

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

CA 7/10/19
ARS
B.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		2 333 098,42
Correntes	2 100 786,44	
010000.0101010100 Presidente/ 1º Vogal / 2º Vogal	43 645,55	
010000.0101010200 Membros do Executivo	6 350,59	
010000.0101110000 Representação	6 354,44	
010000.0101130100 Trabalhadores	1 268,82	
010000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	6 714,70	
010000.0102130300 Membros da Assembleia	1 160,52	
010000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	1 200,00	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 600,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	6 974,70	
010000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	4 717,86	
010000.0103090300 Eleitos Locais	573,45	
010000.0202090000 Comunicações	1 643,85	
010000.0202110000 Representação dos serviços	1 027,69	
020000.0101040100 Pessoal em funções	140 832,66	
020000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	32 736,68	
020000.0101130100 Trabalhadores	19 399,62	
020000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	21 669,00	
020000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	1 651,53	
020000.0102050000 Abono para falhas	8 284,00	
020000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	5 100,00	
020000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	4 080,00	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1 560,16	
020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	7 600,00	
020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	17 370,52	
020000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	23 431,68	
020000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	5 100,00	
020000.0201020200 Gasóleo	4 750,00	
020000.0201029900 Outros	30,00	
020000.0201040000 Limpeza e higiene	2 144,01	
020000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	693,90	
020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	35,33	
020000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000 Material de escritório	3 167,63	
020000.0201110000 Material de consumo clínico	43,60	
020000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
020000.0201140200 Outros	246,35	
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	43,05	
Total		383 201,89

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

CAJW
ARS
B.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	307,95		
020000.0201210000 Outros bens	416,18		
020000.0202010101 Secretaria	1 596,07		
020000.0202010201 Secretaria	8 297,40		
020000.0202030200 Viaturas e Equipamentos	87,16		
020000.0202030300 Outras despesas de conservação	106,00		
020000.0202080000 Locação de outros bens	4 637,85		
020000.0202090000 Comunicações	6 931,94		
020000.0202100200 IEFP - Bolsa de ocupação	0,00		
020000.0202110000 Representação dos serviços	41,89		
020000.0202120100 Viaturas	385,23		
020000.0202120200 Edifícios	1 876,00		
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	36 131,13		
020000.0202150000 Formação	253,10		
020000.0202170100 Publicidade dos eventos	0,00		
020000.0202170200 Autarquia	5 028,29		
020000.0202180000 Vigilância e segurança	3 099,60		
020000.0202190000 Assistência técnica	22 577,38		
020000.0202200000 Outros trabalhos especializados	41 853,18		
020000.0202250100 Iniciativas e Comemorações	10,80		
020000.0305030000 Penhora	18 000,00		
020000.0306010000 Outros encargos financeiros	7 707,44		
020000.0407010300 Anafre	1 206,86		
030000.0101040100 Pessoal em funções	14 938,00		
030000.0101130100 Trabalhadores	2 495,03		
030000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	2 540,28		
030000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	44,91		
030000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	100,00		
030000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	480,00		
030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	457,08		
030000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	4 535,05		
030000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	507,32		
030000.0201040000 Limpeza e higiene	2 607,94		
030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	7,90		
030000.0201140200 Outros	42,19		
030000.0201170000 Ferramentas e utensílios	117,29		
030000.0202010102 Cemitério	1 513,22		
030000.0202010103 Casa Mortuária	220,75		
030000.0202010203 Casa Mortuária	601,56		
Total			574 961,86

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0202030300 Outras despesas de conservação	45,12	
040000.0101040100 Pessoal em funções	76 998,81	
040000.0101130100 Trabalhadores	11 089,66	
040000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	13 101,31	
040000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	100,00	
040000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	7 200,00	
040000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	2 400,00	
040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 951,71	
040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	8 411,00	
040000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	12 923,02	
040000.0103080000 Outras pensões	5 258,96	
040000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	2 536,60	
040000.0201020100 Gasolina	900,00	
040000.0201020200 Gasóleo	4 500,00	
040000.0201029900 Outros	2 139,20	
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	156,80	
040000.0201120000 Material de transporte - Peças	20,92	
040000.0201140200 Outros	454,38	
040000.0201170000 Ferramentas e utensílios	177,79	
040000.0201210000 Outros bens	90,34	
040000.0202030200 Viaturas e Equipamentos	573,10	
040000.0202030300 Outras despesas de conservação	115,69	
040000.0202120100 Viaturas	1 131,67	
050000.0101040100 Pessoal em funções	98 846,09	
050000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	8 400,00	
050000.0101130100 Trabalhadores	14 792,37	
050000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	16 524,00	
050000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	297,81	
050000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	11 098,87	
050000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	3 120,00	
050000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	333,00	
050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	5 451,04	
050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	4 881,79	
050000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	22 826,35	
050000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	3 297,58	
050000.0201020100 Gasolina	3 500,00	
050000.0201020200 Gasóleo	7 997,00	
050000.0201029900 Outros	325,23	
050000.0201040000 Limpeza e higiene	413,23	
Total		933 342,30

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

CA7K
A2S.
B.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	176,00		
050000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	1 618,61		
050000.0201120000 Material de transporte - Peças	11,81		
050000.0201140200 Outros	834,46		
050000.0201170000 Ferramentas e utensílios	249,51		
050000.0201210000 Outros bens	10,12		
050000.0202010104 Espaços verdes e parques	10 571,89		
050000.0202010204 Espaços verdes e parques	1 286,70		
050000.0202020000 Limpeza e higiene	2 878,56		
050000.0202030100 Jardins	70 151,04		
050000.0202030200 Viaturas e Equipamentos	390,55		
050000.0202030300 Outras despesas de conservação	6 216,83		
050000.0202100200 IEF - Bolsa de ocupação	1 223,90		
050000.0202120100 Viaturas	1 474,85		
050000.0202120300 IEF - Bolsa de ocupação	3 067,68		
050000.0408020100 IEF - Bolsa de ocupação	65 370,00		
050100.0101040100 Pessoal em funções	207 449,03		
050100.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	77 416,67		
050100.0101130100 Trabalhadores	28 859,00		
050100.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	36 358,93		
050100.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	958,28		
050100.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	28 296,47		
050100.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	6 000,00		
050100.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	5 993,00		
050100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	12 167,34		
050100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	35 220,00		
050100.0103050202 Segurança Social - Regime geral	25 928,00		
050100.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	7 102,88		
050100.0201020100 Gasolina	1 800,00		
050100.0201020200 Gasóleo	7 550,00		
050100.0201029900 Outros	293,57		
050100.0201040000 Limpeza e higiene	11 169,94		
050100.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	131,70		
050100.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	693,67		
050100.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
050100.0201140200 Outros	74,60		
050100.0201170000 Ferramentas e utensílios	147,15		
050100.0201210000 Outros bens	294,93		
050100.0202010105 Limpeza Urbana	2 737,09		
Total			1 595 517,06

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050100.0202010205 Limpeza Urbana	5 401,50		
050100.0202020000 Limpeza e higiene	12 320,23		
050100.0202030200 Viaturas e Equipamentos	239,23		
050100.0202030300 Outras despesas de conservação	14 470,53		
050100.0202080000 Locação de outros bens	255,70		
050100.0202090000 Comunicações	488,22		
050100.0202100200 IEFP - Bolsa de ocupação	1 752,60		
050100.0202120100 Viaturas	783,50		
050100.0202120300 IEFP - Bolsa de ocupação	1 500,00		
050100.0306010000 Outros encargos financeiros	1 215,56		
050100.0408020100 IEFP - Bolsa de ocupação	44 870,74		
060000.0201040000 Limpeza e higiene	8 006,95		
060000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
060000.0201140200 Outros	6,75		
060000.0201150400 Outras Iniciativas	9 643,27		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00		
060000.0201210000 Outros bens	96,54		
060000.0202030300 Outras despesas de conservação	682,08		
060000.0202100100 Transportes Escolares	1 711,42		
060000.0202250100 Iniciativas e Comemorações	2 390,00		
070000.0101040100 Pessoal em funções	8 200,00		
070000.0101130100 Trabalhadores	1 490,66		
070000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	1 200,00		
070000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	80,43		
070000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	1 100,00		
070000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	240,00		
070000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 167,10		
070000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	2 411,30		
070000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	253,66		
070000.0201020200 Gasóleo	2 459,79		
070000.0201029900 Outros	0,00		
070000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
070000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00		
070000.0201110000 Material de consumo clínico	418,77		
070000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00		
070000.0201140100 Oficina dos Idosos	2 207,75		
070000.0201140200 Outros	4,50		
070000.0201150400 Outras Iniciativas	208,29		
070000.0201170000 Ferramentas e utensílios	0,00		
Total			1 722 794,13

CA 7/18
125.
B.

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0201210000 Outros bens	7,02		
070000.0202010106 Atividades Sociais	4 480,80		
070000.0202010206 Atividades Sociais	5 165,88		
070000.0202030200 Viaturas e Equipamentos	84,71		
070000.0202030300 Outras despesas de conservação	15,00		
070000.0202090000 Comunicações	0,00		
070000.0202120100 Viaturas	208,76		
070000.0202250100 Iniciativas e Comemorações	0,00		
070000.0202250200 Acção Social	36 323,25		
070000.0306010000 Outros encargos financeiros	1 386,56		
070100.0101040100 Pessoal em funções	8 228,00		
070100.0101130100 Trabalhadores	1 452,61		
070100.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	1 215,00		
070100.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	43,96		
070100.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	1 200,00		
070100.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	240,00		
070100.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	396,76		
070100.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 469,29		
070100.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	253,66		
070100.0201040000 Limpeza e higiene	488,65		
070100.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
070100.0201140200 Outros	41,34		
070100.0201210000 Outros bens	605,21		
070100.0202010107 Atividades Desportivas	4 786,22		
070100.0202010207 Atividades Desportivas	824,53		
070100.0202030300 Outras despesas de conservação	0,00		
070100.0202090000 Comunicações	468,49		
070100.0202120500 Outros	0,00		
070100.0202170100 Publicidade dos eventos	0,00		
070100.0202180000 Vigilância e segurança	1 657,63		
070100.0202200000 Outros trabalhos especializados	21 399,81		
080000.0101040100 Pessoal em funções	8 171,41		
080000.0101130100 Trabalhadores	1 154,00		
080000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	1 215,00		
080000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	91,09		
080000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	162,58		
080000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	240,00		
080000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	400,00		
080000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 092,91		
Total			1 829 764,26

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

Handwritten signature and initials: *ARS.*

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
080000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	253,66		
080000.0201040000 Limpeza e higiene	0,00		
080000.0201080000 Material de escritório	193,73		
080000.0201140200 Outros	54,60		
080000.0201150200 Iniciativas Comemorações	24 252,22		
080000.0201150300 Comemorações Natalícias	767,44		
080000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	1 908,12		
080000.0201210000 Outros bens	6 210,20		
080000.0202010208 Atividades recreativas e culturais	1 858,09		
080000.0202030300 Outras despesas de conservação	27,06		
080000.0202090000 Comunicações	2 393,26		
080000.0202110000 Representação dos serviços	23,60		
080000.0202120500 Outros	125,53		
080000.0202170100 Publicidade dos eventos	202,95		
080000.0202250100 Iniciativas e Comemorações	48 157,96		
080000.0202250300 Comemorações Natalícias	10 597,70		
080000.0306010000 Outros encargos financeiros	306,36		
080000.0407010200 Apoio a Colectividades	29 348,80		
090000.0101040100 Pessoal em funções	14 101,88		
090000.0101130100 Trabalhadores	1 154,00		
090000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	2 169,52		
090000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00		
090000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	115,28		
090000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	240,00		
090000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	400,00		
090000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	3 629,76		
090000.0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	253,66		
090000.0201040000 Limpeza e higiene	17,64		
090000.0201140200 Outros	5,25		
090000.0202010109 Mercados	7 487,28		
090000.0202010209 Mercados	3 599,51		
090000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00		
100000.0101040100 Pessoal em funções	38 195,00		
100000.0101130100 Trabalhadores	5 135,56		
100000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	6 110,40		
100000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	26,37		
100000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	750,00		
100000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	1 200,00		
100000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 493,04		
Total			2 042 529,69

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

CMV
A2S.
B.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
100000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00		
100000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	9 921,00		
100000.0103090100 Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1 268,30		
100000.0201040000 Limpeza e higiene	1 162,50		
100000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
100000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
100000.0201140200 Outros	40,57		
100000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	221,66		
100000.0201210000 Outros bens	97,44		
100000.0202010110 ATL e Multiusos	1 118,09		
100000.0202010210 ATL e Multiusos	3 216,40		
100000.0202030300 Outras despesas de conservação	44,12		
100000.0202090000 Comunicações	4 981,33		
100000.0202120200 Edifícios	456,03		
110000.0101040100 Pessoal em funções	17 575,16		
110000.0101130100 Trabalhadores	3 060,07		
110000.0101140000 Subsídio de Férias e de Natal	4 426,45		
110000.0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	418,67		
110000.0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	900,00		
110000.0103010100 Serviço Nacional de Saúde	720,00		
110000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	800,00		
110000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	2 237,87		
110000.0103050202 Segurança Social - Regime geral	2 764,46		
110000.0103060000 Acidentes em serviço e doenças profissionais	762,11		
110000.0201040000 Limpeza e higiene	1 000,27		
110000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00		
110000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00		
110000.0201140200 Outros	22,90		
110000.0201210000 Outros bens	50,00		
110000.0202010111 Quinta de São José	370,37		
110000.0202030300 Outras despesas de conservação	62,18		
110000.0202120400 Quinta de São José	0,00		
110000.0202190000 Assistência técnica	558,80		
Capital		232 311,98	
020000.0701030100 Instalações de serviços	14 632,66		
020000.0701060000 Material de transporte	1 783,19		
020000.0701070000 Equipamento de informática	4 100,53		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	4 117,33		
030000.0701041200 Cemitérios	21 045,14		
Total			2 146 465,29

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

CA 1711
A2S.
B.

FLUXOS DE CAIXA

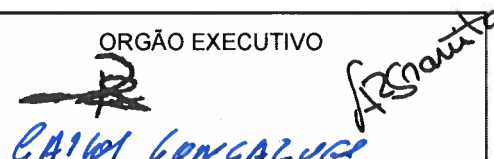
Ano: 2019

Data inicial : 01/01/2019

Data final : 31/12/2019

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	17 858,80		
040000.0701040900 Sinalização e trânsito	16 445,94		
040000.0701060000 Material de transporte	13 617,54		
040000.0701110000 Ferramentas e utensílios	3 160,28		
040000.0701150000 Outros investimentos	0,00		
050000.0701040500 Parques e jardins	57 444,03		
050000.0701060000 Material de transporte	5 890,45		
050000.0701100200 Outro	3 053,09		
050000.0701110000 Ferramentas e utensílios	8 641,77		
050100.0701060000 Material de transporte	4 643,10		
050100.0701100200 Outro	1 303,80		
050100.0701110000 Ferramentas e utensílios	2 814,03		
060000.0701030500 Escolas	1 959,45		
070000.0701060000 Material de transporte	1 316,41		
070100.0701030200 Instalações desportivas e recreativas	722,01		
070100.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00		
110000.0701150000 Outros investimentos	47 762,43		
Operações de Tesouraria			189 176,38
1701010000 Caixa Geral de Aposentação	41 205,69		
1701020000 Segurança Social	49 894,36		
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	28 403,00		
1701030200 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	12 170,27		
1701040000 ADSE	26 199,67		
1701060000 TRIBUNAIS	11 000,58		
1701070000 IRC	196,95		
1701080000 COFRE	82,56		
1701090000 IMT	567,00		
1701100000 AMA	6,85		
1701110000 REGISTO CRIMINAL	75,00		
1701120000 IRN	0,00		
1702010100 STAL	1 501,27		
1702010200 SINTAP	1 530,45		
1702010300 STFPS SUL E RA	54,18		
1702050000 Eleições	10 461,54		
1702060000 Penhora de Créditos	5 827,01		
Saldo para gerência seguinte			63 113,87
Execução orçamental		52 800,23	
Operações de tesouraria		10 313,64	
Total			2 585 388,67

ORGÃO EXECUTIVO

 Carlos Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

34249
A2S.
B.

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		15,757.59
Execução orçamental	14,175.94	
Operações de Tesouraria	1,581.65	
Receitas Orçamentais		2 371 722,71
Correntes	1 982 513,28	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	43 898,58	
0202060300 Ocupação da via pública	110 935,56	
0202060500 Publicidade	216 381,07	
0401230102 Mercado de Levante	4 650,00	
0401230103 Mercado Municipal do Prior Velho	3 166,62	
0401230400 Canídeos	3 055,00	
0401239903 Certificações	75,00	
0401239904 Emolumentos	17 354,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	425,00	
0502010100 Depósitos a Prazo	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	189 932,00	
0603010500 Artigo 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	1 633,00	
0603010600 DGAL - Remunerações	33 790,01	
0603019900 Outras	0,00	
0603070100 Instituto de Emprego e Formação Profissional	76 329,81	
0605010100 Câmara Municipal de Loures	1 123 011,88	
0605010200 Transportes Escolares	1 711,42	
0605010500 Outros	265,17	
0702010100 Mercado 1º de Maio	13 154,35	
0702010200 Outros	24 257,96	
0702080101 ATL	26 187,00	
0702080102 Quinta São José	6 872,50	
0702080103 Departamento de Saúde e Bem Estar	10 004,00	
0702080401 Atividades Desportivas	13 759,75	
0702090501 Paroquial	47 134,14	
0702090502 Casa Mortuária	2 249,60	
0801990500 Estornos das Companhias de Seguros	50,55	
0801990600 Indemnizações das Companhias de Seguros	5 456,32	
0801999900 Receitas Correntes Diversas	6 772,99	
Capital	389 209,43	
0904010100 Equipamento de transporte	0,00	
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00	
1005010100 Câmara Municipal de Loures	389 209,43	
1005010200 Outros	0,00	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		197 908,37
1701010000 Caixa Geral de Aposentação	43 939,51	
1701020000 Segurança Social	53 256,73	
1701030100 IRS - TRABALHO DEPENDENTE	30 394,00	
1701030200 IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	11 647,80	
1701030300 Sobretaxa extraordinária	0,00	
Total		2,526,718.34

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019

Data inicial: 01/01/2019

Data final: 31/12/2019

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			
1701040000 ADSE	26 199,86		
1701050000 IMPOSTO DE SELO	0,00		
1701060000 TRIBUNAIS	11 583,99		
1701070000 IRC	242,88		
1701080000 COFRE	89,44		
1701090000 IMT	607,50		
1701100000 AMA	26,82		
1701110000 REGISTO CRIMINAL	155,00		
1701120000 IRN	143,00		
1702010100 STAL	1 614,74		
1702010200 SINTAP	1 664,37		
1702010300 STFPS SUL E RA	54,18		
1702030000 Reformados	0,00		
1702050000 Eleições	10 461,54		
1702060000 Penhora de Créditos	5 827,01		
Total			2.585,388.67

ORGÃO EXECUTIVO

Carilol Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Data final: 31/12/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	15 757,59	Despesas orçamentais	2 333 098,42
Execução orçamental	14 175,94	Correntes	2 100 786,44
Operações de Tesouraria	1 581,65	Capitais	232 311,98
Receitas orçamentais	2 371 722,71	Operações de Tesouraria	189 176,38
Correntes	1 982 513,28	Saldo para a Gerência seguinte	63 113,87
Capitais	389 209,43	Execução orçamental	52 800,23
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	10 313,64
Operações de Tesouraria	197 908,37	Total	2 585 388,67
Total	2 585 388,67		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO



Carlos Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO