0,00	0,00	0,00	5 501,00	
	Subs. refeição - Pessoal do quadro	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
	Subs. refeição - Pessoal contratado	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Subsidio de férias e de Natal	9 601,00	0,00	0,00	0,00	9 601,00	
	Sub. Fér. Natal - Pessoal dos Quadros	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
	Sub.Fér.Natal- Pessoal Contratado a Prazo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Abonos Variáveis ou Eventuais	8 232,00	16,42	0,00	0,00	8 248,42	
	Abonos variáveis ou eventuais	8 232,00	16,42	0,00	0,00	8 248,42	
	Horas extraordinárias	4 040,00	16,42	0,00	0,00	4 056,42	
D1.3	Alimentação e alojamento	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Ajudas de custo	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Abono para falhas	4 190,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	
	Segurança social	22 370,00	226,41	1 300,00	0,00	21 296,41	
	Segurança social	22 370,00	226,41	1 300,00	0,00	21 296,41	
	Encargos com a saúde	5 200,00	0,00	1 300,00	0,00	3 900,00	
	ADSE- Assistência na Doença dos Funcionários Públicos	3 130,00	0,00	1 000,00	0,00	2 130,00	
	Encargos com a saúde	2 070,00	0,00	300,00	0,00	1 770,00	
	Subsidio familiar a criança e jovens	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
	Contribuições para a segurança social	15 250,00	198,97	0,00	0,00	15 448,97	
	Contribuições	15 250,00	198,97	0,00	0,00	15 448,97	
	CGA - Caixa Geral de Aposentações	12 420,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	
	CRSS - Regime Gera - Taxa Social Única	2 830,00	198,97	0,00	0,00	3 028,97	
	Seguros	1 460,00	27,44	0,00	0,00	1 487,44	
D2	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 460,00	27,44	0,00	0,00	1 487,44	
	Aquisição de bens e serviços	30 184,00	20 612,08	6 594,53	0,00	44 201,55	
	Aquisição de bens e serviços	30 184,00	20 612,08	6 594,53	0,00	44 201,55	
	Aquisição de bens	6 261,00	3 039,08	50,00	0,00	9 250,08	
	Limpeza e higiene	1 410,00	1 057,70	0,00	0,00	2 467,70	
	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 010,00	350,00	0,00	0,00	1 360,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inserções / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0201080000	Material de escritório	2 630,00	1 331,38	0,00	0,00	3 961,38	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	300,00	0,00	0,00	350,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201210000	Outros bens	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
0202000000	Aquisição de serviços	23 923,00	17 573,00	50,00	0,00	34 951,47	
0202010000	Encargos das instalações	6 260,00	1 570,00	910,00	0,00	6 920,00	
0202010100	Água	160,00	5,00	0,00	0,00	165,00	
0202010200	Electricidade	6 000,00	1 565,00	880,00	0,00	6 685,00	
0202019900	Outros Encargos das Instalações	100,00	0,00	30,00	0,00	70,00	
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202030000	Conservação de bens	760,00	400,00	350,00	0,00	810,00	
0202039900	Conservações diversas	760,00	400,00	350,00	0,00	810,00	
0202050000	Locação de material de informática	3 690,00	0,00	1 400,00	0,00	2 290,00	
0202080000	Locação de outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202090000	Comunicações	3 740,00	0,00	184,37	0,00	3 555,63	
0202100000	Transportes	510,00	300,00	0,00	0,00	810,00	
0202120000	Seguros	1 010,00	0,00	250,00	0,00	760,00	
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	0,00	75,00	0,00	125,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 601,00	0,00	423,01	0,00	3 177,99	
0202140100	Serviços contabilísticos	3 600,00	0,00	423,01	0,00	3 176,99	
0202149900	Diversos	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0202150000	Formação	100,00	400,00	0,00	0,00	500,00	
0202190000	Assistência técnica	3 100,00	400,00	50,00	0,00	3 450,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	600,00	1 165,00	0,00	0,00	1 765,00	
0202220000	Serviços de saúde	300,00	0,00	40,00	0,00	260,00	
0202250000	Outros serviços	50,00	13 338,00	2 862,15	0,00	10 525,85	
0202259900	Diversos serviços	50,00	13 338,00	2 862,15	0,00	10 525,85	
D3	Juros e outros encargos	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00	
0300000000	Juros e outros encargos	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00	
0306000000	Outros encargos financeiros	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00	
0306010000	Outros encargos financeiros	200,00	50,00	0,00	0,00	250,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
Total Class. Orgânica:							
030000	Serviços Materno-Infantis	154 302,00	22 599,57	8 064,53	0,00	168 837,04	
D1	Despesas com o pessoal	449 550,00	8 370,75	5 544,14	0,00	452 376,61	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	350 000,00	8 061,66	1 976,70	0,00	356 084,96	
	0101000000	350 000,00	8 061,66	1 976,70	0,00	356 084,96	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	272 000,00	8 061,66	976,70	0,00	279 084,96	
	0101040100	272 000,00	8 061,66	976,70	0,00	279 084,96	
	Pessoal aguardando aposentação	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
	0101130000	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	
	Subs. refeição - Pessoal do quadro	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	13 000,00	
	0101140000	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	
	Subsídio de férias e de Natal	55 500,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	
	0101140200	99 550,00	309,09	3 567,44	0,00	96 291,65	
D1.3	Segurança social	99 550,00	309,09	3 567,44	0,00	96 291,65	
	0103000000	6 900,00	0,00	1 540,00	0,00	5 360,00	
	Segurança social	6 900,00	0,00	1 540,00	0,00	5 360,00	
	0103010200	2 200,00	0,00	700,00	0,00	1 500,00	
	Encargos com a saúde	86 200,00	309,09	1 300,00	0,00	85 209,09	
	0103030000	8 300,00	0,00	1 300,00	0,00	7 000,00	
	0103050100	77 900,00	309,09	0,00	0,00	78 209,09	
	ADSE- Assist.na Doença Funcionários Públicos	77 900,00	309,09	0,00	0,00	78 209,09	
	0103050200	4 250,00	0,00	27,44	0,00	4 222,56	
	Contribuições	4 250,00	0,00	27,44	0,00	4 222,56	
	CGA - Caixa Geral de Aposentações	4 250,00	0,00	27,44	0,00	4 222,56	
	0103090000	4 250,00	0,00	27,44	0,00	4 222,56	
	Seguros	4 250,00	0,00	27,44	0,00	4 222,56	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	4 250,00	0,00	27,44	0,00	4 222,56	
	0103090100	4 250,00	0,00	27,44	0,00	4 222,56	
Total Class. Orgânica:							
		450 054,00	8 370,75	5 544,14	0,00	452 890,64	

040000 Acção Social, Cultural e Desportiva

D1	Despesas com o pessoal						
D1.1	Remunerações certas e permanentes	43 575,00	6 562,03	1 225,00	0,00	48 912,03	
		36 535,00	6 555,63	225,00	0,00	42 865,63	

@FreSoft

14-03-2023



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1.3	0101000000	36 535,00	6 555,63	225,00	0,00	42 865,63	
	0101040000	15 000,00	0,00	150,00	0,00	14 850,00	
	0101040100	15 000,00	0,00	150,00	0,00	14 850,00	
	0101070000	17 835,00	6 555,63	75,00	0,00	24 315,63	
	0101070300	14 460,00	5 540,00	75,00	0,00	19 925,00	
	0101070400	3 375,00	1 015,63	0,00	0,00	4 390,63	
	0101130000	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	0101130200	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
	0101140000	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	0101140200	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
	Sub. Fér. Natal - Pessoal dos Quadros	7 040,00	6,40	1 000,00	0,00	6 046,40	
	Segurança social	7 040,00	6,40	1 000,00	0,00	6 046,40	
	Segurança social	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Encargos com a saúde	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Contribuições para a segurança social	6 240,00	6,40	1 000,00	0,00	5 246,40	
D2	ADSE- Assist.na Doença Funcionários Públicos	540,00	6,40	0,00	0,00	546,40	
	Contribuições	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
	CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
	CRSS - Contribuições - Prof.Liberais	1 500,00	0,00	1 000,00	0,00	500,00	
	Seguros	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
	Aquisição de bens e serviços	7 054,00	561,52	1 080,63	0,00	6 534,89	
	Aquisição de bens e serviços	7 054,00	561,52	1 080,63	0,00	6 534,89	
	Aquisição de bens	1 053,00	0,00	200,00	0,00	853,00	
	Matérias-primas e subsidiárias	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Material para Obras e Espaços Verdes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Combustíveis e lubrificantes	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
	Gasóleo	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
	Alimentação - Refeições confeccionadas	450,00	0,00	200,00	0,00	250,00	
	Prémios, condecorações e ofertas	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00	
D202010000	Outros bens	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Aquisição de serviços	6 001,00	561,52	880,63	0,00	5 681,89	
	Encargos das instalações	1 000,00	75,00	390,63	0,00	684,37	
	Água - Loja solidária	300,00	0,00	75,00	0,00	225,00	
	Electricidade - Loja Solidária	700,00	75,00	315,63	0,00	459,37	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D4 D4.1 D4.1.2	0202030000 Conservação de bens	500,00	0,00	290,00	0,00	210,00	
	0202039900 Conservações diversas	500,00	0,00	290,00	0,00	210,00	
	0202040000 Locação de edifícios	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
	0202100000 Transportes	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0202120000 Seguros	300,00	186,52	0,00	0,00	486,52	
	0202130000 Deslocações e estadas	250,00	0,00	200,00	0,00	50,00	
	0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	350,00	300,00	0,00	0,00	650,00	
	0202149900 Diversos	350,00	300,00	0,00	0,00	650,00	
	Transferências e subsídios correntes	8 380,00	7 700,00	0,00	0,00	16 080,00	
	Transferências Correntes	8 380,00	7 700,00	0,00	0,00	16 080,00	
	Entidades do Setor Não Lucrativo	7 350,00	6 700,00	0,00	0,00	14 050,00	
	0407000000 Instituições sem fins lucrativos	7 350,00	6 700,00	0,00	0,00	14 050,00	
	0407010000 Instituições sem fins lucrativos	7 350,00	6 700,00	0,00	0,00	14 050,00	
	0407010100 Educação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
D4.1.3	0407010101 Ensino não superior	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0407010300 Segurança e acções sociais	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	
	0407010301 Segurança Pública	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	0407010302 Actividades sociais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0407010400 Habitação e serviços colectivos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0407010401 Protecção do meio ambiente e cons.natureza	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0407010500 Serviços culturais, recreativos e religiosos	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	13 400,00	
	0407010501 Cultura	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	6 700,00	
	0407010502 Desporto, recreio e lazer	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	6 700,00	
	Famílias	1 030,00	1 000,00	0,00	0,00	2 030,00	
D5	0408000000 Famílias	1 030,00	1 000,00	0,00	0,00	2 030,00	
	0408020000 Outras	1 030,00	1 000,00	0,00	0,00	2 030,00	
	0408020100 Programas ocupacionais	1 030,00	1 000,00	0,00	0,00	2 030,00	
	0408020101 Pessoal - Contrato Emprego Inserção	1 030,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	
	0408020200 Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Despesas Correntes	33 945,78	12 190,78	300,00	0,00	45 836,56	
	0600000000 Outras despesas correntes	33 945,78	12 190,78	300,00	0,00	45 836,56	
	0602000000 Diversas	33 945,78	12 190,78	300,00	0,00	45 836,56	
	0602030000 Outras	33 945,78	12 190,78	300,00	0,00	45 836,56	
	0602030500 Outras	33 945,78	12 190,78	300,00	0,00	45 836,56	
	0602030501 Educação	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	0602030502 Saúde	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0602030503	Atividades Sociais	4 400,00	4 400,00	300,00	0,00	8 500,00	
0602030504	Atendimento Social	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
0602030505	Proteção do Meio Ambiente						
	Cons.Natureza	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0602030506	Cultura						
0602030507	Desporto, Recreio e Lazer	25 500,00	4 500,00	0,00	0,00	30 000,00	
	Aquisição de bens de capital	3 290,78	3 290,78	0,00	0,00	6 581,56	
0700000000	Aquisição de bens de capital	13 501,00	65 000,00	12 499,00	0,00	66 002,00	
0701000000	Investimentos	13 501,00	65 000,00	12 499,00	0,00	66 002,00	
0701060000	Material de transporte	13 501,00	65 000,00	12 499,00	0,00	66 002,00	
0701060200	Outro	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
0701080000	Software Informático	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
0701090000	Equipamento administrativo	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701150000	Outros investimentos	12 500,00	0,00	12 499,00	0,00	1 000,00	
Total Class. Orgânica:		106 455,78	92 014,33	15 104,63	0,00	183 365,48	

050000 Protocolo "Delegação de Competências"

D1	Despesas com o pessoal	278 827,00	47 536,86	44 803,00	0,00	281 560,86	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	238 662,00	46 124,55	39 400,00	0,00	245 386,55	
	Remunerações certas e permanentes	238 662,00	46 124,55	39 400,00	0,00	245 386,55	
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	9 090,00	392,47	0,00	0,00	9 482,47	
0101040100	Pessoal em Funções	9 090,00	392,47	0,00	0,00	9 482,47	
0101060000	Pessoal contratado a termo	119 250,00	0,00	38 500,00	0,00	80 750,00	
0101060400	Recrutamento de novos postos de trabalho	119 250,00	0,00	38 500,00	0,00	80 750,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	107 500,00	39 000,00	900,00	0,00	145 600,00	
0101079900	Prestação de Serviços diversos	107 500,00	39 000,00	900,00	0,00	145 600,00	
0101130000	Subsidio de refeição	1 201,00	4 132,08	0,00	0,00	5 333,08	
0101130200	Subs. refeição - Pessoal do quadro	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	
0101130300	Subs. refeição - Pessoal contratado	1,00	4 132,08	0,00	0,00	4 133,08	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1 621,00	2 600,00	0,00	0,00	4 221,00	
0101140200	Sub. Fér. Natal - Pessoal dos Quadros	1 620,00	100,00	0,00	0,00	1 720,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1.3	0101140300 Sub.Fér.Natal- Pessoal Contratado a Prazo	1,00	2 500,00	0,00	0,00	2 501,00	
	Segurança social						
	0103000000	40 165,00	1 412,31	5 403,00	0,00	36 174,31	
	0103010000	40 165,00	1 412,31	5 403,00	0,00	36 174,31	
	0103010200 Encargos com a saúde	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	0103050000 Encargos com a saúde	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
	Contribuições para a segurança social	36 565,00	1 412,31	5 100,00	0,00	32 877,31	
	ADSE- Assist.na Doença Funcionários Públicos	600,00	1 200,00	0,00	0,00	1 800,00	
	0103050200 Contribuições	24 750,00	212,31	1 100,00	0,00	23 862,31	
	0103050201 CGA - Caixa Geral de Aposentações	3 000,00	212,31	0,00	0,00	3 212,31	
	0103050202 CRSS - Regime Geral - Taxa Social Única	21 750,00	0,00	1 100,00	0,00	20 650,00	
	0103050300 CRSS - Contribuições - Prof.Liberals	11 215,00	0,00	4 000,00	0,00	7 215,00	
	0103090000 Seguros	3 000,00	0,00	303,00	0,00	2 697,00	
	0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 000,00	0,00	303,00	0,00	2 697,00	
	Aquisição de bens e serviços	182 650,00	5 097,05	9 814,99	0,00	177 932,06	
	0200000000	182 650,00	5 097,05	9 814,99	0,00	177 932,06	
	0201000000 Aquisição de bens	18 750,00	3 814,99	1 314,99	0,00	21 250,00	
D2	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	6 900,00	3 814,99	464,99	0,00	10 250,00	
	0201020100 Gasolina	1 900,00	814,99	0,00	0,00	2 714,99	
	0201020200 Gasóleo	5 000,00	3 000,00	464,99	0,00	7 535,01	
	Vestuário e artigos pessoais	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	
	0201120000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
	Material de transporte - Peças	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0201170000 Ferramentas e utensílios	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	
	0201210000 Outros bens	163 900,00	0,00	850,00	0,00	163 050,00	
	Aquisição de serviços	100,00	1 282,06	8 500,00	0,00	156 682,06	
	0202000000 Limpeza e higiene	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	
	0202030000 Conservação de bens	90 000,00	0,00	7 000,00	0,00	83 000,00	
	0202030100 Protocolo - AT	50 000,00	0,00	3 500,00	0,00	46 500,00	
	0202030200 Protocolo - CI	3 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
	0202039900 Conservações diversas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0202100000 Transportes	6 500,00	1 282,06	0,00	0,00	7 782,06	
	0202120000 Seguros	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	0202130000 Deslocações e estadas	11 500,00	0,00	1 000,00	0,00	10 500,00	
	0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	11 500,00	0,00	1 000,00	0,00	10 500,00	
	0202149900 Diversos	11 500,00	0,00	1 000,00	0,00	10 500,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Alterações Orçamentais de Despesa

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202220000	Serviços de saúde	700,00	0,00	500,00	0,00	200,00	
0202250000	Outros serviços	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
0202259900	Diversos serviços	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	385 934,83	0,00	0,00	385 934,83	
D4.1	Transferências Correntes	0,00	385 934,83	0,00	0,00	385 934,83	
D4.1.1	Administrações Públicas	0,00	385 934,83	0,00	0,00	385 934,83	
D4.1.1.5	Administração local	0,00	385 934,83	0,00	0,00	385 934,83	
0405000000	Administração local	0,00	385 934,83	0,00	0,00	385 934,83	
0405010000	Contínente	0,00	385 934,83	0,00	0,00	385 934,83	
0405010100	Municípios	0,00	385 934,83	0,00	0,00	385 934,83	
0405010101	Restituições CMO AT 2021	0,00	258 860,00	0,00	0,00	258 860,00	
0405010102	Restituições CMO AT 2022	0,00	127 074,83	0,00	0,00	127 074,83	
Total Class. Orgânica:		700 729,00	438 568,74	54 617,99	0,00	1 084 679,75	

Total:

1 465 207,78

565 526,46

84 696,85

0,00

1 946 037,39

ORGÃO EXECUTIVO

22 / 03 / 2023

ORGÃO DELIBERATIVO

13 / 4 / 2023

Fernando Vals

Denise Lima



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

2022

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros	
020000		Funções sociais			12 500,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 501,00
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos			12 500,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 501,00
020500	01	Eventuais investimentos no âmbito da ação social, cultural e desportiva	01-01-2021	31-12-2021	12 500,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 495,00
020500	10											
020500	01	Aquisição de viaturas para transporte	01-05-2022	31-12-2022	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
020500	18											
			TOTAL:		12 500,00	65 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 501,00

ORGÃO EXECUTIVO
22/03/2023
Furtado
Zirato
Furtado
Baptista

ORGÃO DELIBERATIVO
22/03/2023
Denise Lima



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

2022

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes						
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026	Outros		
010000		Funções Gerais			400,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
010100		Serviços Gerais da Administração Pública			400,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
010101		Administração Geral			400,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
010101	01	Verba para a publicação de anúncios e tarjetas para informação pública	01-01-2022	31-12-2022	400,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
020000	1	Funções sociais					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
020300		Segurança e acção sociais			31 635,00	57 400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 765,78
020302		Ação Social			27 035,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00
020302	01	Despesas a efetuar com a reparação e conservação de bens	01-01-2022	31-12-2022	500,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00
020302	10	Diversos encargos nomeadamente serviços jurídicos prestados pela ordem de Advogados	01-01-2022	31-12-2022	350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00
020302	13	Apoio através de subsídios a eventos culturais e populares	01-01-2022	31-12-2022	3 350,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020302	18	Outras despesas a efetuar ba área social	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
020302	01	Técnico de ação social	01-01-2022	31-12-2022	14 480,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
020302	21	Protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Anafre e o Fundo Ambiental - Bilhas de Gás	27-11-2022	31-12-2022	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00
020302	3	Técnico de psicologia	01-01-2022	31-12-2022	3 375,00	4 390,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020302	01	Despesas com consumo de água na loja solidária	01-01-2022	31-12-2022	300,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,63
020302	4	Despesas a efetuar com o consumo de eletricidade na loja solidária	01-01-2022	31-12-2022	700,00	459,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
020302	7												-240,63
020302	01												
020302	8												

@FreSoft

14-03-2023



Alterações ao Plano Plurianual de Ações

2022

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2023	2024	2025	2026		Outros
020500		Serviços culturais, recreativos e religiosos			4 600,00	15 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 140,78
020501		Cultura			500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
020501	01	Comemorações aniversário da Freguesia e outros eventos culturais	01-01-2022	31-12-2022	500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
020502	28	Desporto, recreio e lazer			4 100,00	10 740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640,78
020502	01	Apoio através de subsídios a eventos desportivos	01-01-2022	31-12-2022	3 350,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00
020502	19											
020502	01	Marchas Populares	01-01-2022	31-12-2022	750,00	4 040,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290,78
020502	29											

ORGÃO EXECUTIVO
22/03/2023
[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO
13/14/2023
[Assinatura]



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Operações de Tesouraria

2022

Data Inicial: / /

Data Final: 30/12/2022

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1702030000	Direcção Geral de Contribuições e Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010201	IRS - DEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010202	IRS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010203	IRS - PREDIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010204	Sobre Taxa Extraordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010300	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030100	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030200	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030300	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SO	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030400	COFRE PREVIDÊNCIA MIN FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030500	SINDICATO TRAB ADMIN LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030600	SINDICATO PROF. GRANDE LISBOA	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030700	FESTAS Nª SRª PORTO SALVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030800	FESTAS NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030900	Serviços Sociais do Ministério da Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030915	Apoio à aquisição de bilha do gás	0,00	440,00	400,00	40,00
1703031000	PENHORA	0,00	0,00	0,00	0,00
1703031100	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1703031200	CMO Refeições	87,60	1 810,40	1 898,00	0,00
1703031300	CMO Prolongamento horário	0,00	0,00	0,00	0,00
1703031400	DGAL - devolução	0,00	0,00	0,00	0,00
		87,60	2 250,40	2 298,00	40,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período							Pagamentos acumulados				Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões		
Cibico, Comércio de Eq. de Escritório, Lda. 507261801	Aquisição de Serviços	114	19-09-2022	71,40	58,05	Ajuste Direto Simplificado	18-10-2022	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	103 dia(s)	Início da Execução (física): 01-10-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
Fernando Tomé Rodrigues - Const. Civil Unl., Lda. 508271592	Aquisição de Serviços	122	22-08-2022	8 056,00	6 549,59	Ajuste Direto	02-11-2022	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	49 dia(s)	Início da Execução (física): 01-09-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
António Abel Almeida Marques 188078460	Aquisição de Serviços	14	18-01-2022	4 428,00	3 600,00	Ajuste Direto Simplificado	27-01-2022	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física): 18-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
M.Juliasis, Lda. 502823771	Aquisição de Serviços	92/2022	27-04-2022	5 462,95	4 441,42	Ajuste Direto Simplificado	20-06-2022	5 462,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,95	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	4 dia(s)	Início da Execução (física): 31-12-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
Allianz. Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA 500069514	Aquisição de Serviços	C2021/106	01-01-2021	924,06	924,06	Ajuste Direto	31-01-2022	924,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,06	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	729 dia(s)	Início da Execução (física): 01-01-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
500069514	Aquisição de Serviços	C2021/192	15-03-2021	319,28	319,28	Ajuste Direto	16-03-2021	159,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,28	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	656 dia(s)	Início da Execução (física): 15-03-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
EDP 507846044	Aquisição de Serviços	C2021/22	01-01-2021	4 283,28	3 482,34	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2021	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,28	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	729 dia(s)	Início da Execução (física): 01-01-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
EDP 507846044	Aquisição de Serviços	C2021/23	01-01-2021	167,69	136,33	Ajuste Direto Simplificado	01-03-2021	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,69	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	729 dia(s)	Início da Execução (física): 01-01-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
EDP 507846044	Aquisição de Serviços	C2021/24	01-01-2021	206,02	167,50	Ajuste Direto Simplificado	01-03-2021	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,02	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	729 dia(s)	Início da Execução (física): 01-01-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
Enimpapel, Lda. 501887164	Aquisição de Serviços	C2021/242	31-03-2021	998,06	811,43	Ajuste Direto Simplificado	08-06-2021	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,06	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	640 dia(s)	Início da Execução (física): 31-03-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
509018432	Aquisição de Serviços	C2021/244	31-03-2021	821,90	668,21	Ajuste Direto Simplificado	16-04-2021	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,90	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	640 dia(s)	Início da Execução (física): 31-03-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
Bruno Miguel de Oliveira Santos 219676313	Aquisição de Serviços	C2021/248	01-04-2021	2 160,00	2 160,00	Ajuste Direto Simplificado	20-04-2021	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	639 dia(s)	Início da Execução (física): 01-04-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A. 502544180	Aquisição de Serviços	C2021/27	01-01-2021	2 380,24	1 935,15	Ajuste Direto Simplificado	15-02-2021	171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,24	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	729 dia(s)	Início da Execução (física): 01-01-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
VRR - Comercio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2021/532	24-11-2021	152,69	124,14	Ajuste Direto Simplificado	11-02-2022	152,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,69	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	402 dia(s)	Início da Execução (física): 24-11-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2021/533	24-11-2021	114,37	92,98	Ajuste Direto Simplificado	11-02-2022	114,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,37	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	402 dia(s)	Início da Execução (física): 24-11-2021 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:			Data TC:					



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período							Pagamentos acumulados				Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos a mais	Revisão dos preços	Trab. de suprimento s de erros e omissões		Outros trabalhos
GAMA E COSTA LDA	Aquisição de Serviços	C2021/535	25-11-2021	236.37	192.17	Ajuste Direto Simplificado	31-01-2022	236.37	0,00	0,00	0,00	0,00	236.37	0,00	0,00	0,00	0,00
501273380	Prazo Execução: 401 dia(s) Início da Execução (física): 25-11-2021 Contrato MECP:																
Almoverde - V.R.Lopes - Comércio e Serviços, Unipessoal, Lda.	Aquisição de Serviços	C2021/554	03-12-2021	1 875.75	1 525.00	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2022	1 875.75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875.75	0,00	0,00	0,00	0,00
510912842	Prazo Execução: 393 dia(s) Início da Execução (física): 03-12-2021 Contrato MECP:																
Fernanda Monteiro Ferreira	Aquisição de Serviços	C2021/558	21-12-2021	1 262.50	1 262.50	Ajuste Direto Simplificado	30-12-2021	315.63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262.50	0,00	0,00	0,00	0,00
185856969	Prazo Execução: 375 dia(s) Início da Execução (física): 21-12-2021 Contrato MECP:																
Clotilde de Jesus Rocha	Aquisição de Serviços	C2022/1	03-01-2022	187.50	187.50	Ajuste Direto	31-01-2022	187.50	0,00	0,00	0,00	0,00	187.50	0,00	0,00	0,00	0,00
211923788	Prazo Execução: 362 dia(s) Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:																
Bruno Miguel Abrantes Ribeiro Lopes	Aquisição de Serviços	C2022/10	03-01-2022	6 000.00	6 000.00	Ajuste Direto	31-01-2022	6 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
259986003	Prazo Execução: 362 dia(s) Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:																
Mediall Tagus	Aquisição de Serviços	C2022/103	11-01-2022	298.73	298.73	Ajuste Direto	27-01-2022	298.73	0,00	0,00	0,00	0,00	298.73	0,00	0,00	0,00	0,00
507707974	Prazo Execução: 354 dia(s) Início da Execução (física): 11-01-2022 Contrato MECP:																
Bruno Miguel de Oliveira Santos	Aquisição de Serviços	C2022/104	13-01-2022	960.00	960.00	Ajuste Direto Simplificado	27-01-2022	960.00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.00	0,00	0,00	0,00	0,00
219676313	Prazo Execução: 352 dia(s) Início da Execução (física): 13-01-2022 Contrato MECP:																
Fernanda Monteiro Ferreira	Aquisição de Serviços	C2022/105	13-01-2022	4 075.00	4 075.00	Ajuste Direto Simplificado	16-12-2022	4 075.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075.00	0,00	0,00	0,00	0,00
185856969	Prazo Execução: 352 dia(s) Início da Execução (física): 13-01-2022 Contrato MECP:																
João Baptista Pires	Aquisição de Serviços	C2022/11	03-01-2022	6 000.00	6 000.00	Ajuste Direto	31-01-2022	6 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
156959046	Prazo Execução: 362 dia(s) Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:																
GAMA E COSTA LDA	Aquisição de Serviços	C2022/116	13-01-2022	70.04	56.94	Ajuste Direto Simplificado	11-02-2022	70.04	0,00	0,00	0,00	0,00	70.04	0,00	0,00	0,00	0,00
501273360	Prazo Execução: 352 dia(s) Início da Execução (física): 13-01-2022 Contrato MECP:																
Cildoc, Comércio de Eq. de Escritório, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/117	13-01-2022	77.76	63.22	Ajuste Direto Simplificado	30-03-2022	77.76	0,00	0,00	0,00	0,00	77.76	0,00	0,00	0,00	0,00
507261801	Prazo Execução: 352 dia(s) Início da Execução (física): 13-01-2022 Contrato MECP:																
P'Tisp	Aquisição de Serviços	C2022/119	13-01-2022	108.01	87.81	Ajuste Direto Simplificado	14-09-2022	108.01	0,00	0,00	0,00	0,00	108.01	0,00	0,00	0,00	0,00
502665696	Prazo Execução: 352 dia(s) Início da Execução (física): 13-01-2022 Contrato MECP:																
Nicolau Tavares da Costa	Aquisição de Serviços	C2022/12	03-01-2022	8 250.00	8 250.00	Ajuste Direto	31-01-2022	8 250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250.00	0,00	0,00	0,00	0,00
232822280	Prazo Execução: 362 dia(s) Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:																
PanFreixo	Aquisição de Serviços	C2022/120	13-01-2022	422.65	343.62	Ajuste Direto Simplificado	11-02-2022	422.65	0,00	0,00	0,00	0,00	422.65	0,00	0,00	0,00	0,00
502647400	Prazo Execução: 352 dia(s) Início da Execução (física): 13-01-2022 Contrato MECP:																
Mediall Tagus	Aquisição de Serviços	C2022/121	18-01-2022	1 323.98	1 323.98	Ajuste Direto	11-02-2022	1 323.98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323.98	0,00	0,00	0,00	0,00
507707974	Prazo Execução: 347 dia(s) Início da Execução (física): 18-01-2022 Contrato MECP:																
								Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:		



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato			Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações		
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Revisão dos preços		Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões
Leroy Merlin BCM - Bricolage, SA 506848558	Aquisição de Serviços	C2022/123	18-01-2022	30,76	25,01	Ajuste Direto Simplificado	18-01-2022	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física): 18-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Pneuvita-comércio e serviços de automóveis, Lda. 500219893	Aquisição de Serviços	C2022/124	18-01-2022	168,66	137,12	Ajuste Direto Simplificado	11-02-2022	168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física): 18-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
LocalGest - Serviços de Contabilidade e Gestão, Lda 513415734	Aquisição de Serviços	C2022/126	18-01-2022	2.952,00	2.400,00	Ajuste Direto	18-02-2022	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física): 18-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Lino Lopes Coelho Ramos 209213191	Aquisição de Serviços	C2022/13	03-01-2022	6.000,00	6.000,00	Ajuste Direto	31-01-2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Susana Maria dos Anjos Fernandes Rodrigues 223429996	Aquisição de Serviços	C2022/14	03-01-2022	5.400,00	5.400,00	Ajuste Direto	27-01-2022	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Vinicius de Andrade Rodrigues 307238130	Aquisição de Serviços	C2022/15	03-01-2022	1.400,00	1.400,00	Ajuste Direto Simplificado	27-01-2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Worten 503630330	Aquisição de Serviços	C2022/154	18-01-2022	89,99	73,16	Ajuste Direto Simplificado	18-01-2022	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	347 dia(s)	Início da Execução (física): 18-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Medial Tagus 507707974	Aquisição de Serviços	C2022/155	11-01-2022	117,18	117,18	Ajuste Direto	06-05-2022	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física): 11-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Diogo e Filhos 501636960	Aquisição de Serviços	C2022/156	21-01-2022	74,00	60,16	Ajuste Direto Simplificado	11-02-2022	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	344 dia(s)	Início da Execução (física): 21-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
RepsoL portuguesa SA 500246963	Aquisição de Serviços	C2022/157	21-01-2022	26,50	21,54	Ajuste Direto Simplificado	21-01-2022	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	344 dia(s)	Início da Execução (física): 21-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Farmácia Ferreira Bastos, Lda 502800399	Aquisição de Serviços	C2022/158	24-01-2022	36,00	36,00	Ajuste Direto Simplificado	24-01-2022	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	341 dia(s)	Início da Execução (física): 24-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Soplacas 500273790	Aquisição de Serviços	C2022/159	24-01-2022	134,61	109,44	Ajuste Direto Simplificado	24-01-2022	134,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	341 dia(s)	Início da Execução (física): 24-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
EDP 507846044	Aquisição de Serviços	C2022/16	03-01-2022	6.111,18	4.968,44	Ajuste Direto Simplificado	16-02-2022	5.772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Francisco José Palinha Reis 175176078	Aquisição de Serviços	C2022/160	26-01-2022	71,40	71,40	Ajuste Direto Simplificado	23-02-2022	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	339 dia(s)	Início da Execução (física): 26-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
J. Diogo & Filhos, Lda. 500678103	Aquisição de Serviços	C2022/162	02-02-2022	111,00	90,24	Ajuste Direto Simplificado	18-02-2022	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	332 dia(s)	Início da Execução (física): 02-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações			
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos		Trabalhos a mais	Revisão dos preços	Trab. de suprimento s de erros e omissões
M. Igliésias, Lda. 502823771	Aquisição de Serviços	C2022/163	02-02-2022	113,16	92,00	Ajuste Direto Simplificado	18-02-2022	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,16	0,00	0,00
	Prazo Execução:	332 dia(s)	Início da Execução (física): 02-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
	Aquisição de Serviços	C2022/164	07-02-2022	673,05	547,20	Ajuste Direto Simplificado	24-02-2022	673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,05	0,00	0,00
	Prazo Execução:	327 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
Staples Portugal - Equip. Esc., SA 503789372	Aquisição de Serviços	C2022/165	07-02-2022	292,19	237,55	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2022	292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,19	0,00	0,00
	Prazo Execução:	327 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
	Aquisição de Serviços	C2022/166	07-02-2022	49,99	40,64	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2022	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99	0,00	0,00
	Prazo Execução:	327 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
CIMA 503144851	Aquisição de Serviços	C2022/167	07-02-2022	31,80	25,85	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2022	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00
	Prazo Execução:	327 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
	Aquisição de Serviços	C2022/168	07-02-2022	65,00	57,52	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2022	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	327 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
IKEA 505416654	Aquisição de Serviços	C2022/169	07-02-2022	38,75	31,50	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2022	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	0,00
	Prazo Execução:	327 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
	Aquisição de Serviços	C2022/17	03-01-2022	347,15	282,24	Ajuste Direto Simplificado	16-02-2022	347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,15	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
Farmácia Ferreira Bastos, Lda 502800399	Aquisição de Serviços	C2022/170	07-02-2022	31,20	31,20	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2022	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00
	Prazo Execução:	327 dia(s)	Início da Execução (física): 07-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
	Aquisição de Serviços	C2022/171	14-02-2022	228,00	185,37	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2022	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	320 dia(s)	Início da Execução (física): 14-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
Pneuvita-comércio e serviços de automóveis, Lda. 500219893	Aquisição de Serviços	C2022/172	16-02-2022	56,00	45,53	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2022	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	318 dia(s)	Início da Execução (física): 16-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
	Aquisição de Serviços	C2022/173	18-02-2022	75,00	75,00	Ajuste Direto Simplificado	18-02-2022	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	316 dia(s)	Início da Execução (física): 18-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
Mella - máquinas, ferramentas e ferragens, Lda. 502792531	Aquisição de Serviços	C2022/174	22-02-2022	349,53	284,17	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2022	349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,53	0,00	0,00
	Prazo Execução:	312 dia(s)	Início da Execução (física): 22-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
	Aquisição de Serviços	C2022/175	22-02-2022	3 450,00	3 450,00	Ajuste Direto Simplificado	23-03-2022	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	312 dia(s)	Início da Execução (física): 22-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00
Pneuvita-comércio e serviços de automóveis, Lda. 500219893	Aquisição de Serviços	C2022/176	22-02-2022	8,00	6,50	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	312 dia(s)	Início da Execução (física): 22-02-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	0,00	Contratos COVID-19:	Contratos COVID-19:	0,00	0,00	N.º do registo TC:	Data TC:	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimento s de erros e omissões
Carlos Manuel Pires	Aquisição de Serviços	C2022/178	24-02-2022	393,60	320,00	Ajuste Direto Simplificado	18-03-2022	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00
133207757	Prazo Execução:	310 dia(s)	Início da Execução (física):	24-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
Mobapec - Mobiliario escolar, lda.	Aquisição de Serviços	C2022/179	25-02-2022	126,20	102,60	Ajuste Direto Simplificado	30-03-2022	126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,20	0,00	0,00
501155015	Prazo Execução:	309 dia(s)	Início da Execução (física):	25-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
EDP	Aquisição de Serviços	C2022/18	03-01-2022	163,34	132,80	Ajuste Direto Simplificado	16-02-2022	161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,65	0,00	0,00
507846044	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
continente Hipermercados, sa	Aquisição de Serviços	C2022/180	07-02-2022	29,99	24,38	Ajuste Direto Simplificado	07-02-2022	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,99	0,00	0,00
150159110	Prazo Execução:	327 dia(s)	Início da Execução (física):	07-02-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
Carlos Manuel Pires	Aquisição de Serviços	C2022/181	07-03-2022	181,43	147,50	Ajuste Direto Simplificado	18-03-2022	181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,43	0,00	0,00
133207757	Prazo Execução:	299 dia(s)	Início da Execução (física):	07-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
Sandra Cristina Martins Pacheco Pereira	Aquisição de Serviços	C2022/182	07-03-2022	312,50	294,81	Ajuste Direto Simplificado	18-03-2022	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00
165777508	Prazo Execução:	299 dia(s)	Início da Execução (física):	07-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
Diogo e Filhos	Aquisição de Serviços	C2022/184	09-03-2022	123,00	100,00	Ajuste Direto Simplificado	30-03-2022	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
501636960	Prazo Execução:	297 dia(s)	Início da Execução (física):	09-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
J. Diogo & Filhos, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/187	14-03-2022	111,00	90,24	Ajuste Direto Simplificado	30-03-2022	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
500678103	Prazo Execução:	292 dia(s)	Início da Execução (física):	14-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
PrerityWhite, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/189	21-03-2022	222,90	210,28	Ajuste Direto Simplificado	21-03-2022	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90	0,00	0,00
514745568	Prazo Execução:	285 dia(s)	Início da Execução (física):	21-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/190	23-03-2022	1 708,47	1 389,00	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	1 708,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,47	0,00	0,00
501600132	Prazo Execução:	283 dia(s)	Início da Execução (física):	23-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
Neoparts	Aquisição de Serviços	C2022/191	23-03-2022	1 030,11	837,49	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	1 030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,11	0,00	0,00
509259642	Prazo Execução:	283 dia(s)	Início da Execução (física):	23-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
M. Iglesiás, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/192	23-03-2022	314,86	255,98	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,86	0,00	0,00
502823771	Prazo Execução:	283 dia(s)	Início da Execução (física):	23-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/193	28-03-2022	57,35	46,63	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,35	0,00	0,00
501600132	Prazo Execução:	278 dia(s)	Início da Execução (física):	28-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/194	28-03-2022	70,26	57,12	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	70,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00
501600132	Prazo Execução:	278 dia(s)	Início da Execução (física):	28-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
Sandra Cristina Martins Pacheco Pereira	Aquisição de Serviços	C2022/195	28-03-2022	68,75	64,86	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	0,00	0,00
165777508	Prazo Execução:	278 dia(s)	Início da Execução (física):	28-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00
M. Iglesiás, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/196	29-03-2022	63,96	52,00	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00
502823771	Prazo Execução:	277 dia(s)	Início da Execução (física):	29-03-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trabalhos a suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos a mais	Revisão dos preços		Trab. de suprimento s de erros e omissões
Rafael Filipe Omelas Mechas 264509064	Aquisição de Serviços	C2022/197	01-04-2022	750,00	750,00	Ajuste Direto	25-05-2022	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	274 dia(s)	Início da Execução (física): 01-04-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Daniel Borges Gonçalves 238995356	Aquisição de Serviços	C2022/2	03-01-2022	6 000,00	6 000,00	Ajuste Direto	31-01-2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
J. Diogo & Filhos, Lda. 500678 103	Aquisição de Serviços	C2022/202	07-04-2022	68,00	55,28	Ajuste Direto Simplificado	02-05-2022	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	268 dia(s)	Início da Execução (física): 07-04-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/203	07-04-2022	58,93	47,91	Ajuste Direto Simplificado	06-05-2022	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	268 dia(s)	Início da Execução (física): 07-04-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA 500792887	Aquisição de Serviços	C2022/205	14-04-2022	26,59	21,62	Ajuste Direto Simplificado	14-04-2022	26,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	261 dia(s)	Início da Execução (física): 14-04-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Carlos Manuel Pires 133207757	Aquisição de Serviços	C2022/206	22-04-2022	184,50	150,00	Ajuste Direto Simplificado	17-05-2022	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	253 dia(s)	Início da Execução (física): 22-04-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Cildoc, Comércio de Eq. de Escritório, Lda. 507261801	Aquisição de Serviços	C2022/208	27-04-2022	1 005,64	817,59	Ajuste Direto Simplificado	28-06-2022	1 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	248 dia(s)	Início da Execução (física): 01-06-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Cildoc, Comércio de Eq. de Escritório, Lda. 507261801	Aquisição de Serviços	C2022/209	27-04-2022	316,08	256,98	Ajuste Direto Simplificado	28-06-2022	316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	248 dia(s)	Início da Execução (física): 01-05-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Fresoft Soluções Informáticas Lda. 503526568	Aquisição de Serviços	C2022/21	03-01-2022	1 956,72	1 590,83	Ajuste Direto Simplificado	11-02-2022	1 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
MedicisForma 503755397	Aquisição de Serviços	C2022/213	27-04-2022	189,00	189,00	Ajuste Direto Simplificado	11-10-2022	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	4 dia(s)	Início da Execução (física): 31-12-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
MedicisForma 503755397	Aquisição de Serviços	C2022/214	27-04-2022	207,75	168,90	Ajuste Direto Simplificado	11-10-2022	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	4 dia(s)	Início da Execução (física): 31-12-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Sandra Cristina Martins Pacheco Pereira 165777508	Aquisição de Serviços	C2022/215	28-04-2022	121,88	99,09	Ajuste Direto Simplificado	17-05-2022	121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	247 dia(s)	Início da Execução (física): 28-04-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
MedicisForma 503755397	Aquisição de Serviços	C2022/216	02-05-2022	81,00	81,00	Ajuste Direto Simplificado	17-05-2022	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	243 dia(s)	Início da Execução (física): 02-05-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Carlos Manuel Pires 133207757	Aquisição de Serviços	C2022/217	29-04-2022	301,35	245,00	Ajuste Direto Simplificado	17-05-2022	301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	246 dia(s)	Início da Execução (física): 29-04-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00
Pneuventa-comércio e serviços de automóveis, Lda. 500219893	Aquisição de Serviços	C2022/218	04-05-2022	9,35	7,60	Ajuste Direto Simplificado	16-05-2022	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	0 dia(s)	Início da Execução (física): 04-05-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	N.º do registo TC:					0,00	Data TC:	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período						Pagamentos acumulados						Observações
	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	
Rainha das Chaves, Lda. 500585008	Aquisição de Serviços	C2022/219	24,00	19,51	Ajuste Direto Simplificado	04-05-2022	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 241 dia(s)	Início da Execução (física): 04-05-2022	Contrato MECP:			04-05-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Rainha das Chaves, Lda. 500585008	Aquisição de Serviços	C2022/220	17,50	14,23	Ajuste Direto Simplificado	04-05-2022	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 241 dia(s)	Início da Execução (física): 04-05-2022	Contrato MECP:			04-05-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Rainha das Chaves, Lda. 500585008	Aquisição de Serviços	C2022/221	16,80	13,66	Ajuste Direto Simplificado	04-05-2022	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 241 dia(s)	Início da Execução (física): 04-05-2022	Contrato MECP:			30-06-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Ana Carla Silva da Fonte 195873343	Aquisição de Serviços	C2022/222	4 963,00	4 963,00	Ajuste Direto Simplificado	06-05-2022	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 26 dia(s)	Início da Execução (física): 31-12-2022	Contrato MECP:			31-05-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Mella - máquinas, ferramentas e ferragens, Lda. 502792531	Aquisição de Serviços	C2022/223	125,46	102,00	Ajuste Direto Simplificado	09-05-2022	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 236 dia(s)	Início da Execução (física): 09-05-2022	Contrato MECP:			24-06-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
António Pereira Tavares 234007087	Aquisição de Serviços	C2022/225	3 793,57	3 793,57	Ajuste Direto Simplificado	09-05-2022	3 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 23 dia(s)	Início da Execução (física): 31-12-2022	Contrato MECP:			31-05-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Wurth Portugal, Lda 500302030	Aquisição de Serviços	C2022/227	66,21	53,83	Ajuste Direto Simplificado	12-05-2022	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 233 dia(s)	Início da Execução (física): 12-05-2022	Contrato MECP:			31-05-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Pneuvila-comércio e serviços de automóveis, Lda. 500219893	Aquisição de Serviços	C2022/228	15,74	12,80	Ajuste Direto Simplificado	12-05-2022	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 233 dia(s)	Início da Execução (física): 12-05-2022	Contrato MECP:			31-01-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Cildoc, Comércio de Eq. de Escritório, Lda. 507261801	Aquisição de Serviços	C2022/23	823,30	669,35	Ajuste Direto Simplificado	03-01-2022	823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022	Contrato MECP:			31-05-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Cildoc, Comércio de Eq. de Escritório, Lda. 507261801	Aquisição de Serviços	C2022/230	89,76	72,98	Ajuste Direto Simplificado	16-05-2022	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 229 dia(s)	Início da Execução (física): 16-05-2022	Contrato MECP:			31-05-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
J. Diogo & Filhos, Lda. 500678103	Aquisição de Serviços	C2022/231	126,00	102,44	Ajuste Direto Simplificado	18-05-2022	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 227 dia(s)	Início da Execução (física): 18-05-2022	Contrato MECP:			20-06-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Mediali Tagus 507707974	Aquisição de Serviços	C2022/232	200,11	200,11	Ajuste Direto Simplificado	23-05-2022	200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 222 dia(s)	Início da Execução (física): 23-05-2022	Contrato MECP:			29-07-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Mediali Tagus 507707974	Aquisição de Serviços	C2022/233	761,71	761,71	Ajuste Direto Simplificado	23-05-2022	761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 222 dia(s)	Início da Execução (física): 23-05-2022	Contrato MECP:			29-07-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
Mediali Tagus 507707974	Aquisição de Serviços	C2022/234	78,98	78,98	Ajuste Direto Simplificado	23-05-2022	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 222 dia(s)	Início da Execução (física): 23-05-2022	Contrato MECP:			20-06-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/236	75,60	61,46	Ajuste Direto Simplificado	25-05-2022	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: 220 dia(s)	Início da Execução (física): 25-05-2022	Contrato MECP:			20-06-2022	Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0,00	Data TC:	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/237	25-05-2022	25.83	21.00	Ajuste Direto Simplificado	20-06-2022	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501600132	Prazo Execução:	220 dia(s)	Início da Execução (física):	25-05-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Car Service, de Bruno Miguel Alves Filho	Aquisição de Serviços	C2022/239	27-05-2022	24.15	19.63	Ajuste Direto Simplificado	27-05-2022	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
225880555	Prazo Execução:	218 dia(s)	Início da Execução (física):	27-05-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Repso portuguesa SA	Aquisição de Serviços	C2022/240	30-05-2022	15 302.04	12 440.68	Ajuste Direto	17-08-2022	2 642.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500246963	Prazo Execução:	32 dia(s)	Início da Execução (física):	30-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Repso portuguesa SA	Aquisição de Serviços	C2022/241	30-05-2022	6 600.00	5 365.85	Ajuste Direto	15-07-2022	1 510.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500246963	Prazo Execução:	32 dia(s)	Início da Execução (física):	30-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Repso portuguesa SA	Aquisição de Serviços	C2022/242	30-05-2022	2 915.94	2 370.68	Ajuste Direto	15-09-2022	435.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500246963	Prazo Execução:	32 dia(s)	Início da Execução (física):	30-06-2025	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/245	13-06-2022	310.26	252.24	Ajuste Direto Simplificado	28-06-2022	310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501600132	Prazo Execução:	201 dia(s)	Início da Execução (física):	13-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/246	13-06-2022	95.31	77.49	Ajuste Direto Simplificado	20-07-2022	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501600132	Prazo Execução:	201 dia(s)	Início da Execução (física):	13-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Repso portuguesa SA	Aquisição de Serviços	C2022/248	15-06-2022	87.55	71.18	Ajuste Direto	15-06-2022	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500246963	Prazo Execução:	199 dia(s)	Início da Execução (física):	15-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Repso portuguesa SA	Aquisição de Serviços	C2022/249	15-06-2022	200.41	162.93	Ajuste Direto	15-06-2022	200.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500246963	Prazo Execução:	198 dia(s)	Início da Execução (física):	15-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.	Aquisição de Serviços	C2022/25	03-01-2022	1 948.53	1 584.17	Ajuste Direto Simplificado	31-01-2022	1 948.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502544180	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Repso portuguesa SA	Aquisição de Serviços	C2022/250	15-06-2022	449.84	365.72	Ajuste Direto	15-06-2022	449.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500246963	Prazo Execução:	199 dia(s)	Início da Execução (física):	15-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
CATIVA TEPRODIGIO	Aquisição de Serviços	C2022/253	20-06-2022	28.25	22.97	Ajuste Direto Simplificado	20-06-2022	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513354751	Prazo Execução:	194 dia(s)	Início da Execução (física):	20-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Susana Maria dos Anjos Fernandes Rodrigues	Aquisição de Serviços	C2022/254	20-06-2022	5 400.00	5 400.00	Ajuste Direto	21-07-2022	5 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223429896	Prazo Execução:	11 dia(s)	Início da Execução (física):	31-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
Pneuvila-comércio e serviços de automóveis, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/255	21-06-2022	48.15	39.15	Ajuste Direto Simplificado	20-07-2022	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500219893	Prazo Execução:	193 dia(s)	Início da Execução (física):	21-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/256	22-06-2022	65.73	53.44	Ajuste Direto Simplificado	20-07-2022	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501600132	Prazo Execução:	192 dia(s)	Início da Execução (física):	22-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:	0.00	Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:	0.00	0.00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimento s de erros e omissões
Sandra Cristina Martins Pacheco Pereira 165777508	Aquisição de Serviços	C2022/257	22-06-2022	30,00	24,39	Ajuste Direto Simplificado	28-06-2022	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	192 dia(s)	Início da Execução (física):	22-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/258	22-06-2022	225,25	183,13	Ajuste Direto Simplificado	20-07-2022	225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,25	0,00	0,00
	Prazo Execução:	192 dia(s)	Início da Execução (física):	22-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/259	23-06-2022	608,85	495,00	Ajuste Direto Simplificado	23-06-2022	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,85	0,00	0,00
	Prazo Execução:	191 dia(s)	Início da Execução (física):	23-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/261	24-06-2022	87,96	71,51	Ajuste Direto Simplificado	24-06-2022	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	0,00
	Prazo Execução:	190 dia(s)	Início da Execução (física):	24-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/262	24-06-2022	132,48	107,71	Ajuste Direto Simplificado	20-07-2022	132,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,48	0,00	0,00
	Prazo Execução:	190 dia(s)	Início da Execução (física):	24-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
J. Diogo & Filhos. Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/263	30-06-2022	144,00	117,07	Ajuste Direto Simplificado	20-07-2022	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	184 dia(s)	Início da Execução (física):	30-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/264	30-06-2022	137,73	111,98	Ajuste Direto Simplificado	10-08-2022	137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,73	0,00	0,00
	Prazo Execução:	184 dia(s)	Início da Execução (física):	30-06-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/267	11-07-2022	1762,50	1762,50	Ajuste Direto Simplificado	29-07-2022	1762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1762,50	0,00	0,00
	Prazo Execução:	7 dia(s)	Início da Execução (física):	31-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/268	15-07-2022	7500,00	7500,00	Ajuste Direto Simplificado	25-07-2022	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	5 dia(s)	Início da Execução (física):	20-07-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/271	21-07-2022	126,00	102,44	Ajuste Direto Simplificado	29-07-2022	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	163 dia(s)	Início da Execução (física):	21-07-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
PSP - Polícia de segurança Pública	Aquisição de Serviços	C2022/272	25-07-2022	218,01	218,01	Ajuste Direto Simplificado	29-07-2022	218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,01	0,00	0,00
	Prazo Execução:	159 dia(s)	Início da Execução (física):	25-07-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/273	25-07-2022	380,00	336,28	Ajuste Direto Simplificado	29-07-2022	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	159 dia(s)	Início da Execução (física):	25-07-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/274	25-07-2022	60,00	53,10	Ajuste Direto Simplificado	29-07-2022	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	159 dia(s)	Início da Execução (física):	25-07-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/275	15-07-2022	2029,50	1650,00	Ajuste Direto Simplificado	29-07-2022	2029,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2029,50	0,00	0,00
	Prazo Execução:	169 dia(s)	Início da Execução (física):	15-07-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	
	Aquisição de Serviços	C2022/276	27-07-2022	223,93	182,06	Ajuste Direto Simplificado	18-08-2022	223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,93	0,00	0,00
	Prazo Execução:	157 dia(s)	Início da Execução (física):	27-07-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			N.º do registo TC:		Data TC:	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	
Idealex Comércio Iluminação e Material Eléctrico, Lda. 502358050	Aquisição de Serviços	C2022/277	18-07-2022	471,09	383,00	Ajuste Direto Simplificado	18-07-2022	471,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	166 dia(s)	Início da Execução (física): 18-07-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Idealex Comércio Iluminação e Material Eléctrico, Lda. 502358050	Aquisição de Serviços	C2022/278	18-07-2022	127,92	104,00	Ajuste Direto Simplificado	18-07-2022	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	166 dia(s)	Início da Execução (física): 18-07-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/282	02-08-2022	218,93	177,99	Ajuste Direto Simplificado	18-08-2022	218,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	151 dia(s)	Início da Execução (física): 02-08-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
PSP - Polícia de segurança Pública 600060662	Aquisição de Serviços	C2022/288	09-08-2022	819,92	819,92	Ajuste Direto Simplificado	17-08-2022	819,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	144 dia(s)	Início da Execução (física): 09-08-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA 500792887	Aquisição de Serviços	C2022/291	12-08-2022	16,24	13,20	Ajuste Direto Simplificado	17-08-2022	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	141 dia(s)	Início da Execução (física): 12-08-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Emelinda Polónia Tavares Veiga Pedro 299610519	Aquisição de Serviços	C2022/298	29-08-2022	2 820,00	2 820,00	Ajuste Direto Simplificado	26-09-2022	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	3 dia(s)	Início da Execução (física): 31-12-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Pedro Miguel Ferreira Cidade 246407565	Aquisição de Serviços	C2022/299	29-08-2022	2 820,00	2 820,00	Ajuste Direto Simplificado	26-09-2022	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	3 dia(s)	Início da Execução (física): 31-12-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Joaquim Manuel dos Santos Valente 134586603	Aquisição de Serviços	C2022/3	03-01-2022	6 000,00	6 000,00	Ajuste Direto Simplificado	23-01-2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Respol portuguesa SA 500246963	Aquisição de Serviços	C2022/30	03-01-2022	592,05	481,34	Ajuste Direto Simplificado	21-01-2022	592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/300	30-08-2022	70,97	57,70	Ajuste Direto Simplificado	20-09-2022	70,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	123 dia(s)	Início da Execução (física): 30-08-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/301	30-08-2022	129,67	105,42	Ajuste Direto Simplificado	20-09-2022	129,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	123 dia(s)	Início da Execução (física): 30-08-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Sofia Alexandra Martins Costa 229374573	Aquisição de Serviços	C2022/302	05-09-2022	2 720,00	2 720,00	Ajuste Direto Simplificado	22-09-2022	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	1 dia(s)	Início da Execução (física): 31-12-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Rádio Popular 500674205	Aquisição de Serviços	C2022/304	01-09-2022	39,96	32,49	Ajuste Direto Simplificado	01-09-2022	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	121 dia(s)	Início da Execução (física): 01-09-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
CashConverts 507367537	Aquisição de Serviços	C2022/305	05-09-2022	43,25	35,16	Ajuste Direto Simplificado	05-09-2022	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	117 dia(s)	Início da Execução (física): 05-09-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00
Respol portuguesa SA 500246963	Aquisição de Serviços	C2022/31	03-01-2022	800,00	650,41	Ajuste Direto Simplificado	21-01-2022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física): 03-01-2022 Contrato MECP:					Cont. Adicionais:	Contratos COVID-19:	N.º do registo TC:	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato	Pagamentos no período					Pagamentos acumulados				
		Data	Objeto	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos
Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA 500792887	Aquisição de Serviços C2022/310	06-09-2022	116 dia(s)	37,90	Ajuste Direto Simplificado	06-09-2022	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/312	Início da Execução (física): 06-09-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
ATTRACTION MARKETONG TRENDS, LDA. 508857040	Aquisição de Serviços C2022/312	06-09-2022	117 dia(s)	236,16	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	236,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/313	Início da Execução (física): 31-12-2023			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
ATTRACTION MARKETONG TRENDS, LDA. 508857040	Aquisição de Serviços C2022/313	06-09-2022	117 dia(s)	418,20	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/314	Início da Execução (física): 31-12-2023			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
ATTRACTION MARKETONG TRENDS, LDA. 508857040	Aquisição de Serviços C2022/314	06-09-2022	29336 dia(s)	145,14	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/315	Início da Execução (física): 31-12-2023			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
ATTRACTION MARKETONG TRENDS, LDA. 508857040	Aquisição de Serviços C2022/315	06-09-2022	117 dia(s)	479,70	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/316	Início da Execução (física): 31-12-2023			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
Repsoi portuguesa SA 500246963	Aquisição de Serviços C2022/32	03-01-2022	362 dia(s)	2 539,92	Ajuste Direto Simplificado	21-01-2022	2 539,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/320	Início da Execução (física): 03-01-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
CashConverts 507367537	Aquisição de Serviços C2022/320	14-09-2022	108 dia(s)	345,00	Ajuste Direto Simplificado	14-09-2022	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/321	Início da Execução (física): 14-09-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
Fresoft Soluções Informáticas Lda. 503526568	Aquisição de Serviços C2022/321	14-09-2022	108 dia(s)	79,00	Ajuste Direto Simplificado	14-09-2022	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/322	Início da Execução (física): 14-09-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
Worten 503630330	Aquisição de Serviços C2022/322	16-09-2022	106 dia(s)	123,00	Ajuste Direto Simplificado	18-10-2022	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/323	Início da Execução (física): 16-09-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
Worten 503630330	Aquisição de Serviços C2022/323	19-09-2022	103 dia(s)	149,99	Ajuste Direto Simplificado	19-09-2022	149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/324	Início da Execução (física): 19-09-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
Medial Tagus 507707974	Aquisição de Serviços C2022/324	19-09-2022	103 dia(s)	22,99	Ajuste Direto Simplificado	19-09-2022	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/326	Início da Execução (física): 19-09-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços C2022/326	20-09-2022	102 dia(s)	970,01	Ajuste Direto Simplificado	11-10-2022	970,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/327	Início da Execução (física): 20-09-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					
	Aquisição de Serviços C2022/327	20-09-2022	102 dia(s)	153,82	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	153,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução: Aquisição de Serviços C2022/327	Início da Execução (física): 20-09-2022			Contrato MECP:	Cont. Adicionais:					



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período					Pagamentos acumulados					Observações	
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Revisão dos preços	Trabalhos a mais		Trab. de suprimento s de erros e omissões
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/328	20-09-2022	160.65	130.61	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	160.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.65	0,00	0,00
	Prazo Execução:	102 dia(s)	Início da Execução (física):	20-09-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
J. Diogo & Filhos, Lda. 500678103	Aquisição de Serviços	C2022/330	21-09-2022	414.00	336.59	Ajuste Direto Simplificado	11-10-2022	414.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	101 dia(s)	Início da Execução (física):	21-09-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
Vitor Manuel Soares Gonçalves 284474770	Aquisição de Serviços	C2022/331	21-09-2022	2 115.00	2 115.00	Ajuste Direto Simplificado	21-10-2022	2 115.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115.00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	5 dia(s)	Início da Execução (física):	31-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
Augustinho Vieira 313237034	Aquisição de Serviços	C2022/332	21-09-2022	2 115.00	2 115.00	Ajuste Direto Simplificado	21-10-2022	2 115.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115.00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	101 dia(s)	Início da Execução (física):	21-09-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
AneVias, sinalização e segurança rodoviária, Lda. 507243927	Aquisição de Serviços	C2022/335	27-09-2022	221.40	180.00	Ajuste Direto Simplificado	18-10-2022	221.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.40	0,00	0,00
	Prazo Execução:	95 dia(s)	Início da Execução (física):	27-09-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
Exaclean - Papelizque 509018432	Aquisição de Serviços	C2022/336	28-09-2022	602.56	489.89	Ajuste Direto Simplificado	30-09-2022	602.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.56	0,00	0,00
	Prazo Execução:	5 dia(s)	Início da Execução (física):	31-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
NUNO JOSE DIAS FIGUEIREDO 227019850	Aquisição de Serviços	C2022/337	28-09-2022	700.00	700.00	Ajuste Direto Simplificado	11-10-2022	700.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	94 dia(s)	Início da Execução (física):	28-09-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
Fiver Pavimento Tecnológico SL B98347248	Aquisição de Serviços	C2022/341	11-10-2022	522.72	522.72	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	522.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.72	0,00	0,00
	Prazo Execução:	81 dia(s)	Início da Execução (física):	11-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
Delarobia - Comércio de Tintas e Decoração, Lda. 507308565	Aquisição de Serviços	C2022/342	11-10-2022	2 718.30	2 210.00	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	2 718.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718.30	0,00	0,00
	Prazo Execução:	81 dia(s)	Início da Execução (física):	11-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
J. Diogo & Filhos, Lda. 500678103	Aquisição de Serviços	C2022/343	14-10-2022	266.00	216.26	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	266.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	78 dia(s)	Início da Execução (física):	14-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/354	19-10-2022	110.69	89.99	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	110.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.69	0,00	0,00
	Prazo Execução:	73 dia(s)	Início da Execução (física):	19-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
Carlos Manuel Pires 133207757	Aquisição de Serviços	C2022/355	19-10-2022	147.60	120.00	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	147.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.60	0,00	0,00
	Prazo Execução:	73 dia(s)	Início da Execução (física):	19-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/356	24-10-2022	269.57	219.16	Ajuste Direto Simplificado	21-11-2022	269.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.57	0,00	0,00
	Prazo Execução:	68 dia(s)	Início da Execução (física):	24-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
VRR - Comércio de Acessórios, Lda. 501600132	Aquisição de Serviços	C2022/357	25-10-2022	32.20	26.18	Ajuste Direto Simplificado	02-11-2022	32.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.20	0,00	0,00
	Prazo Execução:	67 dia(s)	Início da Execução (física):	25-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
J. Diogo e Filhos 501636960	Aquisição de Serviços	C2022/358	25-10-2022	414.00	336.59	Ajuste Direto Simplificado	30-11-2022	414.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	67 dia(s)	Início da Execução (física):	25-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	
Adelino José Leite Costa Camelo Teixeira 200701576	Aquisição de Serviços	C2022/359	25-10-2022	1 410.00	1 410.00	Ajuste Direto Simplificado	24-11-2022	1 410.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410.00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	8 dia(s)	Início da Execução (física):	31-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:	

@FreSoft

14-03-2023



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período						Pagamentos acumulados					Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos mais	Trabalhos a suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Revisão dos preços	Trabalhos mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/360	30-10-2022	64,71	52,61	Ajuste Direto Simplificado	30-11-2022	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,71	0,00	0,00
	Prazo Execução:	62 dia(s)	Início da Execução (física):	30-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Aires, Fernandes de Almeida, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/361	30-10-2022	216,86	176,31	Ajuste Direto Simplificado	16-11-2022	216,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,86	0,00	0,00
	Prazo Execução:	62 dia(s)	Início da Execução (física):	30-10-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Beeclever - Nuno Mateus	Aquisição de Serviços	C2022/368	02-11-2022	848,70	690,00	Ajuste Direto Simplificado	21-11-2022	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	0,00
	Prazo Execução:	59 dia(s)	Início da Execução (física):	02-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/369	07-11-2022	118,50	96,34	Ajuste Direto Simplificado	30-11-2022	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
NUNO JOSE DIAS FIGUEIREDO	Aquisição de Serviços	C2022/370	07-11-2022	1 600,00	1 600,00	Ajuste Direto Simplificado	16-11-2022	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	54 dia(s)	Início da Execução (física):	07-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Watchclimb	Aquisição de Serviços	C2022/372	09-11-2022	136,53	111,00	Ajuste Direto Simplificado	30-11-2022	136,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,53	0,00	0,00
	Prazo Execução:	52 dia(s)	Início da Execução (física):	09-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Aires, Fernandes de Almeida, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/373	17-11-2022	56,06	45,58	Ajuste Direto Simplificado	30-11-2022	56,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,06	0,00	0,00
	Prazo Execução:	44 dia(s)	Início da Execução (física):	17-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
J. Diogo e Filhos	Aquisição de Serviços	C2022/374	18-11-2022	22,50	18,29	Ajuste Direto Simplificado	30-11-2022	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00
	Prazo Execução:	43 dia(s)	Início da Execução (física):	18-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Vitor Manuel Carvalho Canhoto	Aquisição de Serviços	C2022/376	21-11-2022	705,00	705,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	11 dia(s)	Início da Execução (física):	31-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Elisabete Quaresma da Silva	Aquisição de Serviços	C2022/377	21-11-2022	705,00	705,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	11 dia(s)	Início da Execução (física):	31-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Jorge Manuel Carvalho Mota	Aquisição de Serviços	C2022/378	21-11-2022	705,00	705,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	40 dia(s)	Início da Execução (física):	21-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Sports Partner	Aquisição de Serviços	C2022/379	22-11-2022	170,34	138,49	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	170,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,34	0,00	0,00
	Prazo Execução:	39 dia(s)	Início da Execução (física):	22-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
507556690	Aquisição de Serviços	C2022/38	03-01-2022	54,00	54,00	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2022	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
General Seguros, SA - Seguros tranquilidade	Aquisição de Serviços	C2022/380	22-11-2022	631,24	631,24	Ajuste Direto Simplificado	07-12-2022	631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,24	0,00	0,00
	Prazo Execução:	39 dia(s)	Início da Execução (física):	22-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/381	24-11-2022	310,26	252,24	Ajuste Direto Simplificado	20-12-2022	310,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,26	0,00	0,00
	Prazo Execução:	37 dia(s)	Início da Execução (física):	24-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	
Medial Tagus	Aquisição de Serviços	C2022/383	30-11-2022	179,89	179,89	Ajuste Direto Simplificado	20-12-2022	179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,89	0,00	0,00
	Prazo Execução:	31 dia(s)	Início da Execução (física):	30-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:				N.º do registo TC:	Data TC:	

@FreSoft

14-03-2023



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período				Pagamentos acumulados				Observações			
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos		Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões
Mediall Tagus	Aquisição de Serviços	C2022/384	30-11-2022	200,11	200,11	Ajuste Direto	20-12-2022	200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,11	0,00	0,00
	Prazo Execução:	31 dia(s)	Início da Execução (física):	30-11-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/387	07-12-2022	234,61	190,74	Ajuste Direto Simplificado	20-12-2022	234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,61	0,00	0,00
	Prazo Execução:	24 dia(s)	Início da Execução (física):	07-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/388	12-12-2022	110,70	90,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00
	Prazo Execução:	19 dia(s)	Início da Execução (física):	12-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/39	03-01-2022	27,00	27,00	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2022	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Empreitada de Obras Públicas	C2022/390	14-12-2022	20 305,89	19 156,50	Ajuste Direto	29-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	64 dia(s)	Início da Execução (física):	16-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
VRR - Comércio de Acessórios, Lda.	Aquisição de Serviços	C2022/391	14-12-2022	169,56	137,85	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,56	0,00	0,00
	Prazo Execução:	17 dia(s)	Início da Execução (física):	14-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/393	20-12-2022	1 151,97	1 151,97	Ajuste Direto Simplificado	20-12-2022	1 151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151,97	0,00	0,00
	Prazo Execução:	11 dia(s)	Início da Execução (física):	20-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Vaga Litoral - publ.edições, Lda. - O Correo da Linha	Aquisição de Serviços	C2022/394	18-12-2022	215,25	175,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,25	0,00	0,00
	Prazo Execução:	13 dia(s)	Início da Execução (física):	18-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/395	22-12-2022	178,35	145,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	0,00	0,00
	Prazo Execução:	9 dia(s)	Início da Execução (física):	22-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/396	29-12-2022	430,50	350,00	Ajuste Direto Simplificado	29-12-2022	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,50	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/397	29-12-2022	159,64	159,64	Ajuste Direto Simplificado	31-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	2 dia(s)	Início da Execução (física):	29-12-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/4	03-01-2022	6 000,00	6 000,00	Ajuste Direto	31-01-2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
Vaga Litoral - publ.edições, Lda. - O Correo da Linha	Aquisição de Serviços	C2022/5	03-01-2022	6 000,00	6 000,00	Ajuste Direto	31-01-2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/6	03-01-2022	5 625,00	5 625,00	Ajuste Direto	31-01-2022	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/7	03-01-2022	6 000,00	6 000,00	Ajuste Direto	31-01-2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			
	Aquisição de Serviços	C2022/73	10-01-2022	123,00	100,00	Ajuste Direto Simplificado	18-03-2022	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	355 dia(s)	Início da Execução (física):	10-01-2022	Contrato MECP:			Cont. Adicionais:		Contratos COVID-19:			Data TC:			

@FreSoft

14-03-2023



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Situação dos contratos

2022
Mês: 12

Entidade	Contrato				Pagamentos no período							Pagamentos acumulados					Observações
	Tipo	Objeto	Data	Valor	Preço Contratual	Procedimento de Adjudicação	Data do primeiro pagamento	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	Outros trabalhos	Trabalhos normais	Revisão dos preços	Trabalhos a mais	Trab. de suprimento s de erros e omissões	
Rui Miguel Veríssimo Gomes 212094998	Aquisição de Serviços	C2022/8	03-01-2022	6 000,00	6 000,00	Ajuste Direto	31-01-2022	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
Filipe André Neves Tavares 232732400	Aquisição de Serviços	C2022/81	10-01-2022	3 750,00	3 750,00	Ajuste Direto Simplificado	31-01-2022	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	355 dia(s)	Início da Execução (física):	10-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
HR Protecção 505766205	Aquisição de Serviços	C2022/82	11-01-2022	3 963,94	3 222,72	Ajuste Direto Simplificado	04-03-2022	3 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,94	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física):	11-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
Empipapel, Lda. 501887164	Aquisição de Serviços	C2022/83	11-01-2022	1 724,54	1 402,07	Ajuste Direto Simplificado	31-01-2022	1 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,54	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física):	11-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
PLASTICOLORS 504183346	Aquisição de Serviços	C2022/84	11-01-2022	3 702,30	3 010,00	Ajuste Direto Simplificado	18-03-2022	3 702,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,30	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física):	11-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
Excellean - Papetizigue 509018432	Aquisição de Serviços	C2022/85	11-01-2022	1 400,00	1 138,21	Ajuste Direto Simplificado	11-02-2022	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física):	11-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
Maria Adelina Silva da Costa 179208381	Aquisição de Serviços	C2022/9	03-01-2022	7 500,00	7 500,00	Ajuste Direto	31-01-2022	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	362 dia(s)	Início da Execução (física):	03-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		
Mediall Tagus 507707974	Aquisição de Serviços	C2022/94	11-01-2022	118,91	118,91	Ajuste Direto	04-03-2022	118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,91	0,00	0,00	0,00
	Prazo Execução:	354 dia(s)	Início da Execução (física):	11-01-2022		Contrato MECP:		Cont. Adicionais:			Contratos COVID-19:		N.º do registo TC:		Data TC:		



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Adjudicações por tipo de procedimento

2022
Mês: 12

Tipo de contrato	Adjudicações por tipo de procedimento																Total
	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para a inovação				
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Valor	
Empreitada de Obras Públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	19 156,50	0	0,00	0	0,00	1	19 156,50	
Aquisição de Serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	220	241 387,38	0	0,00	0	0,00	220	241 387,38	
Aquisição de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Concessão de Obras Públicas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Concessão de Serviços Públicos	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outras aquisições patrimoniais	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Outro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Locação financeira	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Locação de bens	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aquisição de imóvel	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aquisição de imóvel - contrato promessa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Prestação de serviços ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Fornecimento de bens ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Empreitada ao abrigo de Acordo Quadro	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Aquisição de trabalhos de conceção e de serviços	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Transferências e subsídios concedidos

2022

Tipo de Despesa		Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de despesa: Transferências correntes										
040501 - Contínente		Outras								
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Quota Anafre	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Anafre	1 001,81	1 001,81	1 001,81	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Associação Cultura e Recreativa da Ribeira da Lage	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Associação do Grupo Coral e Instrumental Norte Sul	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Atletico Clube de Porto Salvo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Clube Recreativo Leões de Porto Salvo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Grupo Cultural de Vila Fria	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Grupo Recreativo Cultural e Desportivo de Leão	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Irmadade Nossa Senhora de Porto Salvo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Rancho Folclórico Flores da Beira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	rancho Folclórico Os Minhos da Ribeira da Lage	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	SIMPS	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Apoio Financeiro	alínea v), n.º 1, artigo 16.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Apoio Financeiro	Processamento Vencimentos	11 846,86	11 846,86	11 846,86	0,00	0,00	
Tipo de despesa: Transferências correntes					19 873,67	19 873,67	19 873,67	0,00	0,00	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Transferências e subsídios recebidos

2022

Tipo de Receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
Tipo de receita: Transferências correntes								
060301 - Estado	Artigo 36, Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro	Fundo Financiamento das Freguesias	Direcção Geral das Autarquias Locais	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei n.º 11/96, de 18 de abril	Remuneração dos Eleitos	Direcção Geral das Autarquias Locais	34 593,52	34 593,52	0,00	0,00	
060301 - Estado	Lei 50/2018, de 16 de Agosto	Transf. competências Autarquias Locais	Direcção Geral das Autarquias Locais	337 782,78	337 782,78	0,00	0,00	
060301 - Estado	Artigo 38.º, Lei 73/2013, de 3 de Setembro	Excedente Fundo de Financiamento	Direcção Geral das Autarquias Locais	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	
060306 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	SCMO	Inst. Infância	Instituto da Segurança Social	2 005,99	2 005,99	0,00	0,00	
060306 - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	SCMO	Inst. Infância	Santa Casa da Misericórdia de Oeiras	2 785,45	2 785,45	0,00	0,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	Portaria n.º 128/2009, de 30 de janeiro	BOLSA / CEI / CEI+	Instituto de Emprego e Formação Profissional	5 687,01	5 687,01	0,00	0,00	
060501 - Continente	Artigo 131.º, Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro	Delegação de Competências	Câmara Municipal de Oeiras	301 180,66	301 180,66	0,00	0,00	
060501 - Continente	Protocolo de colaboração técnica e financeira com o fundo Ambiental - Bilhas de Gás	ANAFRE	Anafre	66,00	66,00	0,00	0,00	
060701 - Instituições sem fins lucrativos	SCMO	Inst. Infância	Santa Casa da Misericórdia de Oeiras	212 798,48	212 798,48	0,00	0,00	
Tipo de receita: Transferências correntes				1 063 868,89	1 063 868,89	0,00	0,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Outras Divulgações



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Retenções

2022

Data Inicial: / /

Data Final: 30/12/2022

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1702030000	Direcção Geral de Contribuições e Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010201	IRS - DEPENDENTE	6 235,00	81 824,00	83 123,00	4 936,00
1703010202	IRS - INDEPENDENTE	375,63	1 423,78	1 799,41	0,00
1703010203	IRS - PREDIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010204	Sobre Taxa Extraordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1703010300	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030100	ADSE	0,00	14 100,63	14 100,63	0,00
1703030200	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	3 090,17	39 846,57	40 492,73	2 444,01
1703030300	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SO	466,68	9 314,15	8 788,89	991,94
1703030400	COFRE PREVIDÊNCIA MIN FINANÇAS	149,19	1 034,64	1 118,60	65,23
1703030500	SINDICATO TRAB ADMIN LOCAL	42,00	403,00	405,00	40,00
1703030600	SINDICATO PROF. GRANDE LISBOA	104,00	1 224,00	1 247,00	81,00
1703030700	FESTAS Nª SRª PORTO SALVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030800	FESTAS NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030900	Serviços Sociais do Ministério da Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
1703030915	Apoio à aquisição de bilha do gás	0,00	0,00	0,00	0,00
1703031000	PENHORA	0,00	0,00	0,00	0,00
1703031100	CAUÇÃO	0,00	164,94	164,94	0,00
1703031200	CMO Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00
1703031300	CMO Prolongamento horário	0,00	0,00	0,00	0,00
1703031400	DGAL - devolução	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 462,67	149 335,71	151 240,20	8 558,18

JA
A
FV
P



RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2022

Data: 30/12/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	447,00	0,00	447,00	0,00	447,00
FUNDO DE MANEIO DE SECRETARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD 2	606 932,16	20 305,89	627 238,05	0,00	627 238,05
CGD2 PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	606 932,16	20 305,89	627 238,05	0,00	627 238,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	607 379,16	20 305,89	627 685,05	0,00	627 685,05
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	607 379,16	20 305,89	627 685,05	0,00	627 685,05
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	607 339,16	20 305,89	627 645,05	0,00	627 645,05
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: 22 P31 2023

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: _____

@FreSoft

14-03-2023



Junta de Freguesia de Porto Salvo

Outros Documentos

Exercício de 2022



Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ou Orçamental no Período de Relato

Período de Relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Dinis Penela Antunes	Presidente	01-01-2022 a 31-12-2022	
António Alberto Viçoso Avelino	Tesoureiro	01-01-2022 a 31-12-2022	
Carla Andreia Boavida Pires	Secretário	01-01-2022 a 31-12-2022	
Fernando Paulo Sampaio Vales	Vogal	01-01-2022 a 31-12-2022	
Zita Maria Gonçalves Santos Torrao	Vogal	01-01-2022 a 31-12-2022	



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Período de Relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)

	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Nuno Rocha	Contabilista Certificado
Apresentação / Aprovação	Executivo	Executivo

Handwritten signatures in blue ink, including a large 'FV' and several other illegible marks.



Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
Equivalente de Caixa					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	00350550000068653035	627 238,05	0,00		627 238,05
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0550000686120	0,00	0,00		0,00
Total de Equivalente de Caixa		627 238,05	0,00	,00	0,00
Caixa					
Total de Caixa e Equivalente de Caixa		627 685,05	0,00		447,00
					627 685,05

DS
G
F
H
R



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 003505500000068653035

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2022

1. Saldo do Extrato Bancário a) 627 238,05

Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		627 238,05
7. Saldo contabilístico			627 238,05

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FREGUESIA DE PORTO SALVO

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

De 01-01-2022 a 31-12-2022

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Conta nº: 0550000686120

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2022

1. Saldo do Extrato Bancário a)		0,00	
Nº	Data	Descrição	Valor
Total			0,00
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)		0,00
7. Saldo contabilístico			0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PORTO SALVO

SISTEMA DE CONTROLO INTERNO DA FREGUESIA DE PORTO SALVO

Introdução

A Junta de Freguesia de Porto Salvo tem em vigor um Regulamento de Controlo Interno, que corresponde às necessidades do POCAL, mas que não foi nunca colocado em devido funcionamento, talvez pela sua complexidade e por não decorrer de uma análise concreta da situação.

Nos termos do POCAL “o sistema de controlo interno a adoptar pelas autarquias locais engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.

Os métodos e procedimentos de controlo devem visar os seguintes objectivos:

- a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
- b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;
- c) A salvaguarda do património;
- d) A aprovação e controlo de documentos;
- e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
- f) O incremento da eficiência das operações;
- g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
- h) O controlo das aplicações e do ambiente informáticos;
- i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
- j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

O órgão executivo aprova e mantém em funcionamento o sistema de controlo interno adequado às actividades da autarquia local, assegurando o seu acompanhamento e avaliação permanente.

Na definição das funções de controlo e na nomeação dos respectivos responsáveis deve atender-se:

- a) À identificação das responsabilidades funcionais;
- b) Aos circuitos obrigatórios dos documentos e às verificações respectivas;
- c) Ao cumprimento dos princípios da segregação das funções de acordo com as normas legais e os seus princípios de gestão, nomeadamente para salvaguardar a separação entre o controlo físico e o processamento dos correspondentes registos.

Os documentos escritos que integram os processos administrativos internos, todos os despachos e informações que sobre eles forem exarados, bem como os documentos do sistema contabilístico, devem sempre identificar os eleitos, dirigentes, funcionários e agentes seus subscritores e a qualidade em que o fazem, de forma bem legível.



Junta de Freguesia

Rua do Conde de Rio Maior
edifício anexo ao Mercado Municipal
40-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

O órgão deliberativo pode estabelecer dispositivos, pontuais ou permanentes, de fiscalização que permitam o exercício adequado da sua competência. (...) Neste âmbito "o órgão executivo deve facultar os meios e informações necessários aos objectivos a atingir, de acordo com o que for definido pelo órgão deliberativo.

Os órgãos executivos das autarquias locais cujas contas são enviadas a julgamento do Tribunal de Contas remetem à Inspeção-Geral de Finanças e à Inspeção-Geral da Administração do Território cópia da norma de controlo interno, bem como de todas as suas alterações, no prazo de 30 dias após a sua aprovação. "

Este é pois o enquadramento que o POCAL dá ao controlo interno, definindo seguidamente um conjunto de métodos e procedimentos que são obrigatórios.

Nesta fase, propomos que da Norma de Controlo Interno constem apenas estes métodos e procedimentos obrigatórios, sendo a mesma assumida como um elemento dinâmico que vai sendo complexificado de acordo com o funcionamento real da freguesia.

Esta Norma de Controlo Interno é um ponto de partida, em permanente evolução.

Atendendo ao facto de que a Lei deixou de evidenciar as funções dos membros do executivo optámos por promover a sua fixação neste documento para garantir a fixação de responsabilidades.

Também se incluíram algumas regras básicas relativas à arrecadação da receita e à despesa para que as mesmas sejam devidamente difundidas. Assim será mais fácil a percepção do que é necessário nesses casos.

Ou seja, concilia-se a componente legal da NCI com uma componente didáctica, podendo perspectivar-se a sua evolução a prazo, se esse for o entendimento, para o conceito de manual de procedimentos.



Inta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
Edifício Anexo ao Mercado Municipal
740-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

NORMA DE CONTROLO INTERNO

JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO SALVO

Tendo em vista a implementação do Plano Oficial de contabilidade das autarquias Locais (POCAL) e para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, na redacção da Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, no uso da competência que é conferida ao órgão executivo da autarquia local pelo ponto 2.9.3 daquele diploma, é aprovado a presente norma do sistema de controlo interno no que diz respeito à sua organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, com vista a assegurar o desenvolvimento das actividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e financeiros e a preparação oportuna de informação financeira fiável, para vigorar a partir do dia 1 de Maio do ano de 2007.

CAPÍTULO I Princípios gerais

Artigo 1.º Objecto

As disposições contidas no presente regulamento referem-se às operações respeitantes à arrecadação das receitas e à realização das despesas, ao movimento das operações de tesouraria e das contas de ordem e, ainda, às respectivas operações de controlo.

Artigo 2.º Registos contabilísticos

- 1 – As operações de contabilidade são registadas em documentos cujo conteúdo mínimo obrigatório consta do POCAL, anexo ao Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro.
- 2 – Os documentos, registos, circuitos e respectivos tratamentos podem ser objecto de utilização de meios informáticos, desde que não resulte prejuízo ou diminuição do seu conteúdo informativo nem das operações de controlo.
- 3 – Para além dos documentos referidos no n.º 1, podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes, mediante despacho do presidente da Junta de Freguesia.

CAPÍTULO II Documentos obrigatórios

Artigo 3.º Recelta

Nos termos da lei são documentos obrigatórios de suporte aos registos contabilísticos das operações relativas a recelta e recebimentos:

- a) guia de recebimento (SC-1);
- b) guia de débito ao tesoureiro (SC-2);
- c) guia de anulação de recelta virtual.



Junta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
(Edifício anexo ao Mercado Municipal)
40-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

Artigo 4.º Despesa

Nos termos da lei são documentos obrigatórios de suporte aos registos contabilísticos das operações relativas a despesa e pagamentos:

- a) requisição interna (SC-3);
- b) requisição externa (SC-4);
- c) factura do fornecedor;
- d) ordem de pagamento (SC-5);
- e) folha de remunerações (SC-6);
- f) guia de reposições abatidas nos pagamentos (SC-7).

Artigo 5.º Livros de escrituração permanente

1 – Considerando o regime simplificado, previsto nos termos do POCAL, são adoptados os livros de escrituração permanente a seguir indicados:

- a) conta-corrente da receita (SC-10);
- b) conta-corrente da despesa (SC-11);
- c) conta-corrente com instituições de crédito (SC-12);
- d) conta-corrente de entidades (SC-13);
- e) diário de entidades (SC-14);
- f) conta-corrente de operações de tesouraria (SC-15);
- g) conta-corrente de contas de ordem (SC-16).

2 – Os recebimentos e os pagamentos são registados diariamente em folhas de caixa (SC-8) e resumos diários de tesouraria (SC-9) que evidenciam as disponibilidades existentes.

3 – Para além dos documentos e livros referidos no número anterior podem ser utilizados quaisquer outros considerados convenientes.

Artigo 6.º Cabimento e compromisso

1 – O cabimento e o compromisso de verbas respeitantes à realização de despesas são obrigatoriamente registados nas respectivas contas correntes da despesa e nas contas correntes das entidades, por ordem cronológica.

2 – O cabimento é efectuado a partir de proposta interna de realização de despesa, nomeadamente, requisição interna, informação ou despacho internos, mas sempre antes da autorização da despesa pela entidade competente.

3 – O compromisso de verbas é assumido com a formalização da requisição externa ou de documento equivalente, nomeadamente contrato, após deliberação ou despacho de autorização da despesa pela entidade competente.

CAPÍTULO II Competências

Artigo 7.º Competências

1 – Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 38.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ao presidente da Junta de Freguesia compete, nomeadamente:

- a) autorizar a realização de despesas até ao limite estipulado por delegação do órgão executivo;
- b) autorizar o pagamento das despesas orçamentais, de acordo com as deliberações do órgão executivo;



Junta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
edifício anexo ao Mercado Municipal
40-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

- c) assinar em nome do órgão executivo toda a correspondência, bem como os termos, atestados e certidões da competência da autarquia local;
- d) submeter a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação e, ainda, os documentos de prestação de contas, à aprovação do órgão executivo e à apreciação e votação do órgão deliberativo;
- e) exercer os demais poderes conferidos por lei ou por deliberação do órgão executivo.

2 – Ao tesoureiro, designado por decisão do presidente da junta, compete:

- a) a arrecadação das receitas;
- b) o pagamento das despesas autorizadas;
- c) escriturar as folhas de caixa (SC-8) e os resumos diários de tesouraria (SC-9), com vista a registar os recebimentos e pagamentos;
- d) assegurar a gestão e o controlo das funções inerentes ao cargo.

3 – Ao secretário, designado por decisão do presidente da junta compete:

- a) elaborar as actas das reuniões do órgão executivo;
- b) certificar, mediante despacho do presidente, os factos e actos que constem dos arquivos da autarquia local e, independentemente de despacho, o conteúdo das actas das reuniões do órgão executivo;
- c) subscrever os atestados que devam ser assinados pelo presidente da junta;
- d) assegurar o expediente da autarquia local.

4 – Ao(s) funcionário(s) da Junta de Freguesia, para o efeito designados por decisão do presidente da junta compete, entre outras funções:

- a) a abertura e o fecho das instalações da autarquia local;
- b) efectuar as reconciliações bancárias e contabilísticas, pelo menos uma vez por mês;
- c) preencher os documentos de suporte às operações de receita e de despesa, de recebimentos e de pagamentos, referidos nos artigos 3.º e 4.º deste regulamento;
- d) efectuar os registos contabilísticos da receita e da despesa, dos recebimentos e dos pagamentos nos livros referidos no número 1 do artigo 5.º deste regulamento;
- e) efectuar recebimentos e pagamentos em substituição do tesoureiro, desde que devidamente autorizado para tal;
- f) receber e proceder à abertura da correspondência, excepto a que tiver natureza reservada ou confidencial;
- g) preencher as ordens de pagamento, recibos e outros documentos;
- h) receber e proceder à abertura da correspondência, excepto a que tiver natureza reservada ou confidencial;
- i) efectuar as demais tarefas inerentes ao seu conteúdo funcional.

5 – Para o desempenho destas funções devem ser utilizados preferencialmente os meios informáticos disponíveis. Não havendo funcionários com competências específicas para desempenhar as funções referidas nas alíneas c), d) e g) poderão as mesmas ser contratadas com entidades exteriores à Junta de Freguesia.

6 – Os documentos cuja emissão seja da competência da Junta de Freguesia devem ser elaborados pelo funcionário designado para o efeito, devendo os mesmos ser sempre revistos pelo Secretário e só depois devidamente aprovados e assinados pelo presidente do órgão executivo ou pelo Tesoureiro, consoante a sua natureza.

7 – Os documentos referidos no número anterior devem mencionar sempre a finalidade a que se destinam.

8 – As deliberações, os despachos e as informações contidos nos documentos administrativos e contabilísticos internos devem sempre identificar os eleitos, funcionários e agentes seus subscritores, bem como a qualidade em que o fazem, de forma bem legível.

9 – Deve manter-se em funcionamento o sistema de controlo interno adequado às actividades da autarquia local, assegurando-se sempre o seu acompanhamento e avaliação permanente.



Junta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
edifício anexo ao Mercado Municipal
40-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

10 – A autarquia local deve pautar a sua conduta no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos e, em casos de fiscalização, os eleitos ou funcionário(s), designados pelo presidente, devem facultar todas as informações e documentação que lhes forem solicitadas.

CAPÍTULO IV **Procedimentos contabilísticos**

Artigo 8.º **Controlo das disponibilidades**

- 1 – Em todos os documentos comprovativos da receita da autarquia local, deve ser aposto carimbo de modelo aprovado pelo órgão competente, donde conste, obrigatoriamente, o número de ordem da inscrição e o registo no livro próprio.
- 2 – Apenas os funcionários que auferem abono para falhas podem ser autorizados a efectuar recebimentos e pagamentos, cabendo a outro funcionário a realização de todas as tarefas inerentes à efectivação daquelas operações, nomeadamente passagem de licenças, emissão de atestados e respectivos registos contabilísticos, etc.
- 3 – Enquanto a autarquia local dispuser dos necessários meios humanos, as funções indicadas no número anterior poderão desempenhadas cumulativamente pelo mesmo funcionário.
- 4 – A importância em numerário existente em caixa, e guardada no cofre da autarquia local, deve ser adequada às suas necessidades diárias, sendo este montante definido pelo órgão executivo, mediante proposta do seu presidente.
- 5 – Os pagamentos em dinheiro devem restringir-se a pequenas despesas, devendo ser, para o efeito, criado um fundo de maneiio, nos termos do artigo seguinte.
- 6 – Os pagamentos e os recebimentos só podem ser efectuados com base em documentos devidamente conferidos e autorizados.
- 7 – Sempre que o valor em cofre seja superior às necessidades diárias referidas no número 4, a importância excedente deve ser depositada pelo tesoureiro da autarquia local na conta designada para o efeito, de modo a observar as mais elementares normas de segurança.
- 8 – Não devem fazer parte do saldo de caixa, cheques pré-datados e cheques sacados por terceiros que tenham sido devolvidos, senhas de almoço e de combustível, selos postais e outros documentos que não constituam meios de pagamento legalmente aceites.
- 9 – As importâncias arrecadadas por meio de cheque são depositadas, antes de findo o prazo legal para apresentação a pagamento, 8 dias a contar da data de emissão.
- 10 – A abertura de contas bancárias em qualquer instituição de crédito, está sujeita a prévia deliberação do órgão executivo, que as titulará.
- 11 – As contas bancárias referidas no número anterior só podem ser movimentadas por conta de operações financeiras e de tesouraria, no cumprimento da actividade autárquica e no âmbito estrito das suas competências previstas na lei.
- 12 – A movimentação das contas bancárias referidas no número 8 é feita, simultaneamente, pelo presidente da junta de freguesia e pelo Tesoureiro ou por outro membro daquele órgão no qual esteja delegada esta competência, sendo sempre obrigatória a assinatura deste.



Junta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
Edifício Anexo ao Mercado Municipal
40-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

13 – Os cheques utilizados para efectuar pagamentos por parte da autarquia local devem ser cruzados e preenchidos na presença dos documentos que suportam a operação, obtendo-se sempre uma cópia de todos os cheques emitidos.

14 – Os cheques por preencher estão à guarda do responsável designado para o efeito.

15 – Os cheques emitidos que devam ser ou tenham sido anulados são arquivados sequencialmente, depois de inutilizadas as assinaturas.

16 – As importâncias recebidas diariamente devem ser sempre conferidas pelo Tesoureiro, utilizando para o efeito os meios definidos pelo órgão executivo e os documentos de suporte de receita, cuja descrição deve constar de uma lista, que identifique os valores recebidos, elaborada pelo funcionário que tiver a seu cargo essa função.

17 – Os recebimentos devem ser depositados na conta designada para esse efeito.

18 – As reconciliações bancárias são efectuadas através do confronto entre os extractos bancários e os registos de contabilidade, no mínimo mensalmente, por um funcionário designado para o efeito, o qual não pode encontrar-se afecto à tesouraria nem ao serviço responsável pelo registo das respectivas contas correntes.

19 – A reconciliação bancária, depois de efectuada, deve ser revista pelo tesoureiro da autarquia local, devendo também ser objecto de conferência, pelo funcionário designado para o efeito.

20 – Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, devem ser regularizadas depois de averiguadas as situações que as originaram, designadamente cheques em trânsito ou pendentes de levantamento, depósitos em trânsito ou outras.

21 – Ao fim de seis meses, o tesoureiro, sem prejuízo dos créditos de terceiros, deve proceder à revogação dos cheques não apresentados a pagamento junto da instituição bancária sacada, nos termos do artigo 52.º da Lei Uniforme Relativa ao Cheque, aprovada pelo Decreto n.º 23 721, de 29 de Março de 1934, efectuando-se os necessários registos contabilísticos de regularização.

22 – O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado na presença daquele e do funcionário da autarquia local seu substituto, através da contagem física do numerário e de verificação dos documentos sob a sua responsabilidade.

23 – A verificação do estado de responsabilidade do tesoureiro é feita pelo presidente do órgão executivo da autarquia local, ou pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) trimestralmente e sem aviso prévio;
- b) no encerramento das contas de cada exercício económico;
- c) no final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituir, no caso daquele haver sido dissolvido;
- d) quando for substituído o tesoureiro.

24 – Nas situações previstas no número anterior, são lavrados termos da contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente, pelo presidente do órgão executivo pelo dirigente para o efeito designado e pelo tesoureiro, nos casos referidos na alínea c) do número anterior, e ainda pelo tesoureiro cessante no caso referido na alínea d) do mesmo número.



Inta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
Edifício Anexo ao Mercado Municipal
740-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

Artigo 9.º **Fundo de manei**

1 – A Junta de Freguesia pode constituir um ou mais fundos de manei, definidos através de norma de fundo de manei, correspondendo, a cada um, uma dotação orçamental visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis, com os limites máximos aí estipulados, o qual faz parte integrante do sistema de controlo interno.

2 – A norma de fundo de manei estabelece a sua constituição e regularização, devendo definir a natureza da despesa a pagar pelo fundo, bem como o seu limite máximo, e ainda:

- a) A afectação, segundo a sua natureza, das correspondentes rubricas da classificação económica;
- b) A sua reconstituição mensal contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
- c) A sua reposição até 31 de Dezembro;

3 – Cabe ao órgão executivo designar, de entre os seus funcionários, o(s) responsável(ais) pelo(s) fundo(s) de manei.

Artigo 10.º **Controlo de tesouraria**

Para efeitos de controlo de tesouraria e do endividamento deve a autarquia local, através de declaração assinada pelo presidente do órgão executivo ou pelo tesoureiro obter junto das instituições de crédito extractos de todas as contas de que a mesma é titular, a fim de avaliar os respectivos saldos.

Artigo 11.º **Responsabilidade do tesoureiro**

1 – O tesoureiro da autarquia local tem como função principal zelar pelos fundos, montantes e documentos da autarquia, mesmo daqueles que, embora pertençam a terceiros, estejam na posse desta e lhe sejam confiados.

2- Relativamente aos movimentos de caixa, reconciliações bancárias e pagamentos a terceiros efectuados através de um funcionário da autarquia local, este responde perante o tesoureiro por todos os actos e omissões e por todas as demais situações que venham a ocorrer.

3– O tesoureiro responde directamente perante o órgão executivo da autarquia local por todas as importâncias que lhe são confiadas, esclarecendo e clarificando todas as situações que sejam da sua responsabilidade e do seu conhecimento.

4 – O tesoureiro não é responsável por situações de alcance que não lhe são imputáveis, por ser estranho aos factos que as originaram e mantêm, excepto se, no desempenho das suas funções de gestão, controlo e apuramento de importâncias, houver procedido com culpa ou negligência.

Artigo 12.º **Acções inspectivas**

Sempre que, no âmbito de acções inspectivas, se realize a contagem dos montantes sob responsabilidade do Tesoureiro, o presidente do órgão executivo da autarquia local, mediante requisição do inspector ou do inquiridor, deve dar instruções às instituições de crédito para que estas forneçam directamente àquele todos os elementos de que necessita para o exercício das suas funções.



Junta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
(edifício anexo ao Mercado Municipal)
40-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

CAPÍTULO V Realização de despesas

Artigo 13.º Aquisição de bens e serviços

1 - Nas aquisições devem ser respeitadas as disposições do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, para a realização das despesas públicas, designadamente no respeitante à escolha dos procedimentos, para cada montante, e à determinação dos limites da competência para a sua autorização, sem prejuízo da autarquia local prever outros, para além daqueles, desde que o faça no estrito cumprimento da legislação em vigor.

2 - As propostas apresentadas pelos fornecedores seleccionados devem conter:

- a) a designação da entidade proponente, morada e número de identificação fiscal;
- b) o preço da aquisição;
- c) o prazo de entrega;
- d) o local de entrega, caso se trate de bens;
- e) as condições de pagamento;
- f) outros elementos relevantes.

3 - Logo que esteja seleccionado o fornecedor, deve lavrar-se um contrato com o mesmo, do qual deve constar:

- a) a identificação da entidade adjudicante;
- b) os elementos de identificação do adjudicatário;
- c) quantidade e especificação dos artigos a fornecer;
- d) preço unitário, o valor total dos bens e do correspondente IVA;
- e) descontos efectuados;
- f) prazo de entrega;
- g) condições de pagamento;
- h) as garantias relativas à execução do contrato, quando oferecidas ou exigidas.

4 - A requisição externa deve obedecer aos seguintes princípios:

- a) ser preenchida previamente e nunca depois de efectuado o respectivo fornecimento;
- b) as requisições têm, em cada ano económico, uma numeração sequencial, independentemente do número de livros que se utilizarem durante o ano;
- c) só deve utilizar-se um novo livro de requisições após terminado o anterior;
- d) se, após o preenchimento da requisição, se verificar que o seu conteúdo está incorrecto e a mesma ainda não tiver sido enviada ao fornecedor, esta deve ser anulada e traçada a tinta vermelha, com a indicação do motivo que levou à sua anulação, devendo ser substituída por outra;
- e) se, após o preenchimento da requisição, se verificar que o seu conteúdo está incorrecto e se a mesma já tiver sido enviada ao fornecedor, far-se-ão as anotações convenientes, na requisição e na factura, que esclareçam o facto passado;
- f) nos casos em que não é possível conhecer previamente os preços, devem ser inscritos na requisição os montantes mais aproximados possíveis, devendo os mesmos ser rectificadas posteriormente, em face da factura ou recibo discriminado da despesa, traçando a tinta vermelha os valores a rectificar.

5 - Podem deixar de se fazer requisições externas apenas nos seguintes casos:

- a) despesas de reduzido montante, urgentes e inadiáveis, casos em que se utiliza o fundo de maneio criado para o efeito;
- b) despesas para as quais, em virtude de contratos ou acordos com as entidades fornecedoras, esteja estabelecida outra forma de requisição (água, electricidade, telecomunicações, etc.);
- c) despesas com a reparação de quaisquer veículos, em situações de comprovada emergência.

6 - Ao adquirir-se imobilizado, deve verificar-se se a aquisição foi efectuada de acordo com o plano plurianual de investimentos e com base em deliberação do órgão executivo.



Município de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
Edifício anexo ao Mercado Municipal
740-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

Artigo 14.º **Realização de empreitadas**

- 1 – Na realização de empreitadas devem ser respeitadas as disposições do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com a alteração dada pela Lei n.º 163/99, de 14 de Setembro, no respeitante à escolha dos procedimentos, para cada montante, e à determinação dos limites da competência para a sua autorização, sem prejuízo da autarquia local, para além daqueles, prever outros, desde que o façam no estrito cumprimento da legislação em vigor.
- 2 – Os documentos da proposta apresentados pelas entidades concorrentes escolhidas devem conter os elementos aplicáveis previstos na lei, sem prejuízo de outros que venham a ser exigidos pela autarquia local.
- 3 – Logo que esteja seleccionado o empreiteiro, deve lavrar-se contrato com o mesmo, do qual constem as cláusulas obrigatórias previstas na lei.
- 4 – Para além do mencionado nos pontos anteriores devem ser observadas todas as demais disposições legais aplicáveis em matéria de realização de empreitadas.

Artigo 15.º **Realização de despesa**

Caso não seja celebrado contrato escrito a despesa só é possível efectuar-se depois de comprovado o respectivo cabimento orçamental, e feita a sua inscrição em requisição externa, devidamente autorizada e assinada pelo presidente da junta de freguesia.

Artigo 16.º **Entrega dos bens**

- 1 – Os bens devem ser entregues na sede da autarquia local, salvo disposição em contrário devidamente mencionada no contrato ou na requisição externa, com indicação do local de entrega diferente daquele.
- 2 – O funcionário ou responsável pela recepção tem de efectuar a conferência física, quantitativa e qualitativa das respectivas mercadorias.
- 3 – Com a entrega dos bens devem ser exibidas a guia de remessa, as facturas em duplicado ou outros documentos equivalentes e os recibos em caso de pronto pagamento.
- 4 – Para efeitos de cumprimento do estabelecido no número 2 verificar-se-á se a requisição externa ou o contrato e as respectivas compras foram efectuadas nas condições acordadas, devendo-se colocar após a conferência das quantidades, da pesagem, da medição e da qualidade, um carimbo de "Conferido" e "Recebido" na guia de remessa, no original e duplicado, assinando de seguida o responsável pela conferência.
- 5 – Caso a entrega seja efectuada noutra local que não a sede da autarquia local, o bem deve ser conferido por responsável a designar para o efeito, através da aposição de "Recebido" e "Conferido", de forma manuscrita, na guia de remessa, original e duplicado, que de seguida assina e entrega na sede da autarquia local o original da guia.
- 6 – O original da guia de remessa é arquivado na autarquia local e o duplicado é devolvido ao fornecedor.



Junta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
edifício anexo ao Mercado Municipal
40-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

Artigo 17.º

Reconciliação dos extractos de contas correntes de terceiros

- 1 – Com a regularidade recomendada, mas no mínimo anualmente, deve fazer-se a reconciliação entre os extractos de conta corrente e as contas de terceiros.
- 2 – Para efeito do disposto no número anterior devem ser solicitados a terceiros os respectivos extractos de conta corrente.
- 3 – Devem ser feitas as diligências necessárias com vista a regularizar as dívidas de clientes e a fornecedores, tendo em consideração as disponibilidades de tesouraria.

Artigo 18.º

Controlo das facturas

Os funcionários, ou o funcionário, no caso de existir apenas um responsável, devem conferir as facturas com as guias de remessa e com as requisições externas, para se poder confirmar que o fornecedor está a facturar o que foi encomendado e recebido nas condições acordadas, devendo na factura ser colocada a menção "Conferida" e aposta a assinatura se tal se verificar.

Artigo 19.º

Emissão da ordem de pagamento

Realizada a averiguação mencionada no artigo anterior, deve proceder-se à emissão da respectiva ordem de pagamento a enviar ao tesoureiro para este proceder em conformidade.

Artigo 20.º

Pagamento de despesa

O tesoureiro, após verificação de que foi efectuado o respectivo cabimento orçamental, autorizada a despesa pela entidade competente, inscrito o facto em requisição externa, registado o respectivo compromisso e confirmado que os bens ou serviços foram fornecidos nas condições acordadas pode proceder ao pagamento.

Artigo 21.º

Duplicados das facturas

Nas facturas recebidas com mais de uma via, é apostado nas cópias, de forma clara e evidente um carimbo com a menção de "Duplicado".

Artigo 22.º

Reconciliações de empréstimos bancários

- 1 – Devem efectuar-se reconciliações mensais nas contas de empréstimos bancários, de modo a controlar os juros, amortizações e respectivas despesas.
- 2 – As operações referidas no número anterior são efectuadas por funcionário designado para o efeito, sendo depois as mesmas revistas pelo Tesoureiro.



Junta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
Edifício anexo ao Mercado Municipal
740-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@jf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

CAPÍTULO VI Controlo do património

Artigo 23.º

Documentos obrigatórios de registo do inventário do património

Constituem documentos obrigatórios de registo do inventário do património as fichas respeitantes aos seguintes bens:

- a) imobilizado incorpóreo (I-1);
- b) bens imóveis (I-2);
- c) equipamento básico (I-3);
- d) equipamento de transporte (I-4);
- e) ferramentas e utensílios (I-5);
- f) equipamento administrativo (I-6);
- g) taras e vasilhame (I-7);
- h) outro imobilizado corpóreo (I-8);
- i) partes de capital (I-9);
- j) títulos (I-10);
- k) existências (I-11).

Artigo 24.º

Fichas de imobilizado, de títulos e de existências

- 1 – As fichas de imobilizado, de títulos e de existências, compreendem as referidas no artigo anterior.
- 2 – Nas fichas referidas no artigo anterior deve constar informação respeitante aos elementos previstos nos números 12.1.1 a 12.1.11 do POCAL, e na Portaria n.º 671/2000, publicada no DR, II Série, de 18 de Abril.
- 3 – Devem ser preenchidos, obrigatoriamente, os campos exigidos para o regime simplificado do POCAL, sendo facultativo o preenchimento dos restantes.
- 4 – É de preenchimento facultativo, nas fichas de inventário, os campos relacionados com classificação orçamental e patrimonial constantes dos pontos 9.3 e 10.3 do POCAL, bem assim demais campos relacionados com o cálculo de amortização dos bens.
- 5 – As fichas de imobilizado e de existências devem estar permanentemente actualizadas, de forma a abrangerem todo o património da autarquia local.
- 6 – Sempre que seja adquirido um bem ou abatido outro, o cadastro dos bens deve ser devidamente actualizado e regularizado.
- 7 – O inventário deve ser aprovado pela Junta de Freguesia e apreciado pela Assembleia de Freguesia

Artigo 25.º

Reconciliações do imobilizado

- 1 – Deve proceder-se regularmente à verificação física dos bens do imobilizado e à sua comparação com os registos.
- 2 – Devem ser efectuadas, periodicamente, pelos funcionários para o efeito designados, reconciliações entre os valores das fichas de imobilizado com os registos da contabilidade.
- 3 – Em caso de desconformidade nas verificações mencionadas nos números 1 e 2 deve proceder-se de imediato à respectiva regularização contabilística e ao apuramento de responsabilidades, sempre que as circunstâncias o justificarem.



Junta de Freguesia

Rua Conde de Rio Maior
Edifício anexo ao Mercado Municipal
40-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
geral@lf-portosalvo.pt



PORTO SALVO

Artigo 26.º **Inventariação física das existências**

- 1 – Deve proceder-se mensalmente à verificação física das existências, podendo utilizar-se testes de amostragem e proceder à sua comparação com os registos nas fichas.
- 2 – Se se verificar desconformidade na verificação referida no número 1 deve proceder-se de imediato à respectiva regularização contabilística e ao apuramento de responsabilidades, sempre que as circunstâncias o exigirem.

CAPÍTULO VII **Controlo das aplicações e do ambiente informático**

Artigo 27.º **Produção de documentos**

- 1 – Para efeitos do presente regulamento, a freguesia deve preferencialmente utilizar os meios informáticos adequados à produção de todo o tipo de documentos de que necessita.
- 2 – Estes programas informáticos podem ser utilizados indistintamente por qualquer dos funcionários da autarquia local, bem como por qualquer eleito, quando houver necessidade para tal, no estrito cumprimento das suas funções e de acordo com as permissões estabelecidas internamente para o efeito.

CAPÍTULO VIII **Disposições finais**

Artigo 28.º **Evolução do sistema de controlo interno**

O presente Regulamento do Sistema de Controlo Interno adaptar-se-á sempre que necessário às eventuais alterações de natureza legal, bem como a outras normas de enquadramento e funcionamento, deliberadas pelo órgão deliberativo ou pelo órgão executivo, no âmbito das respectivas competências e atribuições legais.

Artigo 29.º **Entrada em vigor**

Este Regulamento de Controlo Interno foi aprovado pela Junta de Freguesia de Porto Salvo em sua reunião ordinária realizada no dia 08/10/2009 e entrará em vigor no dia 1 de Janeiro de 2010.



Junta de Freguesia

Rua do Conde de Rio Maior
8100-039 PORTO SALVO
Tel. 214 213 672
Fax 214 211 627
Email: jf-portosalvo.pt