

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO



Conta de Gerência

ANO 2014



(Assinado) A. GONÇALVES J. Antero

**JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO
DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E
PRIOR VELHO**

8.1.- CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1 -IDENTIFICAÇÃO:

Designação: União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

NIF: 510 839 355

Morada: Largo 1º de Maio, nº1

2685-099 Sacavém

Código de Classificação Económica (CAE): 84113

Telefone: 21 949 70 20

Fax: 21 949 70 25

Regime Financeiro: Lei das Finanças Locais. Lei nº2/2007 de 15 de janeiro

8.1.2 -LEGISLAÇÃO

Regime Jurídico de Funcionamento:

- Lei do Regime Jurídico das Autarquias Locais - Lei nº75/2013 de 12 de setembro;
- Lei do Regime Jurídico do Funcionamento - Lei nº 169/99 de 18 de setembro;
- Alterações a Lei do Regime Jurídico do Funcionamento - Lei 5-A/2002 de 11 de janeiro.

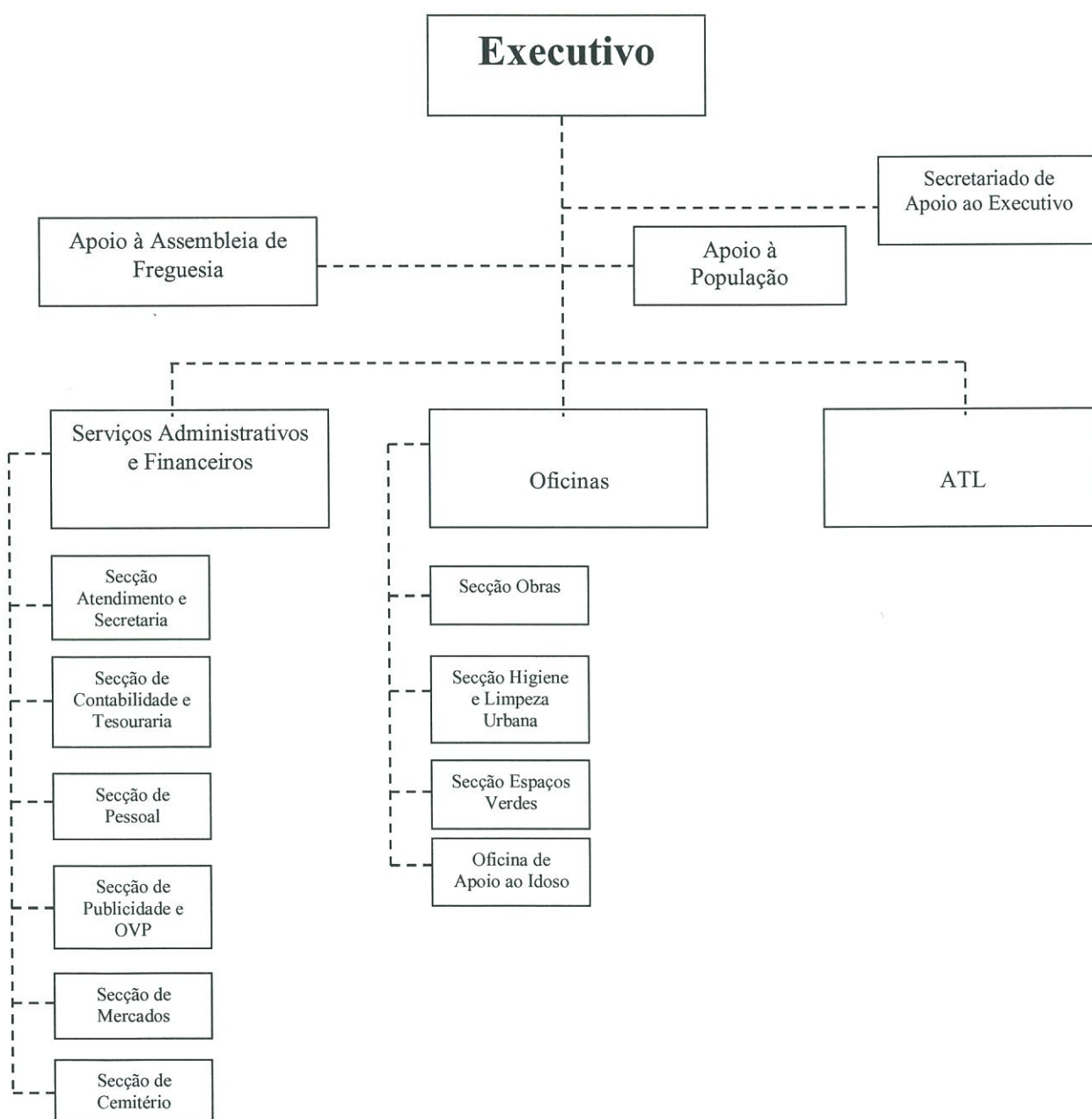


Alcides M. GONÇALVES Antunes

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SCAVÉM E PRIOR VELHO

8.1.3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Organograma da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho





Amândio A. Gonçalves Monteiro

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAÇÃO E PRIOR VELHO

8.1.4 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

Todas as atividades que decorrem da aplicação da Lei 75/2013, 12 de setembro, serviço de oficina de apoio ao idoso, gestão de um ATL, de um cemitério e três mercados, apoio diverso às escolas, coletividades e associações e do Protocolo de Descentralização de Competências com a Câmara Municipal de Loures.

8.1.5 - RECURSOS HUMANOS

- ÓRGÃO EXECUTIVO

Presidente: Filipe Vítor dos Santos (Coordenação Autárquica, Proteção Civil, Dinamização Sociocultural, Atividades Económicas, Segurança Local e Recursos Humanos).

Secretário: António Anastácio Gonçalves (Ação Social, Licenciamentos, População Sénior e Educação).

Tesoureiro: Maria Rita Colaço Leão (Tesouraria, Contabilidade, Aprovisionamento, Recenseamento Eleitoral, Comunicação e Informática).

1º Vogal: Carlos Manuel Alves Gonçalves (Limpeza Urbana, Equipamentos Públicos, Obras e Urbanismo).

2º Vogal: Amândio Coelho Monteiro (Toponímia, Sinalização e Trânsito, Cemitério, Mercado, Zonas Verdes e Iluminação Pública)



JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SCAVÉM E PRIOR VELHO

8.1.6 - ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

- A aplicação Informática utilizada é fornecida pela Fresoft (POCAL) para registo de toda a informação contabilística, quer gestão patrimonial, económica e financeira.
- Toda a organização contabilística obedece às regras e princípios do Regime Simplificado do POCAL.

O Presidente

Filipe Vítor dos Santos



JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	MOD.21/TC
----------------------------------	-----------

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Gerência de 01 de Janeiro a 31 de DEZEMBRO de 2014
--

NOME	CARGO	PERÍODO	REMUNERAÇÃO	PROFISSÃO	MORADA
Filipe Victor dos Santos	Presidente	01-01-2014 a 31-12-2014	3.663,60 €	Técnico Superior de Gestão	Rua Estado da Índia Nº 8, 9º B
António Anastácio Gonçalves	Secretário	01-01-2014 a 31-12-2014	9.103,37 €	Administrativo	Rua Moçambique Nº 80 - 1º Dtº
Maria Rita Colaço Leão	Tesoureiro	01-01-2014 a 31-12-2014	2.930,88 €	Bancária	Rua Sport G Sacavenense Nº 24 - 8A
Carlos Manuel Alves Gonçalves	1º Vogal	01-01-2014 a 31-12-2014	8.866,59 €	Encarregado	Rua Dr. Pereira Jardim Nº 15 - 3 Esqº
Amândio Coelho Monteiro	2º Vogal	01-01-2014 a 31-12-2014	1.303,57 €	Reformado	Rua 1º de Dezembro Nº 7 - 2º Dtº

O Responsável pelos Serviços

[Assinatura]

Selo Branco



CONTA DE GERÊNCIA – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PELO EXECUTIVO

CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

CERTIDÃO DESCRITIVA

Filipe Vítor dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho acima referenciada: CERTIFICA, em conformidade com o disposto na alínea d), do nº II), da Instrução 1ª da Parte A, da Resolução nº 1/92, do TRIBUNAL DE CONTAS, publicado no “Diário da República”, 1ª série - B, nº 204, de 4 de setembro de 1992, e para documentar a Conta de Gerência desta Junta de Freguesia, relativa ao período decorrido de 01 de janeiro a 31 de dezembro de dois mil e catorze que, em conformidade com a respetiva ata, (processado por computador) que se encontra devidamente aprovada e registada com o nº 15 dela consta a deliberação tomada pelo Órgão Executivo em reunião extraordinária, no dia treze de abril de dois mil e quinze, de que retiramos os seguintes elementos:

“CONTA DE GERÊNCIA-DO ANO DE 2014”

Foi apresentada pelo órgão executivo a conta de gerência e mais documentos, relativo ao período que decorreu de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano transato, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respetivo Órgão deliberativo e remessa ao Tribunal de Contas.

Feita a respetiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido documento de gestão.

Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, determinou que se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo-se, então concluído que a Conta de Gerência aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.

Verificou-se que o documento em apreciação acusava, no movimento orçamental de Receita, o valor de um milhão, quinhentos e setenta mil, oitocentos e vinte e um euros e oitenta e quatro cêntimo, de despesa o valor de um milhão, novecentos e onze mil, quinhentos e quarenta e um euros e cinquenta e nove cêntimos, acusando um saldo de execução orçamental de trezentos e noventa e um mil, cento e vinte e quatro euros e dezassete cêntimos, em “Operações de



JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

tesouraria”, registou-se a entrada de fundos no montante de cento e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e um euros e sessenta e seis cêntimos, de saídas o valor de cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinco euros e quatro cêntimos com um saldo de dez mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e doze cêntimos, apresentando um saldo global de quatrocentos e um mil, seiscentos e dezoito euros e vinte e nove cêntimos. Mais certifico, em presença da ata a que aludi, que estiveram presentes naquela reunião os seguintes membros do Órgão Executivo que se pronunciaram da forma seguinte: A Favor:

Presidente do órgão, Sr. Filipe Vítor dos Santos,

Secretário Sr. António Anastácio Gonçalves,

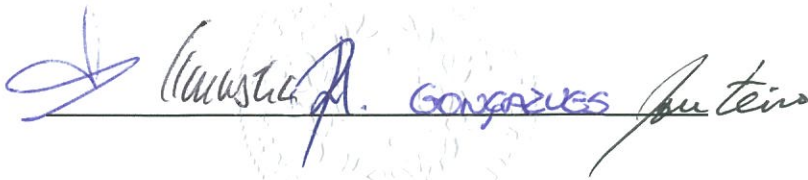
Tesoureiro Sr.^a Maria Rita Colaço Leão,

1º Vogal Sr. Carlos Manuel Alves Gonçalves,

2ª Vogal Sr. Amândio Coelho Monteiro.

Por ser verdade, passo a presente que, depois de conferida, assino e autentico com o selo branco, em uso nestes serviços.

Ao 13 de abril de 2015


António A. Gonçalves Monteiro



Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Fluxo de Caixa

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	1.911.541,59
Execução orçamental	731.843,92	Correntes	1.698.390,61
Operações de Tesouraria	10.277,50	Capitais	213.150,98
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	142.505,04
Correntes	1.298.426,76		
Capitais	272.395,08	Saldo para a Gerência seguinte	401.618,29
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	391.124,17
Operações de Tesouraria		Operações de Tesouraria	10.494,12
Total		Total	2.455.664,92

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO

Luís A. Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO

Alvaro Delgado

Manuel A. Gonçalves Monteiro

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Ano: 2014
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3.046,59	35.430,86	34.976,66	0,00	2.592,39
1701020000	Segurança Social	0,00	2.727,40	34.035,08	33.801,94	0,00	2.494,26
1701030100	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	2.287,00	25.981,31	25.547,31	0,00	1.853,00
1701030200	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	375,00	7.783,18	8.160,82	0,00	752,64
1701030300	Sobretaxa extraordinária	0,00	143,00	1.514,00	1.446,00	0,00	75,00
1701040000	ADSE	0,00	1.044,58	18.027,35	18.508,94	0,00	1.526,17
1701060000	TRIBUNAIS	0,00	470,60	7.691,48	8.061,44	0,00	840,56
1702010000	STAL	0,00	183,33	2.491,78	2.518,55	0,00	210,10
1702030000	Reformados - Cesda	0,00	0,00	4.500,00	4.650,00	0,00	150,00
1702050000	Eleições	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	10.277,50	142.705,04	142.921,66	0,00 €	10.494,12 €



Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Mapa de Controlo Orçamental da Receita

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

Classificação Inicial: 0102020000 Final: 1601010000
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

(Assinatura: A. Gonçalves)
Ano: 2014

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	50.000,00	0,00	28.769,39	0,00	28.769,39	0,00	0,00	28.769,39	0,00	57,54
0202060300	Ocupação da via pública	80.000,00	0,00	72.153,23	0,00	72.153,23	0,00	0,00	72.153,23	0,00	90,19
0202060500	Publicidade	206.200,00	0,00	99.618,32	0,00	99.618,32	0,00	0,00	99.618,32	0,00	48,31
0401230101	Mercado 1º de Maio	18.000,00	0,00	19.212,80	0,00	19.212,80	0,00	0,00	19.212,80	0,00	106,74
0401230102	Mercado de Levante	31.000,00	0,00	9.624,00	0,00	9.624,00	0,00	0,00	9.624,00	0,00	31,05
0401230103	Mercado Municipal do Prior Velho	7.900,00	0,00	4.348,36	0,00	4.348,36	0,00	0,00	4.348,36	0,00	55,04
0401230400	Canídeos	1.800,00	0,00	1.979,40	0,00	1.979,40	0,00	0,00	1.979,40	0,00	109,97
0401239903	Certificações	50,00	0,00	158,10	0,00	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00	316,20
0401239904	Emolumentos	10.550,00	0,00	7.449,15	0,00	7.449,15	0,00	0,00	7.449,15	0,00	70,61
0402990000	Multas e penalidades diversas	150,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	70,00
0502010100	Depósitos	10.000,00	0,00	6.071,04	0,00	6.071,04	0,00	0,00	6.071,04	0,00	60,71
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	168.850,00	0,00	171.698,00	0,00	171.698,00	0,00	0,00	171.698,00	0,00	101,69
0603010500	DGAL - Remunerações	9.200,00	0,00	20.236,36	0,00	20.236,36	0,00	0,00	20.236,36	0,00	219,96
0603010600	IEFP	67.000,00	0,00	22.890,90	0,00	22.890,90	0,00	0,00	22.890,90	0,00	34,17
0603019900	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Câmara Municipal de Loures	740.400,00	0,00	740.304,27	0,00	740.304,27	0,00	0,00	740.304,27	0,00	99,99
0605010200	Transportes Escolares	1.000,00	0,00	700,20	0,00	700,20	0,00	0,00	700,20	0,00	70,02
0605010400	Protocolo Quinta São José	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010500	Outros	500,00	0,00	626,78	0,00	626,78	0,00	0,00	626,78	0,00	125,36
0702010100	Casa de Artes e Ofícios	500,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	48,00
0702010200	Estacionamento do Pavilhão	1.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	105,00
0702010300	Outros	2.000,00	0,00	6.366,58	0,00	6.366,58	0,00	0,00	6.366,58	0,00	318,33
0702080101	ATL	24.400,00	0,00	21.092,40	0,00	21.092,40	0,00	0,00	21.092,40	0,00	86,44
0702080102	Quinta São José	2.900,00	0,00	4.212,50	0,00	4.212,50	0,00	0,00	4.212,50	0,00	145,26
0702080103	Departamento de Saúde e Bem Estar	4.300,00	0,00	6.037,53	0,00	6.037,53	0,00	0,00	6.037,53	0,00	140,41
0702080401	Atividades Desportivas	19.200,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	88,02
0702090501	Paroquial	27.200,00	0,00	26.835,66	0,00	26.835,66	0,00	0,00	26.835,66	0,00	98,66
0702090502	Casa Mortuária	2.400,00	0,00	2.151,80	0,00	2.151,80	0,00	0,00	2.151,80	0,00	89,66
0801990500	Estornos das Companhias de Seguros	6.750,00	0,00	976,96	0,00	976,96	0,00	0,00	976,96	0,00	14,47
0801990600	Indemnizações das Companhias de Seguros	1.500,00	0,00	2.131,36	0,00	2.131,36	0,00	0,00	2.131,36	0,00	142,09
0801999900	Seguros	1.700,00	0,00	4.486,67	0,00	4.486,67	0,00	0,00	4.486,67	0,00	263,92
0904010100	Receitas Correntes Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Equipamento de transporte	500,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	110,00
1005010100	Maquinaria e equipamento	271.900,00	0,00	271.845,08	0,00	271.845,08	0,00	0,00	271.845,08	0,00	99,98
1005010200	CML	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reposições não abatidas nos pagamentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.836.500,00	0,00	1.570.821,84	0,00	1.570.821,84	0,00	0,00	1.570.821,84	0,00	85,53
1601010000	Na posse do serviço	731.843,92	0,00	731.843,92	0,00	731.843,92	0,00	0,00	731.843,92	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	731.843,92	0,00	731.843,92	0,00	731.843,92	0,00	0,00	731.843,92	0,00	100,00
	Total Geral	2.568.343,92	0,00	2.302.665,76	0,00	2.302.665,76	0,00	0,00	2.302.665,76	0,00	89,66



Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Controlo Orçamental - Receita

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Abril de 2015

(Rubrica do Presidente)
Carlos Gonçalves
Rui André Carlos Faria

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015

(Rubrica do Presidente)
Alfredo Louro
Alfredo Louro



Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Mapa de Controlo Orçamental de Despesa

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 010000 Órgãos Autárquicos

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Presidente / Secretária	20.200,00	19.835,46	0,00	19.835,46	19.835,46	364,54	364,54	0,00	98,20
0101010200	Membros do Executivo	4.250,00	4.084,86	0,00	4.084,86	4.084,86	165,14	165,14	0,00	96,11
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.400,00	3.331,62	0,00	3.331,62	3.331,62	68,38	68,38	0,00	97,99
0102130300	Membros da Assembleia	2.100,00	1.716,30	0,00	1.716,30	1.716,30	383,70	383,70	0,00	81,73
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	2.200,00	1.424,48	0,00	1.424,48	1.424,48	775,52	775,52	0,00	64,75
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.750,00	2.716,95	0,00	2.716,95	2.716,95	1.033,05	1.033,05	0,00	72,45
0103050202	Segurança Social - Regime geral	2.800,00	2.751,06	0,00	2.751,06	2.751,06	48,94	48,94	0,00	98,25
0103090300	Eleitos Locais	150,00	41,20	0,00	41,20	41,20	108,80	108,80	0,00	27,47
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.050,42	0,00	449,58	449,58	96,67
0202110000	Representação dos serviços	4.520,00	4.514,29	0,00	4.514,29	4.514,29	5,71	5,71	0,00	99,87
	Total / Transporte: 010000	56.920,00	53.916,22	0,00	53.916,22	53.466,64	3.003,78	3.453,36	449,58	93,93
	Total Geral / Transporte	56.920,00	53.916,22	0,00	53.916,22	53.466,64	3.003,78	3.453,36	449,58	93,93

Ilustre A. Gonçalves Pereira

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria
Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	129.130,00	124.654,81	0,00	124.654,81	4.475,19	4.475,19	0,00	96,53
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	9.000,00	8.404,98	0,00	8.404,98	595,02	595,02	0,00	93,39
0101130100	Trabalhadores	16.550,00	13.006,42	0,00	13.006,42	3.543,58	3.543,58	0,00	78,59
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	23.850,00	21.302,84	0,00	21.302,84	2.547,16	2.547,16	0,00	89,32
0102020000	Horas extraordinárias	2.800,00	1.575,42	0,00	1.575,42	1.224,58	1.224,58	0,00	56,27
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	5.200,00	4.191,95	0,00	4.191,95	1.008,05	1.008,05	0,00	80,61
0102140200	Outros abonos	2.650,00	2.446,99	0,00	2.446,99	203,01	203,01	0,00	92,34
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	12.100,00	8.907,73	0,00	8.907,73	3.192,27	3.192,27	0,00	73,62
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	800,00	504,29	0,00	504,29	295,71	295,71	0,00	63,04
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.650,00	21.655,13	0,00	21.655,13	994,87	994,87	0,00	95,61
0103050202	Segurança Social - Regime geral	15.150,00	13.002,81	0,00	13.002,81	2.147,19	2.147,19	0,00	85,83
0103090100	Acidentes de Trabalho	3.500,00	2.586,87	0,00	2.586,87	913,13	913,13	0,00	73,91
0201020100	Gasolina	6.300,00	6.241,00	0,00	6.241,00	59,00	316,72	257,72	94,97
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.700,00	1.457,02	0,00	1.457,02	1.242,98	1.353,37	110,39	49,88
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	900,00	804,20	0,00	804,20	95,80	133,65	37,85	85,15
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.000,00	634,95	0,00	634,95	365,05	365,05	0,00	63,50
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	455,79	0,00	455,79	44,21	44,21	0,00	91,16
0201080000	Material de escritório	5.700,00	5.584,52	0,00	5.584,52	115,48	836,75	721,27	85,32
0201110000	Material de consumo clínico	40,00	18,30	0,00	18,30	21,70	21,70	0,00	45,75
0201140200	Outros	300,00	52,59	0,00	52,59	247,41	247,41	0,00	17,53
0201180000	Livros e documentação técnica	300,00	60,00	0,00	60,00	240,00	240,00	0,00	20,00
Total / Transporte: 020000		261.270,00	237.548,61	0,00	237.548,61	23.721,39	24.848,62	1.127,23	90,49
Total Geral / Transporte		318.190,00	291.464,83	0,00	291.464,83	26.725,17	28.301,98	1.576,81	91,11

Augusto A. Gonçalves
Antônio

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Secretaria

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.200,00		1.045,60	0,00	1.045,60	1.045,60	1.045,60	154,40	154,40	0,00	87,13
0202010103	Outros encargos das instalações	2.300,00		1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	893,00	893,00	0,00	61,17
0202010203	Outros encargos das instalações	7.600,00		6.761,57	0,00	6.761,57	6.761,57	6.451,53	838,43	1.148,47	310,04	84,89
0202030200	Viaturas e Equipamentos	3.100,00		2.374,80	0,00	2.374,80	2.374,80	2.338,64	725,20	761,36	36,16	75,44
0202030300	Outras despesas de conservação	150,00		102,09	0,00	102,09	102,09	102,09	47,91	47,91	0,00	68,06
0202080000	Locação de outros bens	9.350,00		9.347,40	0,00	9.347,40	9.347,40	9.324,64	2,60	25,36	22,76	99,73
0202090000	Comunicações	8.600,00		7.638,80	0,00	7.638,80	7.638,80	7.533,98	961,20	1.066,02	104,82	87,60
0202110000	Representação dos serviços	2.000,00		1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	65,00	65,00	0,00	96,75
0202120100	Viaturas	1.250,00		1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120200	Edifícios	1.100,00		1.096,68	0,00	1.096,68	1.096,68	1.096,68	3,32	3,32	0,00	99,70
0202120400	Outros	1.180,00		639,03	0,00	639,03	639,03	639,03	540,97	540,97	0,00	54,16
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	22.700,00		22.341,15	0,00	22.341,15	22.341,15	22.326,98	358,85	373,02	14,17	98,36
0202150000	Formação	1.000,00		60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	940,00	940,00	0,00	6,00
0202170100	Publicidade dos eventos	1.200,00		1.191,77	0,00	1.191,77	1.191,77	1.191,77	8,23	8,23	0,00	99,31
0202170200	Autarquia	8.000,00		7.618,42	0,00	7.618,42	7.618,42	7.618,42	381,58	381,58	0,00	95,23
0202180000	Vigilância e segurança	1.450,00		1.399,57	0,00	1.399,57	1.399,57	1.399,57	50,43	50,43	0,00	96,52
0202190000	Assistência técnica	24.450,00		23.597,05	0,00	23.597,05	23.597,05	22.540,60	852,95	1.909,40	1.056,45	92,19
0202200000	Outros trabalhos especializados	13.000,00		12.661,89	0,00	12.661,89	12.661,89	12.288,54	338,11	711,46	373,35	94,53
0202250200	Outras Iniciativas	500,00		68,34	0,00	68,34	68,34	68,34	431,66	431,66	0,00	13,67
0305030000	Penhora	375.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	24.550,00		23.539,48	0,00	23.539,48	23.539,48	23.539,48	1.010,52	1.010,52	0,00	95,88
0407010300	Anafre	1.210,00		1.063,48	0,00	1.063,48	1.063,48	1.063,48	146,52	146,52	0,00	87,89
Total / Transporte: 020000		772.360,00		364.687,73	0,00	364.687,73	364.687,73	361.642,75	407.672,27	410.717,25	3.044,98	46,82
Total Geral / Transporte		829.280,00		418.603,95	0,00	418.603,95	418.603,95	415.109,39	410.676,05	414.170,61	3.494,56	50,06

Artista: R. Gonçalves
SACAVÉM E PRIOR VELHO

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 030000 Cemitério

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	11.700,00	11.644,38	0,00	11.644,38	11.644,38	55,62	0,00	99,52
0101130100	Trabalhadores	2.100,00	1.823,29	0,00	1.823,29	1.823,29	276,71	0,00	86,82
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.000,00	1.954,30	0,00	1.954,30	1.954,30	45,70	0,00	97,72
0102020000	Horas extraordinárias	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102140200	Outros abonos	800,00	359,04	0,00	359,04	359,04	440,96	0,00	44,88
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	1.650,00	1.082,83	0,00	1.082,83	1.082,83	567,17	0,00	65,63
0103050202	Segurança Social - Regime geral	3.050,00	2.979,76	0,00	2.979,76	2.979,76	70,24	0,00	97,70
0103090100	Acidentes de Trabalho	450,00	324,60	0,00	324,60	324,60	125,40	0,00	72,13
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00	645,95	0,00	645,95	645,95	374,05	20,00	62,60
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	234,38	0,00	234,38	234,38	265,62	10,00	44,88
0201140200	Outros	900,00	608,97	0,00	608,97	582,97	291,03	26,00	64,77
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	168,45	0,00	168,45	158,45	81,55	10,00	63,38
0202010101	Cemitério	1.800,00	1.788,44	0,00	1.788,44	1.788,44	11,56	0,00	99,36
0202010102	Casa Mortuária	280,00	239,27	0,00	239,27	239,27	40,73	0,00	85,45
0202010201	Cemitério	500,00	278,96	0,00	278,96	278,96	221,04	0,00	55,79
0202010202	Casa Mortuária	2.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,88	737,12	237,12	70,52
0202090000	Comunicações	200,00	50,00	0,00	50,00	50,00	150,00	0,00	25,00
0701041200	Cemitérios	32.500,00	29.950,30	0,00	29.950,30	29.950,30	2.549,70	0,00	92,15
	Total / Transporte: 030000	62.330,00	56.132,92	0,00	56.132,92	55.829,80	6.197,08	303,12	89,57
	Total Geral / Transporte	905.110,00	487.085,48	0,00	487.085,48	483.041,80	418.024,52	4.043,68	53,37

Dr. Augusto R. Gonçalves Teixeira

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Obras

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	58.100,00		57.776,73	0,00	57.776,73	57.776,73		323,27	323,27	0,00	99,44
0101130100	Trabalhadores	8.300,00		7.690,27	0,00	7.690,27	7.690,27		609,73	609,73	0,00	92,65
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	9.700,00		9.669,55	0,00	9.669,55	9.669,55		30,45	30,45	0,00	99,69
0102020000	Horas extraordinárias	350,00		350,00	0,00	350,00	350,00		0,00	0,00	0,00	100,00
0102030000	Alimentação e alojamento	500,00		142,05	0,00	142,05	142,05		357,95	357,95	0,00	28,41
0102140200	Outros abonos	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	4.800,00		3.461,35	0,00	3.461,35	3.461,35		1.338,65	1.338,65	0,00	72,11
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.500,00		5.423,32	0,00	5.423,32	5.423,32		76,68	76,68	0,00	98,61
0103050202	Segurança Social - Regime geral	11.200,00		10.759,69	0,00	10.759,69	10.759,69		440,31	440,31	0,00	96,07
0103080000	Outras pensões	5.600,00		5.039,03	0,00	5.039,03	5.039,03		560,97	560,97	0,00	89,98
0103090100	Acidentados de Trabalho	1.700,00		1.268,44	0,00	1.268,44	1.268,44		431,56	431,56	0,00	74,61
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	30.500,00		27.022,46	0,00	27.022,46	25.697,45		3.477,54	4.802,55	1.325,01	84,25
0201020100	Gasolina	600,00		335,00	0,00	335,00	335,00		265,00	265,00	0,00	55,83
0201020200	Gasóleo	5.100,00		5.100,00	0,00	5.100,00	4.630,56		0,00	469,44	0,00	90,80
0201029900	Outros	200,00		191,01	0,00	191,01	191,01		8,99	8,99	0,00	95,51
0201040000	Limpeza e higiene	100,00		2,60	0,00	2,60	2,60		97,40	97,40	0,00	2,60
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00		37,50	0,00	37,50	37,50		12,50	12,50	0,00	75,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00		37,31	0,00	37,31	37,31		12,69	12,69	0,00	74,62
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	800,00		765,15	0,00	765,15	765,15		34,85	34,85	0,00	95,64
0201120000	Material de transporte - Peças	250,00		61,58	0,00	61,58	61,58		188,42	188,42	0,00	24,63
0201140200	Outros	4.700,00		3.998,21	0,00	3.998,21	3.718,48		701,79	981,52	279,73	79,12
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.300,00		994,04	0,00	994,04	965,32		305,96	334,68	28,72	74,26
0201210000	Outros bens	1.200,00		1.094,29	0,00	1.094,29	1.094,29		105,71	105,71	0,00	91,19
	Total / Transporte: 040000	154.600,00		145.219,58	0,00	145.219,58	143.116,68		9.380,42	11.483,32	2.102,90	92,57
	Total Geral / Transporte	1.059.710,00		632.305,06	0,00	632.305,06	626.158,48		427.404,94	433.551,52	6.146,58	59,09

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 040000 Obras

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030200	Viaturas e Equipamentos	7.200,00	7.147,23	0,00	7.147,23	52,77	664,45	611,68	90,77
0202030300	Outras despesas de conservação	7.600,00	6.523,86	0,00	6.523,86	1.076,14	1.076,14	0,00	85,84
0202090000	Comunicações	100,00	9,15	0,00	9,15	90,85	90,85	0,00	9,15
0202110000	Representação dos serviços	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	35.200,00	32.781,18	0,00	32.781,18	2.418,82	2.418,82	0,00	93,13
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	61.600,00	59.160,95	0,00	59.160,95	2.439,05	2.439,05	0,00	96,04
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	37.000,00	33.096,73	0,00	33.096,73	3.903,27	3.903,27	0,00	89,45
0701040900	Sinalização e trânsito	5.500,00	3.457,59	0,00	3.457,59	2.042,41	2.150,41	108,00	60,90
0701060000	Material de transporte	16.900,00	14.565,00	0,00	14.565,00	2.335,00	2.335,00	0,00	86,18
0701110000	Ferramentas e utensílios	750,00	179,00	0,00	179,00	571,00	571,00	0,00	23,87
0701150000	Outros investimentos	5.250,00	1.291,50	0,00	1.291,50	3.958,50	5.250,00	1.291,50	0,00
	Total / Transporte: 040000	333.890,00	305.221,77	0,00	305.221,77	28.668,23	32.782,31	4.114,08	90,18
	Total Geral / Transporte	1.239.000,00	792.307,25	0,00	792.307,25	446.692,75	454.850,51	8.157,76	63,29

Aluísio P. Gonçalves
Antônio

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 050000 Jardins e Parques

Classificação inicial:0101010100 Final:0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	60.200,00	57.542,90	0,00	57.542,90	57.542,90	2.657,10	2.657,10	0,00	95,59
0101090100	Projeto IEFP	23.000,00	17.111,27	0,00	17.111,27	17.111,27	5.888,73	5.888,73	0,00	74,40
0101130100	Trabalhadores	10.350,00	9.295,79	0,00	9.295,79	9.295,79	1.054,21	1.054,21	0,00	89,81
0101130200	Projeto IEFP	6.900,00	6.566,12	0,00	6.566,12	6.566,12	333,88	333,88	0,00	95,16
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	10.050,00	9.818,13	0,00	9.818,13	9.818,13	231,87	231,87	0,00	97,69
0102020000	Horas extraordinárias	400,00	387,36	0,00	387,36	387,36	12,64	12,64	0,00	96,84
0102030000	Alimentação e alojamento	500,00	35,55	0,00	35,55	35,55	464,45	464,45	0,00	7,11
0102140100	Subsídio de transporte projeto IEFP	3.000,00	1.166,94	0,00	1.166,94	1.166,94	1.833,06	1.833,06	0,00	38,90
0102140200	Outros abonos	3.500,00	3.117,76	0,00	3.117,76	3.117,76	382,24	382,24	0,00	89,08
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	7.150,00	6.850,42	0,00	6.850,42	6.850,42	299,58	299,58	0,00	95,81
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	2.000,00	1.838,45	0,00	1.838,45	1.838,45	161,55	161,55	0,00	91,92
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.050,00	4.802,46	0,00	4.802,46	4.802,46	247,54	247,54	0,00	95,10
0103050202	Segurança Social - Regime geral	10.400,00	10.291,94	0,00	10.291,94	10.291,94	108,06	108,06	0,00	98,96
0103090100	Acidentes de Trabalho	3.100,00	2.325,75	0,00	2.325,75	2.325,75	774,25	774,25	0,00	75,02
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	9.700,00	9.294,00	0,00	9.294,00	9.294,00	406,00	406,00	0,00	95,81
0201020100	Gasolina	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.124,06	0,00	175,94	175,94	97,88
0201020200	Gasóleo	350,00	350,00	0,00	350,00	200,45	0,00	149,55	149,55	57,27
0201029900	Outros	1.000,00	562,71	0,00	562,71	562,71	437,29	437,29	0,00	56,27
0201040000	Limpeza e higiene	2.150,00	661,01	0,00	661,01	661,01	1.488,99	1.488,99	0,00	30,74
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.000,00	781,90	0,00	781,90	781,90	218,10	218,10	0,00	78,19
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	5.100,00	4.808,07	0,00	4.808,07	4.808,07	291,93	291,93	0,00	94,28
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	4.900,00	3.524,28	0,00	3.524,28	3.509,08	1.375,72	1.390,92	15,20	71,61
	Total / Transporte: 050000	178.200,00	159.432,81	0,00	159.432,81	159.092,12	18.767,19	19.107,88	340,69	89,28
	Total Geral / Transporte	1.417.200,00	951.740,06	0,00	951.740,06	943.241,61	465.459,94	473.958,39	8.498,45	66,56

Augusto A. Gonçalves
Juárez

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Jardins e Parques
Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.100,00	570,39	0,00	570,39	570,39	529,61	529,61	0,00	51,85
0201210000	Outros bens	2.800,00	2.313,35	0,00	2.313,35	2.313,35	486,65	486,65	0,00	82,62
0202010103	Outros encargos das instalações	3.400,00	2.001,20	0,00	2.001,20	2.001,20	1.398,80	1.398,80	0,00	58,86
0202010203	Outros encargos das instalações	4.300,00	1.390,09	0,00	1.390,09	1.357,06	2.909,91	2.942,94	33,03	31,56
0202030100	Jardins	84.543,92	72.700,14	0,00	72.700,14	71.170,97	11.843,78	13.372,95	1.529,17	84,18
0202030200	Viaturas e Equipamentos	8.000,00	7.830,59	0,00	7.830,59	7.437,35	169,41	562,65	393,24	92,97
0202030300	Outras despesas de conservação	1.500,00	996,33	0,00	996,33	996,33	503,67	503,67	0,00	66,42
0202090000	Comunicações	100,00	30,00	0,00	30,00	30,00	70,00	70,00	0,00	30,00
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202120100	Viaturas	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	18.500,00	15.052,56	0,00	15.052,56	15.052,56	3.447,44	3.447,44	0,00	81,37
0701060000	Material de transporte	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	1.302,10	0,00	1.302,10	1.302,10	1.197,90	1.197,90	0,00	52,08
	Total / Transporte: 050000	309.953,92	264.029,56	0,00	264.029,56	261.733,43	45.924,36	48.220,49	2.296,13	84,44
	Total Geral / Transporte	1.548.953,92	1.056.336,81	0,00	1.056.336,81	1.045.882,92	492.617,11	503.071,00	10.453,89	67,52

Antônio
Antônio A. Gonçalves

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050100 Limpeza Urbana

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	169.550,00	151.685,10	0,00	151.685,10	151.685,10	17.864,90	17.864,90	0,00	89,46
0101090100	Projeto IIEFP	61.950,00	38.799,75	0,00	38.799,75	38.799,75	23.150,25	23.150,25	0,00	62,63
0101130100	Trabalhadores	25.850,00	19.572,63	0,00	19.572,63	19.572,63	6.277,37	6.277,37	0,00	75,72
0101130200	Projeto IIEFP	17.600,00	13.472,99	0,00	13.472,99	13.472,99	4.127,01	4.127,01	0,00	76,55
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	28.150,00	26.639,87	0,00	26.639,87	26.639,87	1.510,13	1.510,13	0,00	94,64
0102020000	Horas extraordinárias	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102030000	Alimentação e alojamento	500,00	8,30	0,00	8,30	8,30	491,70	491,70	0,00	1,66
0102140100	Subsídio de transporte projeto IIEFP	3.300,00	2.261,25	0,00	2.261,25	2.261,25	1.038,75	1.038,75	0,00	68,52
0102140200	Outros abonos	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	19.550,00	15.334,69	0,00	15.334,69	15.334,69	4.215,31	4.215,31	0,00	78,44
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	3.650,00	3.258,92	0,00	3.258,92	3.258,92	391,08	391,08	0,00	89,29
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	30.750,00	30.262,17	0,00	30.262,17	30.262,17	487,83	487,83	0,00	98,41
0103050202	Segurança Social - Regime geral	14.200,00	12.888,83	0,00	12.888,83	12.888,83	1.311,17	1.311,17	0,00	90,77
0103090100	Acidentes de Trabalho	7.500,00	6.900,04	0,00	6.900,04	6.900,04	599,96	599,96	0,00	92,00
0201020100	Gasolina	920,00	10,01	0,00	10,01	10,01	909,99	909,99	0,00	1,09
0201020200	Gasóleo	8.550,00	7.975,40	0,00	7.975,40	7.308,40	574,60	1.243,60	669,00	85,45
0201029900	Outros	500,00	338,38	0,00	338,38	312,88	161,62	187,12	25,50	62,58
0201040000	Limpeza e higiene	13.400,00	12.229,92	0,00	12.229,92	12.024,95	1.170,08	1.375,05	204,97	89,74
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.200,00	3.192,19	0,00	3.192,19	3.180,89	7,81	19,11	11,30	99,40
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	7.850,00	6.180,67	0,00	6.180,67	6.180,67	1.669,33	1.669,33	0,00	78,73
0201120000	Material de transporte - Peças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	1.300,00	1.014,77	0,00	1.014,77	981,42	285,23	318,58	33,35	75,49
0201170000	Ferramentas e utensílios	2.950,00	2.774,27	0,00	2.774,27	2.774,27	175,73	175,73	0,00	94,04
Total / Transporte: 050100		429.220,00	362.700,15	0,00	362.700,15	361.756,03	66.519,85	67.463,97	944,12	84,28
Total Geral / Transporte		1.978.173,92	1.419.036,96	0,00	1.419.036,96	1.407.638,95	559.136,96	570.534,97	11.398,01	71,16

Antônio M. Gonçalves

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050100 Limpeza Urbana
Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210000	Outros bens	330,00	183,66	0,00	183,66	170,91	146,34	159,09	12,75	51,79
0202010103	Outros encargos das instalações	2.950,00	2.827,75	0,00	2.827,75	2.827,75	122,25	122,25	0,00	95,86
0202010203	Outros encargos das instalações	6.100,00	5.250,89	0,00	5.250,89	4.698,94	849,11	1.401,06	551,95	77,03
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	5.500,00	5.266,03	0,00	5.266,03	4.870,14	233,97	629,86	395,89	88,55
0202090000	Comunicações	600,00	493,99	0,00	493,99	455,84	106,01	144,16	38,15	75,97
0202110000	Representação dos serviços	300,00	140,40	0,00	140,40	140,40	159,60	159,60	0,00	46,80
0202120100	Viaturas	1.200,00	1.174,33	0,00	1.174,33	1.174,33	25,67	25,67	0,00	97,86
0202120200	Edifícios	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	700,00	676,09	0,00	676,09	676,09	23,91	23,91	0,00	96,58
0701110000	Ferramentas e utensílios	9.500,00	8.545,80	0,00	8.545,80	8.545,80	954,20	954,20	0,00	89,96
Total / Transporte: 050100		456.760,00	387.259,09	0,00	387.259,09	385.316,23	69.500,91	71.443,77	1.942,86	84,36
Total Geral / Transporte		2.005.713,92	1.443.595,90	0,00	1.443.595,90	1.431.199,15	562.118,02	574.514,77	12.396,75	71,36

Aluísio A. Gonçalves Antunes

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 060000 Educação
Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014
Ano: 2014
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201029900	Outros	50,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	200,00		153,90	0,00	153,90	153,90	153,90	46,10	0,00	0,00	76,95
0201080000	Material de escritório	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201140200	Outros	2.000,00		1.150,08	0,00	1.150,08	1.090,93	1.090,93	849,92	909,07	59,15	54,55
0201150400	Outras Iniciativas	6.600,00		5.051,45	0,00	5.051,45	5.051,45	5.051,45	1.548,55	1.548,55	0,00	76,54
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	3.200,00		2.535,71	0,00	2.535,71	2.535,71	2.535,71	664,29	664,29	0,00	79,24
0201210000	Outros bens	700,00		685,88	0,00	685,88	685,73	685,73	14,12	31,27	17,15	95,53
0202030300	Outras despesas de conservação	9.700,00		3.620,42	0,00	3.620,42	3.620,42	3.620,42	6.079,58	6.079,58	0,00	37,32
0202100100	Transportes Escolares	1.000,00		960,20	0,00	960,20	960,20	960,20	39,80	39,80	0,00	96,02
0202110000	Representação dos serviços	200,00		76,35	0,00	76,35	76,35	76,35	123,65	123,65	0,00	38,18
0202180000	Vigilância e segurança	3.300,00		1.888,93	0,00	1.888,93	1.888,93	1.888,93	1.411,07	1.411,07	0,00	57,24
0202250100	Iniciativas e Comemorações	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0507010200	Apoio a Coletividades	1.100,00		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00	0,00	45,45
Total / Transporte: 060000		28.450,00		16.622,92	0,00	16.622,92	16.546,62	16.546,62	11.827,08	11.903,38	76,30	58,16
Total Geral / Transporte		2.034.163,92		1.460.218,82	0,00	1.460.218,82	1.447.745,77	1.447.745,77	573.945,10	586.418,15	12.473,05	71,17

Augusto A. Gonçalves Pereira

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

Data: 10/04/2015

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Actividades Sociais

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.850,00	5.718,68	0,00	5.718,68	5.718,68	131,32	131,32	0,00	97,76
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10.000,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	1.700,00	1.700,00	0,00	83,00
0101130100	Trabalhadores	1.050,00	947,94	0,00	947,94	947,94	102,06	102,06	0,00	90,28
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.000,00	975,02	0,00	975,02	975,02	24,98	24,98	0,00	97,50
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	6,00	0,00	6,00	6,00	94,00	94,00	0,00	6,00
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	23,40	0,00	23,40	23,40	76,60	76,60	0,00	23,40
0102140200	Outros abonos	500,00	329,20	0,00	329,20	329,20	170,80	170,80	0,00	65,84
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	1.100,00	1.086,07	0,00	1.086,07	1.086,07	13,93	13,93	0,00	98,73
0103050202	Segurança Social - Regime geral	1.750,00	1.699,35	0,00	1.699,35	1.699,35	50,65	50,65	0,00	97,11
0103090100	Acidentes de Trabalho	300,00	162,31	0,00	162,31	162,31	137,69	137,69	0,00	54,10
0201040000	Limpeza e higiene	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	140,00	139,65	0,00	139,65	139,65	0,35	0,35	0,00	99,75
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201140100	Oficina dos Idosos	1.810,00	1.391,29	0,00	1.391,29	1.391,29	418,71	418,71	0,00	76,87
0201140200	Outros	50,00	18,30	0,00	18,30	18,30	31,70	31,70	0,00	36,60
0201150400	Outras Iniciativas	6.000,00	5.981,64	0,00	5.981,64	5.981,64	18,36	18,36	0,00	99,69
0201150500	Apoio a famílias carenciadas com bens alimentares	8.500,00	6.732,28	0,00	6.732,28	6.732,28	1.767,72	1.767,72	0,00	79,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	16,13	0,00	16,13	16,13	33,87	33,87	0,00	32,26
0201210000	Outros bens	2.600,00	1.605,42	0,00	1.605,42	1.605,42	994,58	994,58	0,00	61,75
0202010203	Outros encargos das instalações	5.600,00	4.347,47	0,00	4.347,47	4.066,10	1.252,53	1.533,90	281,37	72,61
0202030300	Outras despesas de conservação	800,00	298,54	0,00	298,54	298,54	501,46	501,46	0,00	37,32
0202090000	Comunicações	1.000,00	703,96	0,00	703,96	663,95	296,04	336,05	40,01	66,40
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070000		48.650,00	40.482,65	0,00	40.482,65	40.161,27	8.167,35	8.488,73	321,38	82,55
Total Geral / Transporte		2.082.813,92	1.500.701,47	0,00	1.500.701,47	1.487.907,04	582.112,45	594.906,88	12.794,43	71,44

Amst. A. GORGARDES
DE SACAVÉM E PRIOR VELHO
Furtins

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Atividades Sociais
Classificação inicial:0101010100 Final:0701150000

Classificação inicial: 0101010100 Final: 07011500
Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

[illegible]

Augusto A. Gonçalves Antunes

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 070100 Atividades Desportivas

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	16.350,00	8.162,66	0,00	8.162,66	8.162,66	8.187,34	8.187,34	0,00	49,92
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0101130100	Trabalhadores	2.100,00	1.105,93	0,00	1.105,93	1.105,93	994,07	994,07	0,00	52,66
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.750,00	1.981,47	0,00	1.981,47	1.981,47	768,53	768,53	0,00	72,05
0102020000	Horas extraordinárias	700,00	67,22	0,00	67,22	67,22	632,78	632,78	0,00	9,60
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102140200	Outros abonos	600,00	539,12	0,00	539,12	539,12	60,88	60,88	0,00	89,85
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	750,00	747,65	0,00	747,65	747,65	2,35	2,35	0,00	99,69
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.900,00	1.839,41	0,00	1.839,41	1.839,41	60,59	60,59	0,00	96,81
0103050202	Segurança Social - Regime geral	1.450,00	913,50	0,00	913,50	913,50	536,50	536,50	0,00	63,00
0103090100	Acidentados de Trabalho	350,00	201,67	0,00	201,67	201,67	148,33	148,33	0,00	57,62
0201020200	Gasóleo	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.123,71	0,00	76,29	76,29	98,18
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	366,44	0,00	366,44	366,44	433,56	433,56	0,00	45,81
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	1.150,00	813,61	0,00	813,61	652,45	336,39	497,55	161,16	56,73
0201140200	Outros	270,00	249,61	0,00	249,61	167,58	20,39	102,42	82,03	62,07
0201150100	Iniciativas Desportivas	10.000,00	9.554,18	0,00	9.554,18	9.554,18	445,82	445,82	0,00	95,54
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	15,08	0,00	15,08	15,08	84,92	84,92	0,00	15,08
0201210000	Outros bens	650,00	393,88	0,00	393,88	326,66	256,12	323,34	67,22	50,26
0202010203	Outros encargos das instalações	4.250,00	2.812,63	0,00	2.812,63	2.812,63	1.437,37	1.437,37	0,00	66,18
0202030200	Viaturas e Equipamentos	3.400,00	2.741,23	0,00	2.741,23	2.692,03	658,77	707,97	49,20	79,18
0202030300	Outras despesas de conservação	1.000,00	945,30	0,00	945,30	866,58	54,70	133,42	78,72	86,66
Total / Transporte: 070100		53.370,00	37.650,59	0,00	37.650,59	37.135,97	15.719,41	16.234,03	514,62	69,58
Total Geral / Transporte		2.170.133,92	1.572.145,56	0,00	1.572.145,56	1.558.836,51	597.988,36	611.297,41	13.309,05	71,83

Augusto A. Gonçalves Fontes

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 070100 Atividades Desportivas

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090000	Comunicações	650,00	573,75	0,00	573,75	573,75	76,25	76,25	0,00	88,27
0202120100	Viaturas	600,00	560,66	0,00	560,66	560,66	39,34	39,34	0,00	93,44
0202120200	Edifícios	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120400	Outros	400,00	314,12	0,00	314,12	314,12	85,88	85,88	0,00	78,53
0202170100	Publicidade dos eventos	500,00	412,05	0,00	412,05	412,05	87,95	87,95	0,00	82,41
0202180000	Vigilância e segurança	31.000,00	27.616,75	0,00	27.616,75	27.616,75	3.383,25	3.383,25	0,00	89,09
0202200000	Outros trabalhos especializados	12.100,00	9.262,00	0,00	9.262,00	9.262,00	2.838,00	2.838,00	0,00	76,55
0202250100	Iniciativas e Comemorações	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0202250200	Outras Iniciativas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0408020000	Outras	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070100		100.020,00	76.689,92	0,00	76.689,92	76.175,30	23.330,08	23.844,70	514,62	76,16
Total Geral / Transporte		2.216.783,92	1.611.184,89	0,00	1.611.184,89	1.597.875,84	605.599,03	618.908,08	13.309,05	72,08

Augusto A. Gonçalves Pereira

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 080000 Actividades Recreativas Culturais

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		18.350,00	15.159,03	0,00	15.159,03	15.159,03	3.190,97	3.190,97	0,00	82,61
0101130100	Trabalhadores		2.100,00	1.626,87	0,00	1.626,87	1.626,87	473,13	473,13	0,00	77,47
0101140000	Subsidio de férias e de Natal		3.100,00	3.035,29	0,00	3.035,29	3.035,29	64,71	64,71	0,00	97,91
0102020000	Horas extraordinárias		200,00	14,68	0,00	14,68	14,68	185,32	185,32	0,00	7,34
0102030000	Alimentação e alojamento		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102140200	Outros abonos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)		800,00	778,13	0,00	778,13	778,13	21,87	21,87	0,00	97,27
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		1.800,00	1.748,50	0,00	1.748,50	1.748,50	51,50	51,50	0,00	97,14
0103050202	Segurança Social - Regime geral		3.350,00	2.680,62	0,00	2.680,62	2.680,62	669,38	669,38	0,00	80,02
0103090100	Acidentes de Trabalho		400,00	324,60	0,00	324,60	324,60	75,40	75,40	0,00	81,15
0201040000	Limpeza e higiene		200,00	69,71	0,00	69,71	69,71	130,29	130,29	0,00	34,85
0201080000	Material de escritório		100,00	95,84	0,00	95,84	95,84	4,16	4,16	2,27	93,57
0201140200	Outros		400,00	52,75	0,00	52,75	52,75	347,25	347,25	0,00	13,19
0201150200	Iniciativas Comemorações		7.600,00	7.450,16	0,00	7.450,16	7.450,16	149,84	149,84	0,00	98,03
0201150300	Comemorações Natalícias		8.000,00	7.930,47	0,00	7.930,47	4.855,47	69,53	3.144,53	3.075,00	60,69
0201150400	Outras Iniciativas		6.900,00	5.195,63	0,00	5.195,63	4.800,13	1.704,37	2.099,87	395,50	69,57
0201200000	Material de educação, cultura e recreio		2.000,00	1.222,34	0,00	1.222,34	1.222,34	777,66	777,66	0,00	61,12
0201210000	Outros bens		1.000,00	705,15	0,00	705,15	400,15	294,85	599,85	305,00	40,02
0202010203	Outros encargos das instalações		2.350,00	1.683,47	0,00	1.683,47	1.683,47	666,53	666,53	0,00	71,64
0202030300	Outras despesas de conservação		200,00	47,97	0,00	47,97	47,97	152,03	152,03	0,00	23,99
0202090000	Comunicações		2.100,00	1.423,36	0,00	1.423,36	849,18	676,64	1.250,82	574,18	40,44
0202110000	Representação dos serviços		750,00	489,70	0,00	489,70	489,70	260,30	260,30	0,00	65,29
0202120200	Edifícios		700,00	152,47	0,00	152,47	152,47	547,53	547,53	0,00	21,78
	Total / Transporte: 080000		62.600,00	51.886,74	0,00	51.886,74	47.534,79	10.713,26	15.065,21	4.351,95	75,93
	Total Geral / Transporte		2.279.383,92	1.663.071,63	0,00	1.663.071,63	1.645.410,63	616.312,29	633.973,29	17.661,00	72,19

Augusto A. Gonçalves
Junteiros

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 080000 Actividades Recreativas Culturais

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202170100	Publicidade dos eventos	5.000,00	3.825,40	0,00	3.825,40	3.702,40	1.174,60	1.297,60	123,00	74,05
0202190000	Assistência técnica	650,00	588,08	0,00	588,08	588,08	61,92	61,92	0,00	90,47
02022250100	Iniciativas e Comemorações	42.350,00	42.163,36	0,00	42.163,36	40.723,36	186,64	1.626,64	1.440,00	96,16
0202250200	Outras Iniciativas	7.000,00	6.531,26	0,00	6.531,26	6.391,26	468,74	608,74	140,00	91,30
0306010000	Outros encargos financeiros	650,00	608,40	0,00	608,40	608,40	41,60	41,60	0,00	93,60
0407010200	Apoio a Colectividades	50.200,00	49.110,33	0,00	49.110,33	49.110,33	1.089,67	1.089,67	0,00	97,83
0507010200	Apoio a Colectividades	13.700,00	13.225,54	0,00	13.225,54	13.225,54	474,46	474,46	0,00	96,54
	Total / Transporte: 080000	182.250,00	167.939,11	0,00	167.939,11	161.884,16	14.310,89	20.365,84	6.054,95	88,83
	Total Geral / Transporte	2.399.033,92	1.779.124,00	0,00	1.779.124,00	1.759.760,00	619.909,92	639.273,92	19.364,00	73,35

Ass. A. Gonçalves
Fontes

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACA VÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 090000 Mercados

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas		Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas	
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total			Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	20.350,00		19.948,34	0,00	19.948,34	19.948,34		401,66	401,66	0,00	98,03	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	15.200,00		14.378,43	0,00	14.378,43	14.378,43		821,57	821,57	0,00	94,59	
0101130100	Trabalhadores	2.100,00		1.853,18	0,00	1.853,18	1.853,18		246,82	246,82	0,00	88,25	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.400,00		3.367,50	0,00	3.367,50	3.367,50		32,50	32,50	0,00	99,04	
0102020000	Horas extraordinárias	200,00		98,10	0,00	98,10	98,10		101,90	101,90	0,00	49,05	
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00	
0102140200	Outros abonos	1.300,00		779,06	0,00	779,06	779,06		520,94	520,94	0,00	59,93	
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	800,00		760,25	0,00	760,25	760,25		39,75	39,75	0,00	95,03	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.850,00		5.697,04	0,00	5.697,04	5.697,04		152,96	152,96	0,00	97,39	
0103090100	Acidentes de Trabalho	450,00		352,71	0,00	352,71	352,71		97,29	97,29	0,00	78,38	
0201040000	Limpeza e higiene	1.000,00		570,36	0,00	570,36	570,36		429,64	429,64	0,00	57,04	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	400,00		49,20	0,00	49,20	49,20		350,80	350,80	0,00	12,30	
0201140200	Outros	700,00		212,10	0,00	212,10	212,10		487,90	487,90	0,00	30,30	
0202010103	Outros encargos das instalações	8.000,00		7.988,74	0,00	7.988,74	6.898,40		11,26	1.101,60	1.090,34	86,23	
0202010203	Outros encargos das instalações	3.400,00		3.297,22	0,00	3.297,22	3.297,22		102,78	102,78	0,00	96,98	
0202180000	Vigilância e segurança	5.500,00		5.500,00	0,00	5.500,00	5.431,09		0,00	68,91	68,91	98,75	
0202190000	Assistência técnica	500,00		120,10	0,00	120,10	120,10		379,90	379,90	0,00	24,02	
Total / Transporte: 090000		69.250,00		64.972,33	0,00	64.972,33	63.813,08		4.277,67	5.436,92	1.159,25	92,15	
Total Geral / Transporte		2.468.283,92		1.844.096,33	0,00	1.844.096,33	1.823.573,08		624.187,59	644.710,84	20.523,25	73,88	

Ass. R. Gonçalves
Ponteiro

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 100000 ATL e Sala Multiusos

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	37.900,00		37.508,98	0,00	37.508,98	391,02	391,02	0,00
0101130100	Trabalhadores	6.200,00		5.542,46	0,00	5.542,46	657,54	657,54	0,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.350,00		6.327,13	0,00	6.327,13	22,87	22,87	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	600,00		27,49	0,00	27,49	572,51	572,51	0,00
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0102140200	Outros abonos	300,00		298,24	0,00	298,24	1,76	1,76	0,00
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos(ADSE)	6.300,00		3.641,81	0,00	3.641,81	2.658,19	2.658,19	0,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.800,00		1.745,49	0,00	1.745,49	54,51	54,51	0,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	8.800,00		8.756,99	0,00	8.756,99	43,01	43,01	0,00
0103090100	Acidentes de Trabalho	1.300,00		973,87	0,00	973,87	326,13	326,13	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	1.150,00		1.080,23	0,00	1.080,23	69,77	180,16	110,39
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	450,00		123,00	0,00	123,00	327,00	327,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
0201140200	Outros	200,00		85,37	0,00	85,37	114,63	114,63	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00		536,32	0,00	536,32	463,68	463,68	0,00
0202010103	Outros encargos das instalações	1.500,00		938,64	0,00	938,64	561,36	561,36	0,00
0202010203	Outros encargos das instalações	4.500,00		3.453,54	0,00	3.453,54	1.046,46	1.046,46	0,00
0202120200	Edifícios	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	100,00		60,27	0,00	60,27	39,73	39,73	0,00
0701100200	Outro	3.100,00		3.065,16	0,00	3.065,16	34,84	34,84	0,00
	Total / Transporte: 100000	81.910,00		74.164,99	0,00	74.164,99	7.745,01	7.855,40	110,39
	Total Geral / Transporte	2.550.193,92		1.918.261,32	0,00	1.918.261,32	631.932,60	652.566,24	20.633,64
									74,41

Augusto A. Gonçalves
Antônio

JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/04/2015

Código Orgânico: 110000 Quinta São José

Classificação inicial: 0101010100 Final: 0701150000

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	1.150,00	1.000,57	0,00	1.000,57	1.000,57	149,43	149,43	0,00	87,01
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.000,00	975,02	0,00	975,02	975,02	24,98	24,98	0,00	97,50
0102020000	Horas extraordinárias	300,00	213,07	0,00	213,07	213,07	86,93	86,93	0,00	71,02
0102030000	Alimentação e alojamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102140200	Outros abonos	1.700,00	735,96	0,00	735,96	735,96	964,04	964,04	0,00	43,29
0103010100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	450,00	356,12	0,00	356,12	356,12	93,88	93,88	0,00	79,14
0103050202	Segurança Social - Regime geral	2.050,00	1.814,05	0,00	1.814,05	1.814,05	235,95	235,95	0,00	88,49
0103090100	Acidentes de Trabalho	350,00	162,31	0,00	162,31	162,31	187,69	187,69	0,00	46,37
0201040000	Limpeza e higiene	1.800,00	1.411,55	0,00	1.411,55	1.377,20	388,45	422,80	34,35	76,51
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	200,00	113,10	0,00	113,10	113,10	86,90	86,90	0,00	56,55
0201140200	Outros	800,00	398,33	0,00	398,33	398,33	401,67	401,67	0,00	49,79
0202010103	Outros encargos das instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202010203	Outros encargos das instalações	1.300,00	862,81	0,00	862,81	701,48	437,19	598,52	161,33	53,96
0202030300	Outras despesas de conservação	500,00	4,07	0,00	4,07	4,07	495,93	495,93	0,00	0,81
0202120200	Edifícios	500,00	212,63	0,00	212,63	212,63	287,37	287,37	0,00	42,53
	Total / Transporte: 110000	18.150,00	14.109,59	0,00	14.109,59	13.913,91	4.040,41	4.236,09	195,68	76,66
	Total Geral / Transporte	2.568.343,92	1.932.370,91	0,00	1.932.370,91	1.911.541,59	635.973,01	656.802,33	20.829,32	74,43



Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Controlo Orçamental - Despesa

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Abril de 2015

António da Silva
Presidente
Carlos Gonçalves
Guarda-Costas

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2015

Helena
de Sousa

RELAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS RECEBIDAS DO ESTADO E DE OUTROS ENTES PÚBLICOS										MOD. 9/TC
(a)	JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO									
	GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014									
ENTIDADE	CERTIFICADAS NA GERÊNCIA ANTERIOR	CERTIFICADAS NA GERÊNCIA	TOTAL	DEBITADAS NA GERÊNCIA		RECEBIDAS NA GERÊNCIA SEGUINTE		TOTAL		
				CLASS. ORÇA.	VALOR					
							2015			
TRANSPORTE ...										
DGAL - Estatuto Remuneratório		20.236,36	20.236,36	06.03.01.05	20.236,36					
Fundo Financiamento de Freguesias	2.893,00	168.805,00	168.805,00	06.03.01.04	171.698,00					
Instituto de Emprego F. Profissional		29.134,38	29.134,38	06.03.01.06	22.890,90		6.243,48		6.243,48	
Câmara Municipal de Loures-Corrente		740.304,27	740.304,27	06.05.01.01	740.304,27					
Câmara Municipal de Loures-Transporte Escolar		700,20	700,20	06.05.01.02	700,20					
Câmara Municipal de Loures-Eleições		5.250,00	5.250,00	17.02.05	5.250,00					
Câmara Municipal de Loures-Outros		1.626,78	1.626,78	06.05.01.02	626,78		1.000,00		1.000,00	
Câmara Municipal de Loures - Capital	25.076,99	246.768,09	246.768,09	10.05.01.01	271.845,08					
TOTAL / A transportar	27.969,99	1.212.825,08	1.212.825,08		1.233.551,59		7.243,48		7.243,48	

O Responsável pelos Serviços



(Selo Branco)

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS (a)

Designação da Entidade

Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Período de Gerência

01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Reconciliações bancárias referentes a

31-12-2014

Instituições Bancárias										Entidade	Observações
Banco	(1)	Nº Conta (2)	Saldo em 31-12-2014 (3)	Valores em Trânsito			Outras Operações		Total (8)	Saldo Contabilístico (9)	
				Cheques (4)	Depósitos (5)	A adicionar (6)	A subtrair (7)				
										(10)	
CGD Depósito à ordem União		0703023180030	40.943,82	30.329,61	0,00	0,00	0,00		10.614,21	10.614,21	
Santander Totta depósito à ordem União		0003.35632520020	27.708,24	11.148,29	4.956,16	0,00	0,00	0,00	21.516,11	21.516,11	
Santander Totta depósito a prazo União		0003.25198862061	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
BPI Depósito à ordem União		000-5047670-001-001	10.295,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,27	10.295,27	
BPI Depósito a prazo União		000-5047670-161-001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
BIC depósito à ordem União		61242811.10.001	3.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,48	3.299,48	
BIC depósito a prazo União		61242811.20.002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
BANIF depósito à ordem Sacavém		00040074706	105.893,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.893,22	105.893,22	
Total			438.140,03					401.618,29		401.618,29	

O Membro do executivo responsável pelo pelouro Financeiro

Assinatura:

FUNDO DE MANEIO

Designação da Entidade Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

Periodo de Gerência 01 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014

Valor do fundo de maneo (caixa) a 31-12-2014	500,00 €
---	-----------------

Caixa Sede	270,00 €
-------------------	-----------------

Caixa Delegação	270,00 €
------------------------	-----------------

O Membro do executivo responsável pelo pelouro Financeiro

Assinatura:





Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

LARGO 1º DE MAIO, Nº 1 2685-099 SACAVÉM

TEL. 21 949 70 20 FAX 21 949 70 25

APROVAÇÃO

PELA JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

A presente Conta de Gerência, relativa ao Ano Financeiro de dois mil e catorze que totaliza na receita o valor de um milhão, quinhentos e setenta mil, oitocentos e vinte e um euros e oitenta e quatro centimos, na despesa o valor um milhão, novecentos e onze mil, quinhentos e quarenta e um euros e cinquenta e nove centimos, acusando um saldo de execução orçamental de trezentos e noventa e um mil, cento e vinte e quatro euros e dezassete centimos, entrada de operações de tesouraria no valor de cento e quarenta e dois mil, setecentos e vinte e um euros e sessenta e seis centimos, saídas no valor cento e quarenta e dois mil, quinhentos e cinco euros e quatro centimos com um saldo igual a dez mil, quatrocentos e noventa e quatro euros e doze centimos, apresentando um saldo global de gerência de quatrocentos e um mil, seiscentos e dezoito euros e vinte e nove centimos, tendo sido aprovada pelo executivo da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho em reunião extraordinária de 13 de Abril de 2015.

O PRESIDENTE

SECRETÁRIO

TESOUREIRO

1º VOGAL

2º VOGAL

DATA:



Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho

LARGO 1º DE MAIO, Nº 1 2685-099 SACAVÉM

TEL. 21 949 70 20 FAX 21 949 70 25

APROVAÇÃO

PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO

A Assembleia de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, em sua reunião ordinária deliberou, como consta da respetiva ata, em conformidade com o preceituado na alínea b) do nº 1 do art.º 9 da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, aprovar a presente Conta de Gerência, podendo ser submetida a julgamento do Tribunal de Contas.

Presidente da Mesa

1º Secretário

2º Secretário

Data: 28 de Abril 2015