



CA7101
→ FDS. 10
8. 5
P.

13 ANEXOS – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

13.1 BALANÇO



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

CATIOT

J. APS. B. S.

Balanço relativo a Apuramento de Resultados de 2021

RUBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31/12/2021	31/12/2020
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			1 000 683,64	795 400,52
Propriedades de investimento			0,00	0,00
Ativos intangíveis			4 402,04	3 807,47
Ativos biológicos			0,00	0,00
Participações financeiras			0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados			0,00	0,00
Diferimentos			0,00	0,00
Outros ativos financeiros			0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos			0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes			0,00	0,00
Outras contas a receber			0,00	0,00
			1 005 085,68	799 207,99
Ativo corrente				
Inventários			1 624,68	1 179,29
Ativos biológicos			0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis			0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes			226 852,82	178 254,07
Estado e outros entes públicos			0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados			0,00	0,00
Outras contas a receber			193 411,86	44 299,00
Diferimentos			2 949,87	2 873,57
Ativos financeiros detidos para negociação			0,00	0,00
Outros ativos financeiros			0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda			0,00	0,00
Caixa e depósitos			12 766,86	92 271,27
			437 606,09	318 877,20
			1 442 691,77	1 118 085,19
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Património Líquido				
Património/Capital			868 153,69	868 153,69
Ações (quotas) próprias			0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio			0,00	0,00
Prémios de emissão			0,00	0,00
Reservas			0,00	0,00
Resultados transitados			-190 237,51	-398 148,56
Ajustamentos em ativos financeiros			0,00	0,00
Excedentes de revalorização			0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido			0,00	0,00
Resultado líquido do período			292 925,02	207 911,05
Dividendos antecipados			0,00	0,00
Interesses que não controlam			0,00	0,00
			970 841,20	677 916,18
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões			0,00	53 000,00
Financiamentos obtidos			0,00	0,00
Fornecedores de investimentos			0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			0,00	0,00
Diferimentos			0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos			0,00	0,00
Outras contas a pagar			0,00	0,00
Fornecedores			0,00	0,00
			0,00	53 000,00
Passivo corrente				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			0,00	0,00
Fornecedores			52 166,51	24 037,32
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			0,00	0,00
Estado e outros entes públicos			2 448,24	9 827,58
Acionistas/sócios/associados			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			0,00	0,00
Fornecedores de investimentos			92 336,25	48 412,77
Outras contas a pagar			324 899,57	304 891,34
Diferimentos			0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação			0,00	0,00
Outros passivos financeiros			0,00	0,00
Total Ativo				
Total Património Líquido				



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SCAVEM E PRIOR VELHO

CA 219

[Handwritten signatures and initials]

Balanço relativo a Apuramento de Resultados de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
		471 850,57	387 169,01
Total Passivo		471 850,57	440 169,01
Total do Património Líquido e Passivo		1 442 691,77	1 118 085,19



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Balanço relativo a Apuramento de Resultados de 2021

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
		471 850,57	387 169,01
Total Passivo		471 850,57	440 169,01
Total do Património Líquido e Passivo		1 442 691,77	1 118 085,19



CA7101
A. A. S. M.
S.
R.

13.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

II. CAZIOS
AS MS
P.B.

Demonstração dos Resultados relativo a Apuramento de Resultados de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2021	31/12/2020
Impostos, contribuições e taxas		585 879,19	336 252,51
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		93 133,25	76 202,26
Transferências e subsídios correntes obtidos		1 959 844,82	1 895 674,89
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-1 179,29	-455,27
Fornecimentos e serviços externos		-583 881,12	-594 446,70
Gastos com pessoal		-1 343 028,60	-1 262 336,02
Transferências e subsídios concedidos		-26 212,23	-30 354,66
Prestações sociais		-117 128,23	-91 374,97
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-178 254,07	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		53 000,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		12 606,36	13 435,21
Outros gastos		-39 783,81	-34 649,96
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		414 996,27	307 947,29
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-113 015,39	-91 641,37
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		301 980,88	216 305,92
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-9 055,86	-8 394,87
Resultado antes de impostos		292 925,02	207 911,05
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		292 925,02	207 911,05



Carlos
→ AS MB
B
P

13.3 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO



Junta Freguesia Uniao Freguesias de Sacavem e Prior Velho

Demonstração das Alterações no Património Líquido

Descrição	Notas	Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido da entidade que controla										Interesses que não controlam	Total do património Líquido
		Capital / Património Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros instrumentos de capital próprio	Prémios de emissão	Reservas	Resultados transferidos	Ajustamento em ativos financeiros	Excedent. de revalorização	Outras variações no Património Líquido	Resultado líquido do período	Total	
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	868 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	677 916,18	677 916,18
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Ajustamentos de transição de referencial contabilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respetivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios 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
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO INTEGRAL	(3) (4) = (2) + (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 925,02	292 925,02	292 925,02
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO													
Subscrições de capital / património		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prémios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO	(5) (6) = (1) + (2) + (3) + (5)	868 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 237,51	0,00	0,00	0,00	292 925,02	970 841,20	970 841,20

CA 2103
2021
dezembro



CARLOS
A2S
H. S.

13.4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Junta Freguesia Uniao Freguesias de Sacavem e Prior Velho

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2021
dezembro

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
<u>Fluxos de Caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes		0,00	0,00
Recebimentos de contribuintes		305 168,65	300 127,33
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		251 067,79	239 163,31
Recebimentos de Utentes		145 556,52	57 154,89
Pagamentos a fornecedores		-681 427,15	-633 341,81
Pagamentos ao pessoal		-1 358 239,69	-1 142 178,44
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-1 337 873,88	-1 179 074,72
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 533 104,69	1 516 837,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		195 230,81	337 762,67
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeltantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-274 735,22	-308 605,27
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-274 735,22	-308 605,27
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeltantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)			
Efelto das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		92 271,27	63 113,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12 766,86	92 271,27



Junta Freguesia Uniao Freguesias de Sacavem e Prior Velho

Demonstração dos Fluxos de Caixa

CA7101
A25
2021
dezembro

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		92 271,27	63 113,87
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		92 271,27	63 113,87
De execução orçamental		91 501,90	52 800,23
De operações de tesouraria		769,37	10 313,64
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12 766,86	92 271,27
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo da gerência que não constitui equivalente de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		12 766,86	92 271,27
De execução orçamental		12 002,97	91 501,90
De operações de tesouraria		763,89	769,37



Carlos
A. S.
B. S.

13.5 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexo às Demonstrações Financeiras – Ano 2021

Nota 1 - Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

1. Identificação da entidade e período de relato

A Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, com o NIF 510839355, está sediada no Largo 1º de Maio, n.º 1 – 2685-099 Sacavém e é constituída por 20.138 eleitores.

O período de relato das demonstrações financeiras apresentadas coincide com o ano civil de 2021.

1

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para a entidade.

3. Caixa e depósitos

É de ressaltar na rubrica de caixa e depósitos, a quantia de € 763,89 relativa a operações de tesouraria, ou seja, correspondente a verbas retidas ou cobradas para serem entregues a outras entidades, que não estão efetivamente disponíveis para uso.

O valor remanescente corresponde a caixa e depósitos à ordem, estando efetivamente disponível para uso.

Nota 2 – Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com os princípios contabilísticos definidos no SNC-AP e demais legislação portuguesa.

Apesar da existência de controlos efetivos para o apuramento dos custos subjacentes à fixação das taxas, tarifas, preços dos bens e serviços da freguesia,



UNIC
AFS-
[Handwritten signatures and initials]

ainda não se encontra aplicada a estrutura de contabilidade de custos na União das Freguesias.

Os critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas das demonstrações financeiras foram os seguintes:

- Ativos Fixos Tangíveis e Ativos Intangíveis: foram considerados os custos de produção ou o custo de aquisição, sendo as amortizações do exercício calculadas pelo método das quotas constantes, em regime de duodécimos (também denominado método da linha reta) tendo sido utilizadas as taxas que se encontram previstas, de acordo, com o Classificador Complementar.
- Existências: as existências são valorizadas ao custo de aquisição ou ao custo de produção.
- Acréscimos e diferimentos: os rendimentos e gastos são reconhecimentos no exercício em que ocorram independentemente do seu recebimento ou pagamento, de acordo com o princípio de especialização.
- Dívidas de terceiros e dívidas a terceiros: são expressas pelas importâncias constantes nos documentos que as titulam.
- Provisões: são constituídas provisões nos casos de cobranças duvidosas.
- Disponibilidades: as disponibilidades de caixa e depósitos em instituições financeiras são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos de todas as contas de depósito.

Nota 3 – Ativos Intangíveis

A variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas dos ativos intangíveis, assim como a quantia escriturada e variações do período dos ativos intangíveis encontram-se no anexo 14.12. Ativos Intangíveis do Relatório de Gestão.

Não existem quantias escrituras de ativos intangíveis cuja titularidade esteja restringida ou estejam dadas como garantia de passivos.

No anexo 14.12. Ativos Intangíveis são igualmente indicadores os valores dos ativos intangíveis ainda em uso, cuja quantia escriturada é nula e que ainda são controlados pela Junta de Freguesia, mas não estão reconhecidos por dificuldades de mensuração (adições), assim como os valores das diminuições e revalorizações nos ativos intangíveis desta entidade.

Nota 4 - Acordos de concessão de serviços: Concedente

Nada a referir.



Nota 5 - Ativos Fixos Tangíveis

A variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas, assim como a quantia escriturada e as variações do período dos ativos fixos tangíveis são apresentadas no anexo 14.11. Ativos Fixos Tangíveis do Relatório de Gestão.

Não existem quantias escrituras de ativos fixos tangíveis cuja titularidade esteja restringida ou estejam dadas como garantia de passivos.

No anexo 14.11. Ativos Fixos Tangíveis são indicados os valores dos ativos fixos tangíveis ainda em uso cuja quantia escriturada é nula e que ainda são controlados pela Junta de Freguesia, mas não estão reconhecidos por dificuldades de mensuração (adições), sendo ainda apresentados os valores das diminuições e revalorizações dos ativos fixos tangíveis.

3

Nota 6 - Locações

Nada a referir.

Nota 7 – Custos de Empréstimos Obtidos

Nada a referir.

Nota 8 – Propriedades de Investimento

Nada a referir.

Nota 9 – Imparidade de Ativos

Nada a referir.

Nota 10 – Inventários

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período:

Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos/gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
Mercadorias									-
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1 179,29	2 803,97	1 179,29	-	-	-	-	-	1 624,68
Produtos acabados e intermédios									-
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									-
Produtos e trabalhos em curso									-
Total	1 179,29	2 803,97	1 179,29	-	-	-	-	-	1 624,68

unidade euros



H. A2S. B.
P. B.

Nota 11 – Agricultura

Nada a referir.

Nota 12 – Contratos de Construção

Nada a referir.

Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

As notas têm por objetivo prescrever o tratamento contabilístico do rendimento proveniente de transações e acontecimentos que tenham uma contraprestação, destacando como aspeto principal a determinação do momento do reconhecimento.

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

Nota 14 - Rendimentos de transações sem contraprestação

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

Nota 15 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Nada a referir.

Nota 16 - Efeitos de alterações em taxas de câmbio

Nada a referir.

Nota 17 - Acontecimentos após a data de relato

Os acontecimentos verificados após o término do exercício englobam o período compreendido entre a data das Demonstrações Financeiras do presente



AS
B

relatório, 31 de dezembro de 2021, e a data em que as demonstrações financeiras foram aprovadas, nada havendo a considerar.

Nota 18 - Instrumentos financeiros

Nada a referir.

Nota 19 - Benefícios dos empregados

Nada a referir.

5

Nota 20 - Divulgações de partes relacionadas

Nada a referir.

ORGÃO EXECUTIVO

CAIOTI
A2Nauto

ORGÃO DELIBERATIVO

CApmso
Rodolfo



CAPIB

H. A2S

Handwritten signature and initials.

13.6 ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

Carlos
2021

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
010000	Orgãos Autárquicos			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	80 991,00	80 991,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	60 241,00	60 241,00
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	46 289,00	46 289,00
0101010100	Presidente/ 1º Vogal / 2º Vogal	0,00	40 409,00	40 409,00
0101010200	Membros do Executivo	0,00	5 880,00	5 880,00
0101110000	Representação	0,00	6 062,00	6 062,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	6 735,00	6 735,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 000,00	2 000,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 000,00	2 000,00
0102130300	Membros da Assembleia	0,00	2 000,00	2 000,00
0103000000	Segurança social	0,00	18 750,00	18 750,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 270,00	1 270,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 270,00	1 270,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	14 637,00	14 637,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	2 000,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	12 637,00	12 637,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 038,00	7 038,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	5 599,00	5 599,00
0103090000	Seguros	0,00	2 843,00	2 843,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 843,00	1 843,00
0103090200	Seguros de saúde	0,00	1 000,00	1 000,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 500,00	2 500,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 500,00	2 500,00
0202090000	Comunicações	0,00	2 000,00	2 000,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	500,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	83 491,00	83 491,00
Total Class. Orgânica 010000		0,00	83 491,00	83 491,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2021
AS
BR

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
020000	Secretaria			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	289 822,00	289 822,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	222 885,00	222 885,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	147 582,00	147 582,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	147 582,00	147 582,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	33 600,00	33 600,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	17 106,00	17 106,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	17 106,00	17 106,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	24 597,00	24 597,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8 450,00	8 450,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	950,00	950,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	7 000,00	7 000,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	500,00	500,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	500,00	500,00
0103000000	Segurança social	0,00	58 487,00	58 487,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 316,00	4 316,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	4 316,00	4 316,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 000,00	1 000,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	46 906,00	46 906,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 500,00	4 500,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	42 406,00	42 406,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 745,00	15 745,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	26 661,00	26 661,00
0103090000	Seguros	0,00	6 265,00	6 265,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	6 265,00	6 265,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	179 722,00	179 722,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	16 750,00	16 750,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 250,00	5 250,00
0201020200	Gasóleo	0,00	5 050,00	5 050,00
0201029900	Outros	0,00	200,00	200,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5 000,00	5 000,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	200,00	200,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	100,00	100,00
0201080000	Material de escritório	0,00	4 000,00	4 000,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	500,00	500,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	200,00	200,00
0201140200	Outros	0,00	200,00	200,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	100,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 300,00	1 300,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	162 972,00	162 972,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 673,00	7 673,00
0202010100	Água	0,00	1 500,00	1 500,00
0202010101	Secretaria	0,00	1 500,00	1 500,00
0202010200	Electricidade	0,00	6 173,00	6 173,00
0202010201	Secretaria	0,00	6 173,00	6 173,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	500,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	500,00	500,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	5 100,00	5 100,00
0202090000	Comunicações	0,00	12 000,00	12 000,00
0202120000	Seguros	0,00	4 000,00	4 000,00
0202120100	Viaturas	0,00	1 000,00	1 000,00
0202120200	Edifícios	0,00	3 000,00	3 000,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	35 670,00	35 670,00
0202150000	Formação	0,00	1 000,00	1 000,00
0202170000	Publicidade	0,00	3 750,00	3 750,00
0202170200	Autarquia	0,00	3 750,00	3 750,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4 000,00	4 000,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	28 000,00	28 000,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

CA 7108

2021

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	61 279,00	61 279,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	8 000,00	8 000,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	8 000,00	8 000,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	8 000,00	8 000,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	1 566,00	1 566,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 466,00	1 466,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 466,00	1 466,00
0407010300	Anafre	0,00	1 466,00	1 466,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	100,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	100,00
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	479 110,00	479 110,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	20 500,00	20 500,00
0701000000	Investimentos	0,00	20 500,00	20 500,00
0701030000	Edifícios	0,00	10 000,00	10 000,00
0701030100	Instalações de serviços	0,00	10 000,00	10 000,00
0701060000	Material de transporte	0,00	2 000,00	2 000,00
0701060200	Outro	0,00	2 000,00	2 000,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	5 000,00	5 000,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3 500,00	3 500,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	20 500,00	20 500,00
Total Class. Orgânica 020000		0,00	499 610,00	499 610,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SCAVEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

CA 7101
2021
PS
B
R

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
030000	Cemitério			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	26 344,00	26 344,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	20 733,00	20 733,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	15 792,00	15 792,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	15 792,00	15 792,00
010113000	Subsidio de refeição	0,00	2 309,00	2 309,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	2 309,00	2 309,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	2 632,00	2 632,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	400,00	400,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	100,00	100,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	300,00	300,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	300,00	300,00
010300000	Segurança social	0,00	5 211,00	5 211,00
010301000	Encargos com a saúde	0,00	508,00	508,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	508,00	508,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	3 965,00	3 965,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	500,00	500,00
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3 465,00	3 465,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	3 465,00	3 465,00
010309000	Seguros	0,00	738,00	738,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	738,00	738,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	3 650,00	3 650,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	1 350,00	1 350,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	1 000,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	100,00	100,00
020114000	Outro material - Peças	0,00	100,00	100,00
0201140200	Outros	0,00	100,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	150,00	150,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	2 300,00	2 300,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	2 200,00	2 200,00
020201010	Água	0,00	1 600,00	1 600,00
0202010102	Cemitério	0,00	1 000,00	1 000,00
0202010103	Casa Mortuária	0,00	600,00	600,00
020201020	Electricidade	0,00	600,00	600,00
0202010202	Cemitério	0,00	100,00	100,00
0202010203	Casa Mortuária	0,00	500,00	500,00
020203000	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	29 994,00	29 994,00
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	2 500,00	2 500,00
070100000	Investimentos	0,00	2 500,00	2 500,00
070104000	Construções diversas	0,00	2 500,00	2 500,00
0701041200	Cemitérios	0,00	2 500,00	2 500,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	2 500,00	2 500,00
Total Class. Orgânica 030000		0,00	32 494,00	32 494,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

AS: 2021

Soma

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
040000	Obras			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	142 280,00	142 280,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	103 993,00	103 993,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	81 422,00	81 422,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	81 422,00	81 422,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	9 000,00	9 000,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	9 000,00	9 000,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	13 571,00	13 571,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 450,00	3 450,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	450,00	450,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	3 000,00	3 000,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	3 000,00	3 000,00
010300000	Segurança social	0,00	34 837,00	34 837,00
010301000	Encargos com a saúde	0,00	2 285,00	2 285,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	2 285,00	2 285,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	23 435,00	23 435,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	2 000,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	21 435,00	21 435,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 580,00	8 580,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	12 855,00	12 855,00
0103080000	Outras pensões	0,00	5 300,00	5 300,00
010309000	Seguros	0,00	3 317,00	3 317,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 317,00	3 317,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	16 000,00	16 000,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	12 900,00	12 900,00
020102000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	9 500,00	9 500,00
0201020100	Gasolina	0,00	2 500,00	2 500,00
0201020200	Gasóleo	0,00	4 000,00	4 000,00
0201029900	Outros	0,00	3 000,00	3 000,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 500,00	2 500,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	100,00
020114000	Outro material - Peças	0,00	200,00	200,00
0201140200	Outros	0,00	200,00	200,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	500,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	3 100,00	3 100,00
020203000	Conservação de bens	0,00	1 500,00	1 500,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	1 000,00	1 000,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	500,00	500,00
020212000	Seguros	0,00	1 600,00	1 600,00
0202120100	Viaturas	0,00	1 600,00	1 600,00
040000000	Transferências correntes	0,00	100,00	100,00
040800000	Famílias	0,00	100,00	100,00
040802000	Outras	0,00	100,00	100,00
0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	158 380,00	158 380,00
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	324 655,00	324 655,00
070100000	Investimentos	0,00	324 655,00	324 655,00
070104000	Construções diversas	0,00	307 919,00	307 919,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	291 539,00	291 539,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	16 380,00	16 380,00
070106000	Material de transporte	0,00	3 500,00	3 500,00
0701060200	Outro	0,00	3 500,00	3 500,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	5 000,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	8 236,00	8 236,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SCAVEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

CA2128

2021

Classificação
Económica

Designação

Períodos
anteriores

Período

Soma

Total de Despesa de Capital:

0,00

324 655,00

324 655,00

Total Class. Orgânica 040000

0,00

483 035,00

483 035,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2021

Handwritten signatures and initials are present next to the year 2021.

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
050000	Espaços Verdes e Parques			
Despesa Corrente				
0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	203 341,00	203 341,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	152 359,00	152 359,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	108 782,00	108 782,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	108 782,00	108 782,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9 600,00	9 600,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	15 846,00	15 846,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	15 846,00	15 846,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	18 131,00	18 131,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 800,00	7 800,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	800,00	800,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	7 000,00	7 000,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	7 000,00	7 000,00
0103000000	Segurança social	0,00	43 182,00	43 182,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 062,00	4 062,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	4 062,00	4 062,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 000,00	1 000,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	32 223,00	32 223,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 700,00	1 700,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	30 523,00	30 523,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 424,00	4 424,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	26 099,00	26 099,00
0103090000	Seguros	0,00	5 897,00	5 897,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	5 897,00	5 897,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	180 489,00	180 489,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 100,00	17 100,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	11 000,00	11 000,00
0201020100	Gasolina	0,00	3 000,00	3 000,00
0201020200	Gasóleo	0,00	7 000,00	7 000,00
0201029900	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	1 000,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	250,00	250,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 500,00	3 500,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1 000,00	1 000,00
0201140200	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	150,00	150,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	163 389,00	163 389,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	41 065,00	41 065,00
0202010100	Água	0,00	39 565,00	39 565,00
0202010104	Espaços verdes e parques	0,00	39 565,00	39 565,00
0202010200	Electricidade	0,00	1 500,00	1 500,00
0202010204	Espaços verdes e parques	0,00	1 500,00	1 500,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1 800,00	1 800,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	108 973,00	108 973,00
0202030100	Jardins	0,00	99 973,00	99 973,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	1 000,00	1 000,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	8 000,00	8 000,00
0202100000	Transportes	0,00	2 000,00	2 000,00
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	2 000,00	2 000,00
0202120000	Seguros	0,00	4 751,00	4 751,00
0202120100	Viaturas	0,00	3 100,00	3 100,00
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	1 500,00	1 500,00
0202120400	Outros	0,00	151,00	151,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 800,00	4 800,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	68 616,00	68 616,00
0408000000	Famílias	0,00	68 616,00	68 616,00
0408020000	Outras	0,00	68 616,00	68 616,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

ADS
2021
[Handwritten signatures]

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	68 616,00	68 616,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	452 446,00	452 446,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	96 799,00	96 799,00
0701000000	Investimentos	0,00	96 799,00	96 799,00
0701040000	Construções diversas	0,00	84 299,00	84 299,00
0701040500	Parques e jardins	0,00	84 299,00	84 299,00
0701060000	Material de transporte	0,00	2 500,00	2 500,00
0701060200	Outro	0,00	2 500,00	2 500,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	10 000,00	10 000,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	96 799,00	96 799,00
Total Class. Orgânica 050000		0,00	549 245,00	549 245,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

CA718J

2021

Classificação
Económica

Designação

Períodos
anteriores

Período

Soma

050100

Limpeza Urbana

Despesa Corrente

0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	411 274,00	411 274,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	313 568,00	313 568,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	191 192,00	191 192,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	191 192,00	191 192,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	63 120,00	63 120,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	27 390,00	27 390,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	27 390,00	27 390,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	31 866,00	31 866,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	16 080,00	16 080,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	1 080,00	1 080,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	15 000,00	15 000,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	15 000,00	15 000,00
0103000000	Segurança social	0,00	81 626,00	81 626,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	6 600,00	6 600,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	6 600,00	6 600,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	4 000,00	4 000,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	61 444,00	61 444,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	8 000,00	8 000,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	53 444,00	53 444,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	23 580,00	23 580,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	29 864,00	29 864,00
0103090000	Seguros	0,00	9 582,00	9 582,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	9 582,00	9 582,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	71 311,00	71 311,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	33 161,00	33 161,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	14 500,00	14 500,00
0201020100	Gasolina	0,00	2 000,00	2 000,00
0201020200	Gasóleo	0,00	12 000,00	12 000,00
0201029900	Outros	0,00	500,00	500,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	15 000,00	15 000,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	100,00	100,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 000,00	2 000,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	500,00
0201140200	Outros	0,00	500,00	500,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	861,00	861,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	38 150,00	38 150,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 900,00	7 900,00
0202010100	Água	0,00	1 900,00	1 900,00
0202010105	Limpeza Urbana	0,00	1 900,00	1 900,00
0202010200	Electricidade	0,00	6 000,00	6 000,00
0202010205	Limpeza Urbana	0,00	6 000,00	6 000,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	12 000,00	12 000,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 750,00	5 750,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	250,00	250,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	5 500,00	5 500,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	100,00	100,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 000,00	1 000,00
0202100000	Transportes	0,00	1 500,00	1 500,00
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	1 500,00	1 500,00
0202120000	Seguros	0,00	5 100,00	5 100,00
0202120100	Viaturas	0,00	1 500,00	1 500,00
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	2 600,00	2 600,00
0202120400	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 800,00	4 800,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	1 800,00	1 800,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	1 800,00	1 800,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2021

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	1 800,00	1 800,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	34 308,00	34 308,00
0408000000	Famílias	0,00	34 308,00	34 308,00
0408020000	Outras	0,00	34 308,00	34 308,00
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	34 308,00	34 308,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	518 693,00	518 693,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	10 000,00
0701000000	Investimentos	0,00	10 000,00	10 000,00
0701060000	Material de transporte	0,00	5 000,00	5 000,00
0701060200	Outro	0,00	5 000,00	5 000,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	5 000,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	10 000,00	10 000,00
Total Class. Orgânica 050100		0,00	528 693,00	528 693,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

CA718
A25
2021
[Signature]

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
060000	Educação			
Despesa Corrente				
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 800,00	21 800,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 800,00	17 800,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	12 500,00	12 500,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	100,00	100,00
0201140200	Outros	0,00	100,00	100,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5 000,00	5 000,00
0201150400	Outras Iniciativas	0,00	5 000,00	5 000,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	4 000,00	4 000,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	500,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	500,00	500,00
0202100000	Transportes	0,00	2 000,00	2 000,00
0202100100	Transportes Escolares	0,00	2 000,00	2 000,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 500,00	1 500,00
0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	1 500,00	1 500,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	100,00	100,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	100,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	100,00
0408020100	Protocolo IEPF	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	21 900,00	21 900,00
Despesa de Capital				
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 914,00	9 914,00
0701000000	Investimentos	0,00	9 914,00	9 914,00
0701030000	Edifícios	0,00	9 914,00	9 914,00
0701030500	Escolas	0,00	9 914,00	9 914,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	9 914,00	9 914,00
Total Class. Orgânica 060000		0,00	31 814,00	31 814,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SCAVEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

ARS: 2021
B. S.
13
12

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
070000	Actividades Sociais			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	15 052,00	15 052,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	10 367,00	10 367,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 896,00	7 896,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	7 896,00	7 896,00
010113000	Subsidio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	1 316,00	1 316,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 150,00	1 150,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	100,00	100,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1 000,00	1 000,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	1 000,00	1 000,00
010300000	Segurança social	0,00	3 535,00	3 535,00
010301000	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 412,00	2 412,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	200,00	200,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 212,00	2 212,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	2 212,00	2 212,00
010309000	Seguros	0,00	369,00	369,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	55 170,00	55 170,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	15 050,00	15 050,00
020102000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 350,00	5 350,00
0201020200	Gasóleo	0,00	5 300,00	5 300,00
0201029900	Outros	0,00	50,00	50,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	550,00	550,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	500,00	500,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	50,00	50,00
020114000	Outro material - Peças	0,00	8 300,00	8 300,00
0201140100	Oficina dos Idosos	0,00	8 250,00	8 250,00
0201140200	Outros	0,00	50,00	50,00
020115000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	250,00	250,00
0201150400	Outras Iniciativas	0,00	250,00	250,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	50,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	40 120,00	40 120,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	8 000,00	8 000,00
0202010100	Água	0,00	3 000,00	3 000,00
0202010106	Atividades Sociais	0,00	3 000,00	3 000,00
0202010200	Electricidade	0,00	5 000,00	5 000,00
0202010206	Atividades Sociais	0,00	5 000,00	5 000,00
020203000	Conservação de bens	0,00	50,00	50,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	50,00	50,00
020212000	Seguros	0,00	500,00	500,00
0202120100	Viaturas	0,00	500,00	500,00
020225000	Outros serviços	0,00	31 570,00	31 570,00
0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	20,00	20,00
0202250200	Acção Social	0,00	31 550,00	31 550,00
030000000	Juros e outros encargos	0,00	2 000,00	2 000,00
030600000	Outros encargos financeiros	0,00	2 000,00	2 000,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	2 000,00	2 000,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	72 222,00	72 222,00

Despesa de Capital

070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	32 000,00	32 000,00
070100000	Investimentos	0,00	32 000,00	32 000,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

CA7108

125. 2021
11. B.
E.

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
070100	Atividades Desportivas			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	24 352,00	24 352,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	19 967,00	19 967,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 896,00	7 896,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	7 896,00	7 896,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9 600,00	9 600,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1 316,00	1 316,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	850,00	850,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	800,00	800,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	800,00	800,00
010300000	Segurança social	0,00	3 535,00	3 535,00
010301000	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 412,00	2 412,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	200,00	200,00
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 212,00	2 212,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 212,00	2 212,00
010309000	Seguros	0,00	369,00	369,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 580,00	18 580,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	3 000,00	3 000,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	400,00	400,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	50,00	50,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 550,00	2 550,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	15 580,00	15 580,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	7 600,00	7 600,00
020201010	Água	0,00	7 000,00	7 000,00
0202010107	Atividades Desportivas	0,00	7 000,00	7 000,00
020201020	Electricidade	0,00	100,00	100,00
0202010207	Atividades Desportivas	0,00	100,00	100,00
020201030	Aquecimento	0,00	500,00	500,00
0202010307	Atividades Desportivas	0,00	500,00	500,00
020203000	Conservação de bens	0,00	50,00	50,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	50,00	50,00
0202090000	Comunicações	0,00	300,00	300,00
020212000	Seguros	0,00	100,00	100,00
0202120500	Outros	0,00	100,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1 900,00	1 900,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 630,00	5 630,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	42 932,00	42 932,00
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 520,00	6 520,00
070100000	Investimentos	0,00	6 520,00	6 520,00
070103000	Edifícios	0,00	4 520,00	4 520,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	4 520,00	4 520,00
070104000	Construções diversas	0,00	2 000,00	2 000,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	2 000,00	2 000,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	6 520,00	6 520,00
Total Class. Orgânica 070100		0,00	49 452,00	49 452,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

CA7108

2021
J.B.
B.P.

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
070100	Atividades Desportivas			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	24 352,00	24 352,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	19 967,00	19 967,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 896,00	7 896,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	7 896,00	7 896,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9 600,00	9 600,00
010113000	Subsidio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1 316,00	1 316,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	850,00	850,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	800,00	800,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	800,00	800,00
010300000	Segurança social	0,00	3 535,00	3 535,00
010301000	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 412,00	2 412,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	200,00	200,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 212,00	2 212,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 212,00	2 212,00
010309000	Seguros	0,00	369,00	369,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 580,00	18 580,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	3 000,00	3 000,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	400,00	400,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	50,00	50,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 550,00	2 550,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	15 580,00	15 580,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	7 600,00	7 600,00
0202010100	Água	0,00	7 000,00	7 000,00
0202010107	Atividades Desportivas	0,00	7 000,00	7 000,00
0202010200	Electricidade	0,00	100,00	100,00
0202010207	Atividades Desportivas	0,00	100,00	100,00
0202010300	Aquecimento	0,00	500,00	500,00
0202010307	Atividades Desportivas	0,00	500,00	500,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	50,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	50,00	50,00
0202090000	Comunicações	0,00	300,00	300,00
0202120000	Seguros	0,00	100,00	100,00
0202120500	Outros	0,00	100,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1 900,00	1 900,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 630,00	5 630,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	42 932,00	42 932,00
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 520,00	6 520,00
070100000	Investimentos	0,00	6 520,00	6 520,00
0701030000	Edifícios	0,00	4 520,00	4 520,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	4 520,00	4 520,00
0701040000	Construções diversas	0,00	2 000,00	2 000,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	2 000,00	2 000,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	6 520,00	6 520,00
Total Class. Orgânica 070100		0,00	49 452,00	49 452,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

APS 2021

Classificação
Económica

Designação

Períodos
anteriores

Período

Soma

080000

Actividades Recreativas Culturais

Despesa Corrente

0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	14 452,00	14 452,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	10 367,00	10 367,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 896,00	7 896,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	7 896,00	7 896,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1 316,00	1 316,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	250,00	250,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	200,00	200,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	200,00	200,00
0103000000	Segurança social	0,00	3 835,00	3 835,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 712,00	2 712,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	500,00	500,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 212,00	2 212,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 212,00	2 212,00
0103090000	Seguros	0,00	369,00	369,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	45 800,00	45 800,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 850,00	17 850,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	100,00	100,00
0201140200	Outros	0,00	100,00	100,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	10 250,00	10 250,00
0201150200	Iniciativas Comemorações	0,00	5 500,00	5 500,00
0201150300	Comemorações Natalícias	0,00	750,00	750,00
0201150400	Outras Iniciativas	0,00	4 000,00	4 000,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	250,00	250,00
0201210000	Outros bens	0,00	7 250,00	7 250,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	27 950,00	27 950,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 000,00	3 000,00
0202010200	Electricidade	0,00	3 000,00	3 000,00
0202010208	Atividades recreativas e culturais	0,00	3 000,00	3 000,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	100,00	100,00
0202090000	Comunicações	0,00	3 000,00	3 000,00
0202120000	Seguros	0,00	1 900,00	1 900,00
0202120500	Outros	0,00	1 900,00	1 900,00
0202170000	Publicidade	0,00	250,00	250,00
0202170100	Publicidade dos eventos	0,00	250,00	250,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	100,00	100,00
0202250000	Outros serviços	0,00	19 600,00	19 600,00
0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	13 000,00	13 000,00
0202250300	Comemorações Natalícias	0,00	6 600,00	6 600,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	350,00	350,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	350,00	350,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	350,00	350,00
0400000000	Transferências correntes	0,00	44 887,00	44 887,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	44 887,00	44 887,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	44 887,00	44 887,00
0407010200	Apoio a Colectividades	0,00	44 887,00	44 887,00

Total de Despesa Corrente:

0,00 105 489,00 105 489,00

Total Class. Orgânica 080000

0,00 105 489,00 105 489,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SCAVEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

A25 2021

Classificação
Económica

Designação

Períodos
anteriores

Período

Soma

090000

Mercados

Despesa Corrente

0100000000	Despesas com o pessoal	0,00	21 904,00	21 904,00
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	16 389,00	16 389,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	13 057,00	13 057,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	13 057,00	13 057,00
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	2 177,00	2 177,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	250,00	250,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	200,00	200,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	200,00	200,00
0103000000	Segurança social	0,00	5 265,00	5 265,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 642,00	4 642,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 000,00	1 000,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3 642,00	3 642,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 642,00	3 642,00
0103090000	Seguros	0,00	369,00	369,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	9 600,00	9 600,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	300,00	300,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	200,00	200,00
0201140200	Outros	0,00	200,00	200,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	9 300,00	9 300,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9 100,00	9 100,00
0202010100	Água	0,00	3 000,00	3 000,00
0202010109	Mercados	0,00	3 000,00	3 000,00
0202010200	Electricidade	0,00	6 100,00	6 100,00
0202010209	Mercados	0,00	6 100,00	6 100,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	200,00	200,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	31 504,00	31 504,00
Total Class. Orgânica 090000		0,00	31 504,00	31 504,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2021

2021

Handwritten signatures and initials.

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
100000	ATL e Sala Multiusos			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	66 383,00	66 383,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	49 126,00	49 126,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	38 149,00	38 149,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	38 149,00	38 149,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	4 618,00	4 618,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	4 618,00	4 618,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	6 359,00	6 359,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 100,00	1 100,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	50,00	50,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1 000,00	1 000,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	1 000,00	1 000,00
010300000	Segurança social	0,00	16 157,00	16 157,00
010301000	Encargos com a saúde	0,00	1 475,00	1 475,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 475,00	1 475,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	13 166,00	13 166,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 500,00	2 500,00
010305020	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10 666,00	10 666,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	10 666,00	10 666,00
010309000	Seguros	0,00	1 016,00	1 016,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 016,00	1 016,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	11 200,00	11 200,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	1 300,00	1 300,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	200,00	200,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	300,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	500,00	500,00
020114000	Outro material - Peças	0,00	100,00	100,00
0201140200	Outros	0,00	100,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	9 900,00	9 900,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	4 000,00	4 000,00
020201010	Água	0,00	1 000,00	1 000,00
0202010110	ATL e Multiusos	0,00	1 000,00	1 000,00
020201020	Electricidade	0,00	3 000,00	3 000,00
0202010210	ATL e Multiusos	0,00	3 000,00	3 000,00
020203000	Conservação de bens	0,00	200,00	200,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	200,00	200,00
0202090000	Comunicações	0,00	5 000,00	5 000,00
020212000	Seguros	0,00	600,00	600,00
0202120200	Edifícios	0,00	300,00	300,00
0202120400	Outros	0,00	300,00	300,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	100,00	100,00
040000000	Transferências correntes	0,00	50,00	50,00
040800000	Famílias	0,00	50,00	50,00
040802000	Outras	0,00	50,00	50,00
0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	50,00	50,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	77 633,00	77 633,00
Total Class. Orgânica 100000		0,00	77 633,00	77 633,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

2021

Soma

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
110000	Quinta de São José			
Despesa Corrente				
010000000	Despesas com o pessoal	0,00	57 039,00	57 039,00
010100000	Remunerações certas e permanentes	0,00	43 110,00	43 110,00
010104000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	32 993,00	32 993,00
0101040100	Pessoal em funções	0,00	32 993,00	32 993,00
010113000	Subsídio de refeição	0,00	4 618,00	4 618,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	4 618,00	4 618,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	5 499,00	5 499,00
010200000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 100,00	1 100,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00
0102050000	Abono para falhas	0,00	50,00	50,00
010214000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1 000,00	1 000,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	1 000,00	1 000,00
010300000	Segurança social	0,00	12 829,00	12 829,00
010301000	Encargos com a saúde	0,00	1 016,00	1 016,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 016,00	1 016,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 000,00	1 000,00
010305000	Contribuições para a segurança social	0,00	9 338,00	9 338,00
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	100,00	100,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	9 238,00	9 238,00
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 026,00	7 026,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	2 212,00	2 212,00
010309000	Seguros	0,00	1 475,00	1 475,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 475,00	1 475,00
020000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 500,00	4 500,00
020100000	Aquisição de bens	0,00	2 650,00	2 650,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	1 500,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	50,00	50,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	100,00
020114000	Outro material - Peças	0,00	500,00	500,00
0201140200	Outros	0,00	500,00	500,00
0201210000	Outros bens	0,00	500,00	500,00
020200000	Aquisição de serviços	0,00	1 850,00	1 850,00
020201000	Encargos das instalações	0,00	650,00	650,00
020201010	Água	0,00	50,00	50,00
0202010111	Quinta de São José	0,00	50,00	50,00
0202010200	Electricidade	0,00	600,00	600,00
0202010211	Quinta de São José	0,00	600,00	600,00
020203000	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	100,00	100,00
020212000	Seguros	0,00	100,00	100,00
0202120400	Quinta de São José	0,00	100,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	1 000,00	1 000,00
040000000	Transferências correntes	0,00	100,00	100,00
040800000	Famílias	0,00	100,00	100,00
040802000	Outras	0,00	100,00	100,00
0408020100	Protocolo IEFP	0,00	100,00	100,00
Total de Despesa Corrente:		0,00	61 639,00	61 639,00
Despesa de Capital				
070000000	Aquisição de bens de capital	0,00	13 701,00	13 701,00
070100000	Investimentos	0,00	13 701,00	13 701,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	13 701,00	13 701,00
Total de Despesa de Capital:		0,00	13 701,00	13 701,00
Total Class. Orgânica 110000		0,00	75 340,00	75 340,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

SNC-AP

CA7103
1425 2021

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
Total:		0,00	2 652 022,00	2 652 022,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA

SNC-AP

2021

A2S

2021

Classificação
Económica

Designação

Períodos
anteriores

Período

Soma

Receita Corrente

010000000	Impostos directos	0,00	45 000,00	45 000,00
010200000	Outros	0,00	45 000,00	45 000,00
010202000	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	45 000,00	45 000,00
040000000	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	558 193,00	558 193,00
040100000	Taxas	0,00	557 793,00	557 793,00
040123000	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	542 693,00	542 693,00
040123010	Mercados e Feiras	0,00	59 120,00	59 120,00
0401230102	Mercado de Levante	0,00	57 265,00	57 265,00
0401230103	Mercado Municipal do Prior Velho	0,00	1 855,00	1 855,00
0401230300	Ocupação da Via Pública	0,00	146 332,00	146 332,00
0401230400	Animais	0,00	2 500,00	2 500,00
040123990	Outras	0,00	334 741,00	334 741,00
0401239906	Publicidade	0,00	334 741,00	334 741,00
040199000	Taxas diversas	0,00	15 100,00	15 100,00
0401990100	Certificações	0,00	100,00	100,00
0401990200	Emolumentos	0,00	15 000,00	15 000,00
040200000	Multas e outras penalidades	0,00	400,00	400,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	0,00	400,00	400,00
050000000	Rendimentos da propriedade	0,00	50,00	50,00
050200000	Juros - Sociedades financeiras	0,00	50,00	50,00
050201000	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	50,00	50,00
0502010100	Depósitos a Prazo	0,00	50,00	50,00
060000000	Transferências correntes	0,00	1 490 015,00	1 490 015,00
060300000	Administração central	0,00	331 735,00	331 735,00
060301000	Estado	0,00	249 036,00	249 036,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	209 400,00	209 400,00
0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	0,00	6 536,00	6 536,00
0603010600	DGAL - Remunerações	0,00	33 000,00	33 000,00
0603019900	Outras	0,00	100,00	100,00
060307000	Serviços e fundos autónomos	0,00	82 699,00	82 699,00
0603070100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	82 699,00	82 699,00
060500000	Administração local	0,00	1 158 280,00	1 158 280,00
060501000	Continente	0,00	1 158 280,00	1 158 280,00
0605010100	Câmara Municipal de Loures	0,00	1 156 080,00	1 156 080,00
0605010200	Transportes Escolares	0,00	2 000,00	2 000,00
0605010500	Outros	0,00	200,00	200,00
070000000	Venda de bens e serviços correntes	0,00	151 909,00	151 909,00
070200000	Serviços	0,00	151 909,00	151 909,00
070201000	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	38 409,00	38 409,00
0702010100	Mercado 1º de Maio	0,00	23 409,00	23 409,00
0702010200	Outros	0,00	15 000,00	15 000,00
070208000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	0,00	50 000,00	50 000,00
070208010	Serviços sociais	0,00	39 000,00	39 000,00
0702080101	ATL	0,00	23 000,00	23 000,00
0702080102	Quinta São José	0,00	6 000,00	6 000,00
0702080103	Departamento de Saúde e Bem Estar	0,00	10 000,00	10 000,00
070208040	Serviços desportivos	0,00	11 000,00	11 000,00
0702080401	Atividades Desportivas	0,00	11 000,00	11 000,00
070209000	Serviços específicos das autarquias	0,00	63 500,00	63 500,00
070209050	Cemitérios	0,00	63 500,00	63 500,00
0702090501	Paroquial	0,00	62 000,00	62 000,00
0702090502	Casa Mortuária	0,00	1 500,00	1 500,00
080000000	Outras receitas correntes	0,00	13 000,00	13 000,00
080100000	Outras	0,00	13 000,00	13 000,00
080199000	Outras	0,00	13 000,00	13 000,00
080199990	Receitas Correntes Diversas	0,00	13 000,00	13 000,00
0801999901	Estornos das Companhias de Seguros	0,00	500,00	500,00
0801999902	Indemnizações das Companhias de Seguros	0,00	7 500,00	7 500,00
0801999999	Outras	0,00	5 000,00	5 000,00

Total de Receita Corrente:

0,00 2 258 167,00 2 258 167,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR

ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA

SNC-AP

CA 7683

APS 2021

Handwritten signatures and initials.

Classificação Económica	Designação	Períodos anteriores	Período	Soma
Receita de Capital				
0900000000	Venda de bens de investimento	0,00	200,00	200,00
0904000000	Outros bens de investimento	0,00	200,00	200,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	200,00	200,00
0904010100	Equipamento de transporte	0,00	100,00	100,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	0,00	100,00	100,00
1000000000	Transferências de capital	0,00	393 655,00	393 655,00
1005000000	Administração local	0,00	393 655,00	393 655,00
1005010000	Continente	0,00	393 655,00	393 655,00
1005010100	Câmara Municipal de Loures	0,00	393 555,00	393 555,00
1005010200	Outros	0,00	100,00	100,00
Total de Receita de Capital:		0,00	393 855,00	393 855,00
Total:		0,00	2 652 022,00	2 652 022,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAQUEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE RECEITA - INICIAL

SNC-AP

125. 2021
B. 104

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
R1	Receita Corrente								
R1.1	Receita Fiscal	0,00	45 000,00	45 000,00	45 450,00	45 900,00	46 350,00	46 800,00	
	Impostos directos	0,00	45 000,00	45 000,00	45 450,00	45 900,00	46 350,00	46 800,00	
	Impostos directos	0,00	45 000,00	45 000,00	45 450,00	45 900,00	46 350,00	46 800,00	
	Outros	0,00	45 000,00	45 000,00	45 450,00	45 900,00	46 350,00	46 800,00	
	0102020000	0,00	45 000,00	45 000,00	45 450,00	45 900,00	46 350,00	46 800,00	
R3	0102020000	0,00	45 000,00	45 000,00	45 450,00	45 900,00	46 350,00	46 800,00	
	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	558 193,00	558 193,00	563 774,93	569 356,86	574 938,79	580 520,72	
	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	558 193,00	558 193,00	563 774,93	569 356,86	574 938,79	580 520,72	
	Taxas	0,00	557 793,00	557 793,00	563 370,93	568 948,86	574 526,79	580 104,72	
	0400000000	0,00	557 793,00	557 793,00	563 370,93	568 948,86	574 526,79	580 104,72	
	Taxas específicas das autarquias locais	0,00	542 693,00	542 693,00	548 119,93	553 546,86	558 973,79	564 400,72	
	0401230100	0,00	59 120,00	59 120,00	59 711,20	60 302,40	60 893,60	61 484,80	
	0401230102	0,00	57 265,00	57 265,00	57 837,65	58 410,30	58 982,95	59 555,60	
	0401230103	0,00	1 855,00	1 855,00	1 873,55	1 892,10	1 910,65	1 929,20	
	0401230300	0,00	146 332,00	146 332,00	147 795,32	149 258,64	150 721,96	152 185,28	
R4	0401230400	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00	
	Outras	0,00	334 741,00	334 741,00	338 088,41	341 435,82	344 783,23	348 130,64	
	0401239900	0,00	334 741,00	334 741,00	338 088,41	341 435,82	344 783,23	348 130,64	
	Publicidade	0,00	15 100,00	15 100,00	15 251,00	15 402,00	15 553,00	15 704,00	
	0401990000	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	Taxas diversas	0,00	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 300,00	15 450,00	15 600,00	
	0401990100	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00	416,00	
	0401990200	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00	416,00	
	0402000000	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	0402990000	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
R5	Rendimentos de propriedade	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	0500000000	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	Rendimentos da propriedade	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	0502000000	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	Juros - Sociedades financeiras	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	0502010000	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	0502010100	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	Depósitos a Prazo	0,00	1 490 015,00	1 490 015,00	1 504 915,15	1 519 815,30	1 534 715,45	1 549 615,60	
	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 490 015,00	1 490 015,00	1 504 915,15	1 519 815,30	1 534 715,45	1 549 615,60	
R5.1	Transferências Correntes	0,00	1 490 015,00	1 490 015,00	1 504 915,15	1 519 815,30	1 534 715,45	1 549 615,60	
	Administrações Públicas	0,00	249 036,00	249 036,00	251 526,36	254 016,72	256 507,08	258 997,44	
	Administração Central - Estado Português	0,00	249 036,00	249 036,00	251 526,36	254 016,72	256 507,08	258 997,44	
	Estado	0,00	209 400,00	209 400,00	211 494,00	213 588,00	215 682,00	217 776,00	
	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	6 536,00	6 536,00	6 601,36	6 666,72	6 732,08	6 797,44	
	Artigo 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	0,00	33 000,00	33 000,00	33 330,00	33 660,00	33 990,00	34 320,00	
	DGAL - Remunerações	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	Outras	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE RECEITA - INICIAL

SNC-AP

2021
2025

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	0,00	82 699,00	82 699,00	83 525,99	84 352,98	85 179,97	86 006,96	
	Serviços e fundos autónomos	0,00	82 699,00	82 699,00	83 525,99	84 352,98	85 179,97	86 006,96	
	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	82 699,00	82 699,00	83 525,99	84 352,98	85 179,97	86 006,96	
	Administração Local	0,00	1 158 280,00	1 158 280,00	1 169 862,80	1 181 445,60	1 193 028,40	1 204 611,20	
	Administração local	0,00	1 158 280,00	1 158 280,00	1 169 862,80	1 181 445,60	1 193 028,40	1 204 611,20	
	Contínente	0,00	1 158 280,00	1 158 280,00	1 169 862,80	1 181 445,60	1 193 028,40	1 204 611,20	
	Câmara Municipal de Loures	0,00	1 156 080,00	1 156 080,00	1 167 640,80	1 179 201,60	1 190 762,40	1 202 323,20	
	Transportes Escolares	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00	
	Outros	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	
	Outros	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	
R6	Venda de bens e serviços	0,00	151 909,00	151 909,00	153 428,09	154 947,18	156 466,27	157 985,36	
	Venda de bens e serviços correntes	0,00	151 909,00	151 909,00	153 428,09	154 947,18	156 466,27	157 985,36	
	Serviços	0,00	151 909,00	151 909,00	153 428,09	154 947,18	156 466,27	157 985,36	
	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	38 409,00	38 409,00	38 793,09	39 177,18	39 561,27	39 945,36	
	Mercado 1º de Maio	0,00	23 409,00	23 409,00	23 643,09	23 877,18	24 111,27	24 345,36	
	Outros	0,00	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 300,00	15 450,00	15 600,00	
	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	0,00	50 000,00	50 000,00	50 500,00	51 000,00	51 500,00	52 000,00	
	Serviços sociais	0,00	39 000,00	39 000,00	39 390,00	39 780,00	40 170,00	40 560,00	
	ATL	0,00	23 000,00	23 000,00	23 230,00	23 460,00	23 690,00	23 920,00	
	Quinta São José	0,00	6 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00	6 180,00	6 240,00	
R7	Departamento de Saúde e Bem Estar	0,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00	
	Serviços desportivos	0,00	11 000,00	11 000,00	11 110,00	11 220,00	11 330,00	11 440,00	
	Atividades Desportivas	0,00	11 000,00	11 000,00	11 110,00	11 220,00	11 330,00	11 440,00	
	Serviços específicos das autarquias	0,00	63 500,00	63 500,00	64 135,00	64 770,00	65 405,00	66 040,00	
	Cemitérios	0,00	63 500,00	63 500,00	64 135,00	64 770,00	65 405,00	66 040,00	
	Paroquial	0,00	62 000,00	62 000,00	62 620,00	63 240,00	63 860,00	64 480,00	
	Casa Mortuária	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00	
	Outras receitas correntes	0,00	13 000,00	13 000,00	13 130,00	13 260,00	13 390,00	13 520,00	
	Outras	0,00	13 000,00	13 000,00	13 130,00	13 260,00	13 390,00	13 520,00	
	Outras	0,00	13 000,00	13 000,00	13 130,00	13 260,00	13 390,00	13 520,00	
R8	Receitas Correntes Diversas	0,00	13 000,00	13 000,00	13 130,00	13 260,00	13 390,00	13 520,00	
	Estornos das Companhias de Seguros	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00	
	Indemnizações das Companhias de Seguros	0,00	7 500,00	7 500,00	7 575,00	7 650,00	7 725,00	7 800,00	
	Outras	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00	
	Receta de Capital								
	Venda de bens de investimento	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	
	Venda de bens de investimento	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE RECEITA - INICIAL

SNC-AP

2021
2025

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
0904000000	Outros bens de investimento	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	
0904010100	Equipamento de transporte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
0904010200	Maquinaria e equipamento	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
R9	Transferências e subsídios de capital	0,00	393 655,00	393 655,00	397 591,55	401 528,10	405 464,65	409 401,20	
R9.1	Transferências de Capital	0,00	393 655,00	393 655,00	397 591,55	401 528,10	405 464,65	409 401,20	
R9.1.1	Administrações Públicas	0,00	393 655,00	393 655,00	397 591,55	401 528,10	405 464,65	409 401,20	
R9.1.1.5	Administração Local	0,00	393 655,00	393 655,00	397 591,55	401 528,10	405 464,65	409 401,20	
1005000000	Administração local	0,00	393 655,00	393 655,00	397 591,55	401 528,10	405 464,65	409 401,20	
1005010000	Contínente	0,00	393 655,00	393 655,00	397 591,55	401 528,10	405 464,65	409 401,20	
1005010100	Câmara Municipal de Loures	0,00	393 555,00	393 555,00	397 490,55	401 426,10	405 361,65	409 297,20	
1005010200	Outros	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
Receita efetiva		0,00	2 652 022,00	2 652 022,00	2 678 542,22	2 705 062,44	2 731 582,66	2 758 102,88	
Receita Total:		0,00	2 652 022,00	2 652 022,00	2 678 542,22	2 705 062,44	2 731 582,66	2 758 102,88	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021				Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma		2022	2023	2024	2025

010000

Orgãos Autárquicos

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	80 991,00	80 991,00	81 800,91	82 610,82	83 420,73	84 230,64
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	60 241,00	60 241,00	60 843,41	61 445,82	62 048,23	62 650,64
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	60 241,00	60 241,00	60 843,41	61 445,82	62 048,23	62 650,64
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	46 289,00	46 289,00	46 751,89	47 214,78	47 677,67	48 140,56
0101010100	Presidente/ 1º Vogal / 2º Vogal	0,00	40 409,00	40 409,00	40 813,09	41 217,18	41 621,27	42 025,36
0101010200	Membros do Executivo	0,00	5 880,00	5 880,00	5 938,80	5 997,60	6 056,40	6 115,20
0101110000	Representação	0,00	6 062,00	6 062,00	6 122,62	6 183,24	6 243,86	6 304,48
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	6 735,00	6 735,00	6 802,35	6 869,70	6 937,05	7 004,40
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0102130300	Membros da Assembleia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
D1.3	Segurança social	0,00	18 750,00	18 750,00	18 937,50	19 125,00	19 312,50	19 500,00
0103000000	Segurança social	0,00	18 750,00	18 750,00	18 937,50	19 125,00	19 312,50	19 500,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 270,00	1 270,00	1 282,70	1 295,40	1 308,10	1 320,80
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 270,00	1 270,00	1 282,70	1 295,40	1 308,10	1 320,80
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	14 637,00	14 637,00	14 783,37	14 929,74	15 076,11	15 222,48
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	12 637,00	12 637,00	12 763,37	12 889,74	13 016,11	13 142,48
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 038,00	7 038,00	7 108,38	7 178,76	7 249,14	7 319,52
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	5 599,00	5 599,00	5 654,99	5 710,98	5 766,97	5 822,96
0103090000	Seguros	0,00	2 843,00	2 843,00	2 871,43	2 899,86	2 928,29	2 956,72
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 843,00	1 843,00	1 861,43	1 879,86	1 898,29	1 916,72
0103090200	Seguros de saúde	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
0202090000	Comunicações	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0202110000	Representação dos serviços	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	Despesa efetiva	0,00	83 491,00	83 491,00	84 325,91	85 160,82	85 995,73	86 830,64
Total Class. Orgânica: 010000		0,00	83 491,00	83 491,00	84 325,91	85 160,82	85 995,73	86 830,64



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACA V E M E PROR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021					Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma			2022	2023	2024	2025

020000

Secretaria

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	289 822,00	289 822,00	292 720,22	295 618,44	298 516,66	301 414,88		
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	222 885,00	222 885,00	225 113,85	227 342,70	229 571,55	231 800,40		
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	222 885,00	222 885,00	225 113,85	227 342,70	229 571,55	231 800,40		
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	147 582,00	147 582,00	149 057,82	150 533,64	152 009,46	153 485,28		
0101040100	Pessoal em funções	0,00	147 582,00	147 582,00	149 057,82	150 533,64	152 009,46	153 485,28		
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	33 600,00	33 600,00	33 936,00	34 272,00	34 608,00	34 944,00		
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	17 106,00	17 106,00	17 277,06	17 448,12	17 619,18	17 790,24		
0101130100	Trabalhadores	0,00	17 106,00	17 106,00	17 277,06	17 448,12	17 619,18	17 790,24		
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	24 597,00	24 597,00	24 842,97	25 088,94	25 334,91	25 580,88		
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	8 450,00	8 450,00	8 534,50	8 619,00	8 703,50	8 788,00		
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8 450,00	8 450,00	8 534,50	8 619,00	8 703,50	8 788,00		
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	950,00	950,00	959,50	969,00	978,50	988,00		
0102050000	Abono para falhas	0,00	7 000,00	7 000,00	7 070,00	7 140,00	7 210,00	7 280,00		
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00		
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00		
D1.3	Segurança social	0,00	58 487,00	58 487,00	59 071,87	59 656,74	60 241,61	60 826,48		
0103000000	Segurança social	0,00	58 487,00	58 487,00	59 071,87	59 656,74	60 241,61	60 826,48		
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 316,00	4 316,00	4 359,16	4 402,32	4 445,48	4 488,64		
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	4 316,00	4 316,00	4 359,16	4 402,32	4 445,48	4 488,64		
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00		
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	46 906,00	46 906,00	47 375,06	47 844,12	48 313,18	48 782,24		
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	4 500,00	4 500,00	4 545,00	4 590,00	4 635,00	4 680,00		
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	42 406,00	42 406,00	42 830,06	43 254,12	43 678,18	44 102,24		
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 745,00	15 745,00	15 902,45	16 059,90	16 217,35	16 374,80		
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	26 661,00	26 661,00	26 927,61	27 194,22	27 460,83	27 727,44		
0103090000	Seguros	0,00	6 265,00	6 265,00	6 327,65	6 390,30	6 452,95	6 515,60		
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	6 265,00	6 265,00	6 327,65	6 390,30	6 452,95	6 515,60		
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	179 722,00	179 722,00	181 519,22	183 316,44	185 113,66	186 910,88		
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	179 722,00	179 722,00	181 519,22	183 316,44	185 113,66	186 910,88		

casal
125
2021



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0201000000	Aquisição de bens	0,00	16 750,00	16 750,00	16 917,50	17 085,00	17 252,50	17 420,00
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 250,00	5 250,00	5 302,50	5 355,00	5 407,50	5 460,00
0201020200	Gasóleo	0,00	5 050,00	5 050,00	5 100,50	5 151,00	5 201,50	5 252,00
0201029900	Outros	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201080000	Material de escritório	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
0201140200	Outros	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201210000	Outros bens	0,00	1 300,00	1 300,00	1 313,00	1 326,00	1 339,00	1 352,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	162 972,00	162 972,00	164 601,72	166 231,44	167 861,16	169 490,88
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 673,00	7 673,00	7 749,73	7 826,46	7 903,19	7 979,92
0202010100	Água	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202010101	Secretaria	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202010200	Electricidade	0,00	6 173,00	6 173,00	6 234,73	6 296,46	6 358,19	6 419,92
0202010201	Secretaria	0,00	6 173,00	6 173,00	6 234,73	6 296,46	6 358,19	6 419,92
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	5 100,00	5 100,00	5 151,00	5 202,00	5 253,00	5 304,00
0202090000	Comunicações	0,00	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00	12 360,00	12 480,00
0202120000	Seguros	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00
0202120100	Viaturas	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202120200	Edifícios	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	35 670,00	35 670,00	36 026,70	36 383,40	36 740,10	37 096,80
0202150000	Formação	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202170000	Publicidade	0,00	3 750,00	3 750,00	3 787,50	3 825,00	3 862,50	3 900,00
0202170200	Autarquia	0,00	3 750,00	3 750,00	3 787,50	3 825,00	3 862,50	3 900,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	28 000,00	28 000,00	28 280,00	28 560,00	28 840,00	29 120,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	61 279,00	61 279,00	61 891,79	62 504,58	63 117,37	63 730,16
D3	Juros e outros encargos	0,00	8 000,00	8 000,00	8 080,00	8 160,00	8 240,00	8 320,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	8 000,00	8 000,00	8 080,00	8 160,00	8 240,00	8 320,00

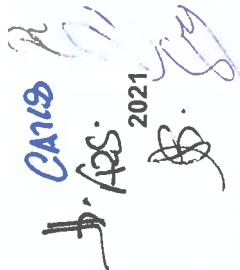


JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
D4	0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	8 000,00	8 080,00	8 160,00	8 240,00	8 320,00
	0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	8 000,00	8 080,00	8 160,00	8 240,00	8 320,00
	D4.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 566,00	1 581,66	1 597,32	1 612,98	1 628,64
		Transferências Correntes	0,00	1 566,00	1 581,66	1 597,32	1 612,98	1 628,64
	D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1 466,00	1 480,66	1 495,32	1 509,98	1 524,64
		Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 466,00	1 480,66	1 495,32	1 509,98	1 524,64
	0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 466,00	1 480,66	1 495,32	1 509,98	1 524,64
		Anafre	0,00	1 466,00	1 480,66	1 495,32	1 509,98	1 524,64
	D4.1.3	Famílias	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
		Famílias	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
Outras		0,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D6	Despesa de Capital							
	Aquisição de bens de capital	0,00	20 500,00	20 500,00	20 705,00	20 910,00	21 115,00	21 320,00
		Aquisição de bens de capital	0,00	20 500,00	20 500,00	20 705,00	20 910,00	21 115,00
	Investimentos	0,00	20 500,00	20 500,00	20 705,00	20 910,00	21 115,00	21 320,00
	Edifícios	0,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
	Instalações de serviços	0,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
	Material de transporte	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
	Outro	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
	Equipamento de informática	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
	Equipamento administrativo	0,00	3 500,00	3 500,00	3 535,00	3 570,00	3 605,00	3 640,00
Despesa efetiva								
		0,00	499 610,00	499 610,00	504 606,10	509 602,20	514 598,30	519 594,40
Total Class. Orgânica: 020000								
		0,00	499 610,00	499 610,00	504 606,10	509 602,20	514 598,30	519 594,40



 2021

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica		Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
030000 Cemitério									
Despesa Corrente									
D1	Despesas com o pessoal		0,00	26 344,00	26 344,00	26 607,44	26 870,88	27 134,32	27 397,76
D1.1	Remunerações certas e permanentes		0,00	20 733,00	20 733,00	20 940,33	21 147,66	21 354,99	21 562,32
	Remunerações certas e permanentes		0,00	20 733,00	20 733,00	20 940,33	21 147,66	21 354,99	21 562,32
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho		0,00	15 792,00	15 792,00	15 949,92	16 107,84	16 265,76	16 423,68
	Pessoal em funções		0,00	15 792,00	15 792,00	15 949,92	16 107,84	16 265,76	16 423,68
	Subsidio de refeição		0,00	2 309,00	2 309,00	2 332,09	2 355,18	2 378,27	2 401,36
	Trabalhadores		0,00	2 309,00	2 309,00	2 332,09	2 355,18	2 378,27	2 401,36
	Subsidio de Férias e de Natal		0,00	2 632,00	2 632,00	2 658,32	2 684,64	2 710,96	2 737,28
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais		0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00	416,00
	Abonos variáveis ou eventuais		0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00	416,00
	Horas Extraordinárias (Semanal)		0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	Outros abonos em numerário ou espécie		0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00
	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)		0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00
D1.3	Segurança social		0,00	5 211,00	5 211,00	5 263,11	5 315,22	5 367,33	5 419,44
	Segurança social		0,00	5 211,00	5 211,00	5 263,11	5 315,22	5 367,33	5 419,44
	Encargos com a saúde		0,00	508,00	508,00	513,08	518,16	523,24	528,32
	Serviço Nacional de Saúde		0,00	508,00	508,00	513,08	518,16	523,24	528,32
	Contribuições para a segurança social		0,00	3 965,00	3 965,00	4 004,65	4 044,30	4 083,95	4 123,60
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	Segurança social dos funcionários públicos		0,00	3 465,00	3 465,00	3 499,65	3 534,30	3 568,95	3 603,60
	Segurança Social - Regime geral		0,00	3 465,00	3 465,00	3 499,65	3 534,30	3 568,95	3 603,60
	Seguros		0,00	738,00	738,00	745,38	752,76	760,14	767,52
	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais		0,00	738,00	738,00	745,38	752,76	760,14	767,52
D2	Aquisição de bens e serviços		0,00	3 650,00	3 650,00	3 686,50	3 723,00	3 759,50	3 796,00
	Aquisição de bens e serviços		0,00	3 650,00	3 650,00	3 686,50	3 723,00	3 759,50	3 796,00
	Aquisição de bens		0,00	1 350,00	1 350,00	1 363,50	1 377,00	1 390,50	1 404,00
	Limpeza e higiene		0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	Vestuário e artigos pessoais		0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	Outro material - Peças		0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0201140200	Outros	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	150,00	150,00	151,50	153,00	154,50	156,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 300,00	2 300,00	2 323,00	2 346,00	2 369,00	2 392,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2 200,00	2 200,00	2 222,00	2 244,00	2 266,00	2 288,00
0202010100	Água	0,00	1 600,00	1 600,00	1 616,00	1 632,00	1 648,00	1 664,00
0202010102	Cemitério	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202010103	Casa Mortuária	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00
0202010200	Electricidade	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00
0202010202	Cemitério	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202010203	Casa Mortuária	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
Despesa de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
	Investimentos	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
	Construções diversas	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
	Cemitérios	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
Despesa efetiva		0,00	32 494,00	32 494,00	32 818,94	33 143,88	33 468,82	33 793,76
Total Class. Orgânica: 030000		0,00	32 494,00	32 494,00	32 818,94	33 143,88	33 468,82	33 793,76

CARLOS
ADS.
2021
B.

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
040000	Obras							
D1	Despesa Corrente							
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	142 280,00	142 280,00	143 702,80	145 125,60	146 548,40	147 971,20
	Remunerações certas e permanentes	0,00	103 993,00	103 993,00	105 032,93	106 072,86	107 112,79	108 152,72
	Remunerações certas e permanentes	0,00	103 993,00	103 993,00	105 032,93	106 072,86	107 112,79	108 152,72
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	81 422,00	81 422,00	82 236,22	83 050,44	83 864,66	84 678,88
	Pessoal em funções	0,00	81 422,00	81 422,00	82 236,22	83 050,44	83 864,66	84 678,88
	Subsidio de refeição	0,00	9 000,00	9 000,00	9 090,00	9 180,00	9 270,00	9 360,00
	Trabalhadores	0,00	9 000,00	9 000,00	9 090,00	9 180,00	9 270,00	9 360,00
	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	13 571,00	13 571,00	13 706,71	13 842,42	13 978,13	14 113,84
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 450,00	3 450,00	3 484,50	3 519,00	3 553,50	3 588,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 450,00	3 450,00	3 484,50	3 519,00	3 553,50	3 588,00
	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	450,00	450,00	454,50	459,00	463,50	468,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
D1.3	Segurança social	0,00	34 837,00	34 837,00	35 185,37	35 533,74	35 882,11	36 230,48
	Segurança social	0,00	34 837,00	34 837,00	35 185,37	35 533,74	35 882,11	36 230,48
	Encargos com a saúde	0,00	2 285,00	2 285,00	2 307,85	2 330,70	2 353,55	2 376,40
	Serviço Nacional de Saúde	0,00	2 285,00	2 285,00	2 307,85	2 330,70	2 353,55	2 376,40
	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	23 435,00	23 435,00	23 669,35	23 903,70	24 138,05	24 372,40
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	21 435,00	21 435,00	21 649,35	21 863,70	22 078,05	22 292,40
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 580,00	8 580,00	8 665,80	8 751,60	8 837,40	8 923,20
	Segurança Social - Regime geral	0,00	12 855,00	12 855,00	12 983,55	13 112,10	13 240,65	13 369,20
	Outras pensões	0,00	5 300,00	5 300,00	5 353,00	5 406,00	5 459,00	5 512,00
	Seguros	0,00	3 317,00	3 317,00	3 350,17	3 383,34	3 416,51	3 449,68
	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	3 317,00	3 317,00	3 350,17	3 383,34	3 416,51	3 449,68
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	16 000,00	16 000,00	16 160,00	16 320,00	16 480,00	16 640,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	16 000,00	16 000,00	16 160,00	16 320,00	16 480,00	16 640,00
	Aquisição de bens	0,00	12 900,00	12 900,00	13 029,00	13 158,00	13 287,00	13 416,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	9 500,00	9 500,00	9 595,00	9 690,00	9 785,00	9 880,00
0201020100	Gasolina	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
0201020200	Gasóleo	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00
0201029900	Outros	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
0201140200	Outros	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	3 100,00	3 100,00	3 131,00	3 162,00	3 193,00	3 224,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202120000	Seguros	0,00	1 600,00	1 600,00	1 616,00	1 632,00	1 648,00	1 664,00
0202120100	Viaturas	0,00	1 600,00	1 600,00	1 616,00	1 632,00	1 648,00	1 664,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D4.1.3	Famílias	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0408000000	Famílias	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D6	Despesa de Capital	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	324 655,00	324 655,00	327 901,55	331 148,10	334 394,65	337 641,20
0701000000	Aquisição de bens de capital	0,00	324 655,00	324 655,00	327 901,55	331 148,10	334 394,65	337 641,20
0701000000	Investimentos	0,00	324 655,00	324 655,00	327 901,55	331 148,10	334 394,65	337 641,20
0701040000	Construções diversas	0,00	307 919,00	307 919,00	310 998,19	314 077,38	317 156,57	320 235,76
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	291 539,00	291 539,00	294 454,39	297 369,78	300 285,17	303 200,56
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	16 380,00	16 380,00	16 543,80	16 707,60	16 871,40	17 035,20
0701060000	Material de transporte	0,00	3 500,00	3 500,00	3 535,00	3 570,00	3 605,00	3 640,00
0701060200	Outro	0,00	3 500,00	3 500,00	3 535,00	3 570,00	3 605,00	3 640,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	8 236,00	8 236,00	8 318,36	8 400,72	8 483,08	8 565,44
	Despesa efetiva	0,00	483 035,00	483 035,00	487 865,35	492 695,70	497 526,05	502 356,40



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
		0,00	483 035,00	483 035,00	487 865,35	492 695,70	497 526,05	502 356,40
Total Class. Orgânica: 040000								

CA 21/09/21
AES.
2021
B.B.



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025

050000

Espaços Verdes e Parques

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	203 341,00	203 341,00	205 374,41	207 407,82	209 441,23	211 474,64
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	152 359,00	152 359,00	153 882,59	155 406,18	156 929,77	158 453,36
	Remunerações certas e permanentes	0,00	152 359,00	152 359,00	153 882,59	155 406,18	156 929,77	158 453,36
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	108 782,00	108 782,00	109 869,82	110 957,64	112 045,46	113 133,28
	Pessoal em funções	0,00	108 782,00	108 782,00	109 869,82	110 957,64	112 045,46	113 133,28
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9 600,00	9 600,00	9 696,00	9 792,00	9 888,00	9 984,00
	Subsidio de refeição	0,00	15 846,00	15 846,00	16 004,46	16 162,92	16 321,38	16 479,84
	Trabalhadores	0,00	15 846,00	15 846,00	16 004,46	16 162,92	16 321,38	16 479,84
	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	18 131,00	18 131,00	18 312,31	18 493,62	18 674,93	18 856,24
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	7 800,00	7 800,00	7 878,00	7 956,00	8 034,00	8 112,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	7 800,00	7 800,00	7 878,00	7 956,00	8 034,00	8 112,00
	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00	832,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	7 000,00	7 000,00	7 070,00	7 140,00	7 210,00	7 280,00
	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	7 000,00	7 000,00	7 070,00	7 140,00	7 210,00	7 280,00
D1.3	Segurança social	0,00	43 182,00	43 182,00	43 613,82	44 045,64	44 477,46	44 909,28
	Segurança social	0,00	43 182,00	43 182,00	43 613,82	44 045,64	44 477,46	44 909,28
	Encargos com a saúde	0,00	4 062,00	4 062,00	4 102,62	4 143,24	4 183,86	4 224,48
	Serviço Nacional de Saúde	0,00	4 062,00	4 062,00	4 102,62	4 143,24	4 183,86	4 224,48
	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	32 223,00	32 223,00	32 545,23	32 867,46	33 189,69	33 511,92
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 700,00	1 700,00	1 717,00	1 734,00	1 751,00	1 768,00
	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	30 523,00	30 523,00	30 828,23	31 133,46	31 438,69	31 743,92
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4 424,00	4 424,00	4 468,24	4 512,48	4 556,72	4 600,96
	Segurança Social - Regime geral	0,00	26 099,00	26 099,00	26 359,99	26 620,98	26 881,97	27 142,96
	Seguros	0,00	5 897,00	5 897,00	5 955,97	6 014,94	6 073,91	6 132,88
	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	5 897,00	5 897,00	5 955,97	6 014,94	6 073,91	6 132,88
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	180 489,00	180 489,00	182 293,89	184 098,78	185 903,67	187 708,56
	Aquisição de bens e serviços	0,00	180 489,00	180 489,00	182 293,89	184 098,78	185 903,67	187 708,56
	Aquisição de bens	0,00	17 100,00	17 100,00	17 271,00	17 442,00	17 613,00	17 784,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	11 000,00	11 000,00	11 110,00	11 220,00	11 330,00	11 440,00
0201020100	Gasolina	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0201020200	Gasóleo	0,00	7 000,00	7 000,00	7 070,00	7 140,00	7 210,00	7 280,00
0201029900	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 500,00	3 500,00	3 535,00	3 570,00	3 605,00	3 640,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0201140200	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	150,00	150,00	151,50	153,00	154,50	156,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	163 389,00	163 389,00	165 022,89	166 656,78	168 290,67	169 924,56
0202010000	Encargos das instalações	0,00	41 065,00	41 065,00	41 475,65	41 886,30	42 296,95	42 707,60
0202010100	Água	0,00	39 565,00	39 565,00	39 960,65	40 356,30	40 751,95	41 147,60
0202010104	Espaços verdes e parques	0,00	39 565,00	39 565,00	39 960,65	40 356,30	40 751,95	41 147,60
0202010200	Electricidade	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202010204	Espaços verdes e parques	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1 800,00	1 800,00	1 818,00	1 836,00	1 854,00	1 872,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	108 973,00	108 973,00	110 062,73	111 152,46	112 242,19	113 331,92
0202030100	Jardins	0,00	99 973,00	99 973,00	100 972,73	101 972,46	102 972,19	103 971,92
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	8 000,00	8 000,00	8 080,00	8 160,00	8 240,00	8 320,00
0202100000	Transportes	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0202120000	Seguros	0,00	4 751,00	4 751,00	4 798,51	4 846,02	4 893,53	4 941,04
0202120100	Viaturas	0,00	3 100,00	3 100,00	3 131,00	3 162,00	3 193,00	3 224,00
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202120400	Outros	0,00	151,00	151,00	152,51	154,02	155,53	157,04
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 800,00	4 800,00	4 848,00	4 896,00	4 944,00	4 992,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	68 616,00	68 616,00	69 302,16	69 988,32	70 674,48	71 360,64
D4.1	Transferências Correntes	0,00	68 616,00	68 616,00	69 302,16	69 988,32	70 674,48	71 360,64
D4.1.3	Famílias	0,00	68 616,00	68 616,00	69 302,16	69 988,32	70 674,48	71 360,64
	Famílias	0,00	68 616,00	68 616,00	69 302,16	69 988,32	70 674,48	71 360,64
	Outras	0,00	68 616,00	68 616,00	69 302,16	69 988,32	70 674,48	71 360,64
0408020000	Outras	0,00	68 616,00	68 616,00	69 302,16	69 988,32	70 674,48	71 360,64
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	68 616,00	68 616,00	69 302,16	69 988,32	70 674,48	71 360,64



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
Despesa de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	96 799,00	96 799,00	97 766,99	98 734,98	99 702,97	100 670,96
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	96 799,00	96 799,00	97 766,99	98 734,98	99 702,97	100 670,96
0701000000	Investimentos	0,00	96 799,00	96 799,00	97 766,99	98 734,98	99 702,97	100 670,96
0701040000	Construções diversas	0,00	84 299,00	84 299,00	85 141,99	85 984,98	86 827,97	87 670,96
0701040500	Parques e jardins	0,00	84 299,00	84 299,00	85 141,99	85 984,98	86 827,97	87 670,96
0701060000	Material de transporte	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
0701060200	Outro	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
Despesa efetiva		0,00	549 245,00	549 245,00	554 737,45	560 229,90	565 722,35	571 214,80
Total Class. Orgânica: 050000		0,00	549 245,00	549 245,00	554 737,45	560 229,90	565 722,35	571 214,80



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual		
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023
					2024	2025

050100

Limpeza Urbana

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	411 274,00	411 274,00	415 386,74	419 499,48	423 612,22	427 724,96
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	313 568,00	313 568,00	316 703,68	319 839,36	322 975,04	326 110,72
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	313 568,00	313 568,00	316 703,68	319 839,36	322 975,04	326 110,72
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	191 192,00	191 192,00	193 103,92	195 015,84	196 927,76	198 839,68
0101040100	Pessoal em funções	0,00	191 192,00	191 192,00	193 103,92	195 015,84	196 927,76	198 839,68
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	63 120,00	63 120,00	63 751,20	64 382,40	65 013,60	65 644,80
0101130000	Subsídio de refeição	0,00	27 390,00	27 390,00	27 663,90	27 937,80	28 211,70	28 485,60
0101130100	Trabalhadores	0,00	27 390,00	27 390,00	27 663,90	27 937,80	28 211,70	28 485,60
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	31 866,00	31 866,00	32 184,66	32 503,32	32 821,98	33 140,64
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	16 080,00	16 080,00	16 240,80	16 401,60	16 562,40	16 723,20
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	16 080,00	16 080,00	16 240,80	16 401,60	16 562,40	16 723,20
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	1 080,00	1 080,00	1 090,80	1 101,60	1 112,40	1 123,20
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 300,00	15 450,00	15 600,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 300,00	15 450,00	15 600,00
	Segurança social	0,00	81 626,00	81 626,00	82 442,26	83 258,52	84 074,78	84 891,04
D1.3	Segurança social	0,00	81 626,00	81 626,00	82 442,26	83 258,52	84 074,78	84 891,04
0103000000	Encargos com a saúde	0,00	6 600,00	6 600,00	6 666,00	6 732,00	6 798,00	6 864,00
0103010000	Serviço Nacional de Saúde	0,00	6 600,00	6 600,00	6 666,00	6 732,00	6 798,00	6 864,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	61 444,00	61 444,00	62 058,44	62 672,88	63 287,32	63 901,76
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	8 000,00	8 000,00	8 080,00	8 160,00	8 240,00	8 320,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	53 444,00	53 444,00	53 978,44	54 512,88	55 047,32	55 581,76
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	23 580,00	23 580,00	23 815,80	24 051,60	24 287,40	24 523,20
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	29 864,00	29 864,00	30 162,64	30 461,28	30 759,92	31 058,56
0103090000	Seguros	0,00	9 582,00	9 582,00	9 677,82	9 773,64	9 869,46	9 965,28
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	9 582,00	9 582,00	9 677,82	9 773,64	9 869,46	9 965,28
	Aquisição de bens e serviços	0,00	71 311,00	71 311,00	72 024,11	72 737,22	73 450,33	74 163,44
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	71 311,00	71 311,00	72 024,11	72 737,22	73 450,33	74 163,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	71 311,00	71 311,00	72 024,11	72 737,22	73 450,33	74 163,44
0201000000	Aquisição de bens	0,00	33 161,00	33 161,00	33 492,61	33 824,22	34 155,83	34 487,44



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	14 500,00	14 500,00	14 645,00	14 790,00	14 935,00	15 080,00
0201020100	Gasolina	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0201020200	Gasóleo	0,00	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00	12 360,00	12 480,00
0201029900	Outros	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	15 000,00	15 000,00	15 150,00	15 300,00	15 450,00	15 600,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0201140200	Outros	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201210000	Outros bens	0,00	861,00	861,00	869,61	878,22	886,83	895,44
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	38 150,00	38 150,00	38 531,50	38 913,00	39 294,50	39 676,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 900,00	7 900,00	7 979,00	8 058,00	8 137,00	8 216,00
0202010100	Água	0,00	1 900,00	1 900,00	1 919,00	1 938,00	1 957,00	1 976,00
0202010105	Limpeza Urbana	0,00	1 900,00	1 900,00	1 919,00	1 938,00	1 957,00	1 976,00
0202010200	Electricidade	0,00	6 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00	6 180,00	6 240,00
0202010205	Limpeza Urbana	0,00	6 000,00	6 000,00	6 060,00	6 120,00	6 180,00	6 240,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	12 000,00	12 000,00	12 120,00	12 240,00	12 360,00	12 480,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	5 750,00	5 750,00	5 807,50	5 865,00	5 922,50	5 980,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	5 500,00	5 500,00	5 555,00	5 610,00	5 665,00	5 720,00
0202080000	Locação de outros bens	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202090000	Comunicações	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202100000	Transportes	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202120000	Seguros	0,00	5 100,00	5 100,00	5 151,00	5 202,00	5 253,00	5 304,00
0202120100	Viaturas	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	2 600,00	2 600,00	2 626,00	2 652,00	2 678,00	2 704,00
0202120400	Outros	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 800,00	4 800,00	4 848,00	4 896,00	4 944,00	4 992,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	1 800,00	1 800,00	1 818,00	1 836,00	1 854,00	1 872,00
	Juros e outros encargos	0,00	1 800,00	1 800,00	1 818,00	1 836,00	1 854,00	1 872,00
	Outros encargos financeiros	0,00	1 800,00	1 800,00	1 818,00	1 836,00	1 854,00	1 872,00
	Outros encargos financeiros	0,00	1 800,00	1 800,00	1 818,00	1 836,00	1 854,00	1 872,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	34 308,00	34 308,00	34 651,08	34 994,16	35 337,24	35 680,32

CA1108
A2S.
2021
1.8



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
D4.1	Transferências Correntes	0,00	34 308,00	34 308,00	34 651,08	34 994,16	35 337,24	35 680,32
D4.1.3	Famílias	0,00	34 308,00	34 308,00	34 651,08	34 994,16	35 337,24	35 680,32
0408000000	Famílias	0,00	34 308,00	34 308,00	34 651,08	34 994,16	35 337,24	35 680,32
0408020000	Outras	0,00	34 308,00	34 308,00	34 651,08	34 994,16	35 337,24	35 680,32
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	34 308,00	34 308,00	34 651,08	34 994,16	35 337,24	35 680,32
	Despesa de Capital				34 651,08	34 994,16	35 337,24	35 680,32
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
0701000000	Investimentos	0,00	10 000,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 400,00
0701060000	Material de transporte	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0701060200	Outro	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
	Despesa efetiva	0,00	528 693,00	528 693,00	533 979,93	539 266,86	544 553,79	549 840,72
Total Class. Orgânica: 050100		0,00	528 693,00	528 693,00	533 979,93	539 266,86	544 553,79	549 840,72



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025

060000

Educação

Despesa Corrente

D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 800,00	21 800,00	22 018,00	22 236,00	22 454,00	22 672,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	21 800,00	21 800,00	22 018,00	22 236,00	22 454,00	22 672,00
0201000000	Aquisição de bens	0,00	17 800,00	17 800,00	17 978,00	18 156,00	18 334,00	18 512,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	12 500,00	12 500,00	12 625,00	12 750,00	12 875,00	13 000,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201140200	Outros	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0201150400	Outras Iniciais	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202100000	Transportes	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0202100100	Transportes Escolares	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
0202250000	Outros serviços	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D4.1.3	Famílias	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	Famílias	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	Outras	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0408020000	Outras	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0408020100	Protocolo IEFP	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
Despesa de Capital		0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	9 914,00	9 914,00	10 013,14	10 112,28	10 211,42	10 310,56
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	9 914,00	9 914,00	10 013,14	10 112,28	10 211,42	10 310,56
0701000000	Investimentos	0,00	9 914,00	9 914,00	10 013,14	10 112,28	10 211,42	10 310,56
0701030000	Edifícios	0,00	9 914,00	9 914,00	10 013,14	10 112,28	10 211,42	10 310,56
0701030500	Escolas	0,00	9 914,00	9 914,00	10 013,14	10 112,28	10 211,42	10 310,56
	Despesa efetiva	0,00	31 814,00	31 814,00	32 132,14	32 450,28	32 768,42	33 086,56



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
		0,00	31 814,00	31 814,00	32 132,14	32 450,28	32 768,42	33 086,56	
Total Class. Orgânica: 060000									

CARLOS
A2S
2021
B. P. R.



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025

070000

Actividades Sociais

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	15 052,00	15 052,00	15 202,52	15 353,04	15 503,56	15 654,08
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	10 367,00	10 367,00	10 470,67	10 574,34	10 678,01	10 781,68
	Remunerações certas e permanentes	0,00	10 367,00	10 367,00	10 470,67	10 574,34	10 678,01	10 781,68
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 896,00	7 896,00	7 974,96	8 053,92	8 132,88	8 211,84
	Pessoal em funções	0,00	7 896,00	7 896,00	7 974,96	8 053,92	8 132,88	8 211,84
	Subsídio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20
	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20
	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1 316,00	1 316,00	1 329,16	1 342,32	1 355,48	1 368,64
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 150,00	1 150,00	1 161,50	1 173,00	1 184,50	1 196,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 150,00	1 150,00	1 161,50	1 173,00	1 184,50	1 196,00
	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
	Abono para falhas	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
D1.3	Segurança social	0,00	3 535,00	3 535,00	3 570,35	3 605,70	3 641,05	3 676,40
	Segurança social	0,00	3 535,00	3 535,00	3 570,35	3 605,70	3 641,05	3 676,40
	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00	256,54	259,08	261,62	264,16
	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00	256,54	259,08	261,62	264,16
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	2 412,00	2 412,00	2 436,12	2 460,24	2 484,36	2 508,48
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 212,00	2 212,00	2 234,12	2 256,24	2 278,36	2 300,48
	Segurança Social - Regime geral	0,00	2 212,00	2 212,00	2 234,12	2 256,24	2 278,36	2 300,48
	Seguros	0,00	369,00	369,00	372,69	376,38	380,07	383,76
	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00	372,69	376,38	380,07	383,76
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	55 170,00	55 170,00	55 721,70	56 273,40	56 825,10	57 376,80
	Aquisição de bens e serviços	0,00	55 170,00	55 170,00	55 721,70	56 273,40	56 825,10	57 376,80
	Aquisição de bens	0,00	15 050,00	15 050,00	15 200,50	15 351,00	15 501,50	15 652,00
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 350,00	5 350,00	5 403,50	5 457,00	5 510,50	5 564,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0201020200	Gasóleo	0,00	5 300,00	5 300,00	5 353,00	5 406,00	5 459,00	5 512,00
0201029900	Outros	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	550,00	550,00	555,50	561,00	566,50	572,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	8 300,00	8 300,00	8 383,00	8 466,00	8 549,00	8 632,00
0201140100	Oficina dos Idosos	0,00	8 250,00	8 250,00	8 332,50	8 415,00	8 497,50	8 580,00
0201140200	Outros	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00
0201150400	Outras Iniciativas	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00
0201210000	Outros bens	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	40 120,00	40 120,00	40 521,20	40 922,40	41 323,60	41 724,80
0202010000	Encargos das instalações	0,00	8 000,00	8 000,00	8 080,00	8 160,00	8 240,00	8 320,00
0202010100	Água	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0202010106	Atividades Sociais	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0202010200	Electricidade	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0202010206	Atividades Sociais	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0202120000	Seguros	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202120100	Viaturas	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202250000	Outros serviços	0,00	31 570,00	31 570,00	31 885,70	32 201,40	32 517,10	32 832,80
0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	20,00	20,00	20,20	20,40	20,60	20,80
0202250200	Ação Social	0,00	31 550,00	31 550,00	31 865,50	32 181,00	32 496,50	32 812,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
	Juros e outros encargos	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
	Outros encargos financeiros	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
	Outros encargos financeiros	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
D6	Despesa de Capital	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	32 000,00	32 000,00	32 320,00	32 640,00	32 960,00	33 280,00
	Aquisição de bens de capital	0,00	32 000,00	32 000,00	32 320,00	32 640,00	32 960,00	33 280,00
	Investimentos	0,00	32 000,00	32 000,00	32 320,00	32 640,00	32 960,00	33 280,00
	Material de transporte	0,00	32 000,00	32 000,00	32 320,00	32 640,00	32 960,00	33 280,00
	Outro	0,00	32 000,00	32 000,00	32 320,00	32 640,00	32 960,00	33 280,00
Despesa efetiva		0,00	104 222,00	104 222,00	105 264,22	106 306,44	107 348,66	108 390,88



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
		0,00	104 222,00	104 222,00	105 264,22	106 306,44	107 348,66	108 390,88
Total Class. Orgânica: 070000								

Canos
R. AFS
11. 2021
B.



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021				Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma		2022	2023	2024	2025

070100

Atividades Desportivas

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	24 352,00	24 352,00	24 595,52	24 839,04	25 082,56	25 326,08
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	19 967,00	19 967,00	20 166,67	20 366,34	20 566,01	20 765,68
	Remunerações certas e permanentes	0,00	19 967,00	19 967,00	20 166,67	20 366,34	20 566,01	20 765,68
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 896,00	7 896,00	7 974,96	8 053,92	8 132,88	8 211,84
	Pessoal em funções	0,00	7 896,00	7 896,00	7 974,96	8 053,92	8 132,88	8 211,84
	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	9 600,00	9 600,00	9 696,00	9 792,00	9 888,00	9 984,00
	Subsídio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20
	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20
	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1 316,00	1 316,00	1 329,16	1 342,32	1 355,48	1 368,64
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	850,00	850,00	858,50	867,00	875,50	884,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	850,00	850,00	858,50	867,00	875,50	884,00
	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00	832,00
	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	800,00	800,00	808,00	816,00	824,00	832,00
D1.3	Segurança social	0,00	3 535,00	3 535,00	3 570,35	3 605,70	3 641,05	3 676,40
	Segurança social	0,00	3 535,00	3 535,00	3 570,35	3 605,70	3 641,05	3 676,40
	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00	256,54	259,08	261,62	264,16
	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00	256,54	259,08	261,62	264,16
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	2 412,00	2 412,00	2 436,12	2 460,24	2 484,36	2 508,48
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 212,00	2 212,00	2 234,12	2 256,24	2 278,36	2 300,48
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 212,00	2 212,00	2 234,12	2 256,24	2 278,36	2 300,48
	Seguros	0,00	369,00	369,00	372,69	376,38	380,07	383,76
	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00	372,69	376,38	380,07	383,76
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 580,00	18 580,00	18 765,80	18 951,60	19 137,40	19 323,20
	Aquisição de bens e serviços	0,00	18 580,00	18 580,00	18 765,80	18 951,60	19 137,40	19 323,20
	Aquisição de bens	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
	Limpeza e higiene	0,00	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00	416,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVALM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	50,00	50,00	50,50	51,50	51,50	52,00
0201210000	Outros bens	0,00	2 550,00	2 550,00	2 575,50	2 601,00	2 626,50	2 652,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	15 580,00	15 580,00	15 735,80	15 891,60	16 047,40	16 203,20
0202010000	Encargos das instalações	0,00	7 600,00	7 600,00	7 676,00	7 752,00	7 828,00	7 904,00
0202010100	Água	0,00	7 000,00	7 000,00	7 070,00	7 140,00	7 210,00	7 280,00
0202010107	Atividades Desportivas	0,00	7 000,00	7 000,00	7 070,00	7 140,00	7 210,00	7 280,00
0202010200	Electricidade	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202010207	Atividades Desportivas	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202010300	Aquecimento	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202010307	Atividades Desportivas	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0202090000	Comunicações	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00
0202120000	Seguros	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202120500	Outros	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1 900,00	1 900,00	1 919,00	1 938,00	1 957,00	1 976,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	5 630,00	5 630,00	5 686,30	5 742,60	5 798,90	5 855,20
Despesa de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	6 520,00	6 520,00	6 585,20	6 650,40	6 715,60	6 780,80
	Aquisição de bens de capital	0,00	6 520,00	6 520,00	6 585,20	6 650,40	6 715,60	6 780,80
	Investimentos	0,00	6 520,00	6 520,00	6 585,20	6 650,40	6 715,60	6 780,80
	Edifícios	0,00	4 520,00	4 520,00	4 565,20	4 610,40	4 655,60	4 700,80
	Instalações desportivas e recreativas	0,00	4 520,00	4 520,00	4 565,20	4 610,40	4 655,60	4 700,80
	Construções diversas	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
	Instalações desportivas e recreativas	0,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00	2 040,00	2 060,00	2 080,00
Despesa efetiva		0,00	49 452,00	49 452,00	49 946,52	50 441,04	50 935,56	51 430,08
Total Class. Orgânica: 070100		0,00	49 452,00	49 452,00	49 946,52	50 441,04	50 935,56	51 430,08

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025

080000 Actividades Recreativas Culturais

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	14 452,00	14 452,00	14 596,52	14 741,04	14 885,56	15 030,08
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	10 367,00	10 367,00	10 470,67	10 574,34	10 678,01	10 781,68
	Remunerações certas e permanentes	0,00	10 367,00	10 367,00	10 470,67	10 574,34	10 678,01	10 781,68
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	7 896,00	7 896,00	7 974,96	8 053,92	8 132,88	8 211,84
	Pessoal em funções	0,00	7 896,00	7 896,00	7 974,96	8 053,92	8 132,88	8 211,84
	Subsídio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20
	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20
	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1 316,00	1 316,00	1 329,16	1 342,32	1 355,48	1 368,64
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00
	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
D1.3	Segurança social	0,00	3 835,00	3 835,00	3 873,35	3 911,70	3 950,05	3 988,40
	Segurança social	0,00	3 835,00	3 835,00	3 873,35	3 911,70	3 950,05	3 988,40
	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00	256,54	259,08	261,62	264,16
	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00	256,54	259,08	261,62	264,16
	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	2 712,00	2 712,00	2 739,12	2 766,24	2 793,36	2 820,48
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 212,00	2 212,00	2 234,12	2 256,24	2 278,36	2 300,48
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 212,00	2 212,00	2 234,12	2 256,24	2 278,36	2 300,48
	Seguros	0,00	369,00	369,00	372,69	376,38	380,07	383,76
	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00	372,69	376,38	380,07	383,76
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	45 800,00	45 800,00	46 258,00	46 716,00	47 174,00	47 632,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	45 800,00	45 800,00	46 258,00	46 716,00	47 174,00	47 632,00
	Aquisição de bens	0,00	17 850,00	17 850,00	18 028,50	18 207,00	18 385,50	18 564,00
	Outro material - Peças	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	Outros	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual					
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
D3	0201150000	0,00	10 250,00	10 250,00	10 352,50	10 455,00	10 557,50	10 660,00	
	0201150200	0,00	5 500,00	5 500,00	5 555,00	5 610,00	5 665,00	5 720,00	
	0201150300	0,00	750,00	750,00	757,50	765,00	772,50	780,00	
	0201150400	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00	
	0201200000	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00	
	0201210000	0,00	7 250,00	7 250,00	7 322,50	7 395,00	7 467,50	7 540,00	
	0202000000	0,00	27 950,00	27 950,00	28 229,50	28 509,00	28 788,50	29 068,00	
	0202010000	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00	
	0202010200	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00	
	0202010208	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00	
	0202030000	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	0202030300	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	0202090000	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00	
	0202120000	0,00	1 900,00	1 900,00	1 919,00	1 938,00	1 957,00	1 976,00	
D4	0202120500	0,00	1 900,00	1 900,00	1 919,00	1 938,00	1 957,00	1 976,00	
	0202170000	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00	
	0202170100	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00	
	0202190000	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	0202250000	0,00	19 600,00	19 600,00	19 796,00	19 992,00	20 188,00	20 384,00	
	0202250100	0,00	13 000,00	13 000,00	13 130,00	13 260,00	13 390,00	13 520,00	
	0202250300	0,00	6 600,00	6 600,00	6 666,00	6 732,00	6 798,00	6 864,00	
	D3	Juros e outros encargos	0,00	350,00	350,00	353,50	357,00	360,50	364,00
		Juros e outros encargos	0,00	350,00	350,00	353,50	357,00	360,50	364,00
		Outros encargos financeiros	0,00	350,00	350,00	353,50	357,00	360,50	364,00
		Outros encargos financeiros	0,00	350,00	350,00	353,50	357,00	360,50	364,00
	D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	44 887,00	44 887,00	45 335,87	45 784,74	46 233,61	46 682,48
	D4.1	Transferências Correntes	0,00	44 887,00	44 887,00	45 335,87	45 784,74	46 233,61	46 682,48
	D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	44 887,00	44 887,00	45 335,87	45 784,74	46 233,61	46 682,48
Instituições sem fins lucrativos		0,00	44 887,00	44 887,00	45 335,87	45 784,74	46 233,61	46 682,48	
Instituições sem fins lucrativos		0,00	44 887,00	44 887,00	45 335,87	45 784,74	46 233,61	46 682,48	
	Apoio a Colectividades	0,00	44 887,00	44 887,00	45 335,87	45 784,74	46 233,61	46 682,48	

Total Class. Orgânica: 080000

Handwritten signatures and initials: "CARLOS", "ADS.", "2021", and a large stylized "B".



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAQUEM E PRIOR VELHO
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica		Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
090000 Mercados										
Despesa Corrente										
D1	Despesas com o pessoal									
D1.1	Remunerações certas e permanentes									
	0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	21 904,00	21 904,00	22 123,04	22 342,08	22 561,12	22 780,16	
	0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	16 389,00	16 389,00	16 552,89	16 716,78	16 880,67	17 044,56	
	0101040100	Pessoal em funções	0,00	13 057,00	13 057,00	13 187,57	13 318,14	13 448,71	13 579,28	
	0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20	
	0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	1 155,00	1 166,55	1 178,10	1 189,65	1 201,20	
	0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	2 177,00	2 177,00	2 198,77	2 220,54	2 242,31	2 264,08	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais									
	0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	250,00	250,00	252,50	255,00	257,50	260,00	
	0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00	
	0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	
	0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	
D1.3	Segurança social									
	0103000000	Segurança social	0,00	5 265,00	5 265,00	5 317,65	5 370,30	5 422,95	5 475,60	
	0103010000	Encargos com a saúde	0,00	254,00	254,00	256,54	259,08	261,62	264,16	
	0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	254,00	256,54	259,08	261,62	264,16	
	0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	4 642,00	4 642,00	4 688,42	4 734,84	4 781,26	4 827,68	
	0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00	
	0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3 642,00	3 642,00	3 678,42	3 714,84	3 751,26	3 787,68	
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 642,00	3 642,00	3 678,42	3 714,84	3 751,26	3 787,68	
	0103090000	Seguros	0,00	369,00	369,00	372,69	376,38	380,07	383,76	
	0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	369,00	369,00	372,69	376,38	380,07	383,76	
D2	Aquisição de bens e serviços									
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	9 600,00	9 600,00	9 696,00	9 792,00	9 888,00	9 984,00	
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00	
	0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	0201140000	Outro material - Peças	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	
	0201140200	Outros	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Carlos
A.S.
2021
B. J.

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	9 300,00	9 300,00	9 393,00	9 486,00	9 579,00	9 672,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	9 100,00	9 100,00	9 191,00	9 282,00	9 373,00	9 464,00
0202010100	Água	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0202010109	Mercados	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0202010200	Electricidade	0,00	6 100,00	6 100,00	6 161,00	6 222,00	6 283,00	6 344,00
0202010209	Mercados	0,00	6 100,00	6 100,00	6 161,00	6 222,00	6 283,00	6 344,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
Despesa efetiva		0,00	31 504,00	31 504,00	31 819,04	32 134,08	32 449,12	32 764,16
Total Class. Orgânica: 0900000		0,00	31 504,00	31 504,00	31 819,04	32 134,08	32 449,12	32 764,16



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

CA7108
ADS
2021

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
100000	ATL e Sala Multiusos							
D1	Despesa Corrente							
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	66 383,00	66 383,00	67 046,83	67 710,66	68 374,49	69 038,32
	Remunerações certas e permanentes	0,00	49 126,00	49 126,00	49 617,26	50 108,52	50 599,78	51 091,04
	Remunerações certas e permanentes	0,00	49 126,00	49 126,00	49 617,26	50 108,52	50 599,78	51 091,04
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	38 149,00	38 149,00	38 530,49	38 911,98	39 293,47	39 674,96
	Pessoal em funções	0,00	38 149,00	38 149,00	38 530,49	38 911,98	39 293,47	39 674,96
	Subsidio de refeição	0,00	4 618,00	4 618,00	4 664,18	4 710,36	4 756,54	4 802,72
	Trabalhadores	0,00	4 618,00	4 618,00	4 664,18	4 710,36	4 756,54	4 802,72
	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	6 359,00	6 359,00	6 422,59	6 486,18	6 549,77	6 613,36
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 100,00	1 100,00	1 111,00	1 122,00	1 133,00	1 144,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 100,00	1 100,00	1 111,00	1 122,00	1 133,00	1 144,00
	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
	Abono para falhas	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
D1.3	Segurança social	0,00	16 157,00	16 157,00	16 318,57	16 480,14	16 641,71	16 803,28
	Segurança social	0,00	16 157,00	16 157,00	16 318,57	16 480,14	16 641,71	16 803,28
	Encargos com a saúde	0,00	1 475,00	1 475,00	1 489,75	1 504,50	1 519,25	1 534,00
	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 475,00	1 475,00	1 489,75	1 504,50	1 519,25	1 534,00
	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	13 166,00	13 166,00	13 297,66	13 429,32	13 560,98	13 692,64
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 500,00	2 500,00	2 525,00	2 550,00	2 575,00	2 600,00
	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10 666,00	10 666,00	10 772,66	10 879,32	10 985,98	11 092,64
	Segurança Social - Regime geral	0,00	10 666,00	10 666,00	10 772,66	10 879,32	10 985,98	11 092,64
	Seguros	0,00	1 016,00	1 016,00	1 026,16	1 036,32	1 046,48	1 056,64
	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 016,00	1 016,00	1 026,16	1 036,32	1 046,48	1 056,64
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	11 200,00	11 200,00	11 312,00	11 424,00	11 536,00	11 648,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	11 200,00	11 200,00	11 312,00	11 424,00	11 536,00	11 648,00
	Aquisição de bens	0,00	1 300,00	1 300,00	1 313,00	1 326,00	1 339,00	1 352,00
	Limpeza e higiene	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00
0201110000	Material de consumo clínico	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
0201140000	Outro material - Peças	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201140200	Outros	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0201210000	Outros bens	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	9 900,00	9 900,00	9 999,00	10 098,00	10 197,00	10 296,00
0202010000	Encargos das instalações	0,00	4 000,00	4 000,00	4 040,00	4 080,00	4 120,00	4 160,00
0202010100	Água	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202010110	ATL e Multiusos	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
0202010200	Electricidade	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0202010210	ATL e Multiusos	0,00	3 000,00	3 000,00	3 030,00	3 060,00	3 090,00	3 120,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	208,00
0202090000	Comunicações	0,00	5 000,00	5 000,00	5 050,00	5 100,00	5 150,00	5 200,00
0202120000	Seguros	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00
0202120200	Edifícios	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00
0202120400	Outros	0,00	300,00	300,00	303,00	306,00	309,00	312,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
D4.1.3	Famílias	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0408000000	Famílias	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0408020000	Outras	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
0408020100	IEFP - Bolsa de Ocupação	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
Despesa efetiva		0,00	77 633,00	77 633,00	78 409,33	79 185,66	79 961,99	80 738,32
Total Class. Orgânica: 100000		0,00	77 633,00	77 633,00	78 409,33	79 185,66	79 961,99	80 738,32



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2021				Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma		2022	2023	2024	2025

110000

Quinta de São José

Despesa Corrente

D1	Despesas com o pessoal	0,00	57 039,00	57 039,00		57 039,39	58 179,78	58 750,17	59 320,56
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	43 110,00	43 110,00		43 541,10	43 972,20	44 403,30	44 834,40
	Remunerações certas e permanentes	0,00	43 110,00	43 110,00		43 541,10	43 972,20	44 403,30	44 834,40
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	32 993,00	32 993,00		33 322,93	33 652,86	33 982,79	34 312,72
	Pessoal em funções	0,00	32 993,00	32 993,00		33 322,93	33 652,86	33 982,79	34 312,72
	Subsidio de refeição	0,00	4 618,00	4 618,00		4 664,18	4 710,36	4 756,54	4 802,72
	Trabalhadores	0,00	4 618,00	4 618,00		4 664,18	4 710,36	4 756,54	4 802,72
	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	5 499,00	5 499,00		5 553,99	5 608,98	5 663,97	5 718,96
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1 100,00	1 100,00		1 111,00	1 122,00	1 133,00	1 144,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1 100,00	1 100,00		1 111,00	1 122,00	1 133,00	1 144,00
	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	50,00		50,50	51,00	51,50	52,00
	Abono para falhas	0,00	50,00	50,00		50,50	51,00	51,50	52,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	1 000,00	1 000,00		1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	1 000,00	1 000,00		1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
D1.3	Segurança social	0,00	12 829,00	12 829,00		12 957,29	13 085,58	13 213,87	13 342,16
	Segurança social	0,00	12 829,00	12 829,00		12 957,29	13 085,58	13 213,87	13 342,16
	Encargos com a saúde	0,00	1 016,00	1 016,00		1 026,16	1 036,32	1 046,48	1 056,64
	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 016,00	1 016,00		1 026,16	1 036,32	1 046,48	1 056,64
	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	1 000,00	1 000,00		1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	Contribuições para a segurança social	0,00	9 338,00	9 338,00		9 431,38	9 524,76	9 618,14	9 711,52
	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	100,00	100,00		101,00	102,00	103,00	104,00
	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	9 238,00	9 238,00		9 330,38	9 422,76	9 515,14	9 607,52
	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 026,00	7 026,00		7 096,26	7 166,52	7 236,78	7 307,04
	Segurança Social - Regime geral	0,00	2 212,00	2 212,00		2 234,12	2 256,24	2 278,36	2 300,48
	Seguros	0,00	1 475,00	1 475,00		1 489,75	1 504,50	1 519,25	1 534,00
	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 475,00	1 475,00		1 489,75	1 504,50	1 519,25	1 534,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 500,00	4 500,00		4 545,00	4 590,00	4 635,00	4 680,00
	Aquisição de bens e serviços	0,00	4 500,00	4 500,00		4 545,00	4 590,00	4 635,00	4 680,00
	Aquisição de bens	0,00	2 650,00	2 650,00		2 676,50	2 703,00	2 729,50	2 756,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica		Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
D4	0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 500,00	1 500,00	1 515,00	1 530,00	1 545,00	1 560,00
	0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
	0201110000	Material de consumo clínico	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0201140000	Outro material - Peças	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	0201140200	Outros	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	0201210000	Outros bens	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	520,00
	0202000000	Aquisição de serviços	0,00	1 850,00	1 850,00	1 868,50	1 887,00	1 905,50	1 924,00
	0202010000	Encargos das instalações	0,00	650,00	650,00	656,50	663,00	669,50	676,00
	0202010100	Água	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
	0202010111	Quinta de São José	0,00	50,00	50,00	50,50	51,00	51,50	52,00
D4.1	0202010200	Electricidade	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00
	0202010211	Quinta de São José	0,00	600,00	600,00	606,00	612,00	618,00	624,00
	0202030000	Conservação de bens	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0202120000	Seguros	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0202120400	Quinta de São José	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0202190000	Assistência técnica	0,00	1 000,00	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00
	D4.1.3	Transferências e subsídios correntes	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
		Transferências Correntes	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
		Famílias	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
D6	0408000000	Famílias	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0408020000	Outras	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	0408020100	Protocolo IIEFP	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00
	Despesa de Capital	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	
	D6	Aquisição de bens de capital	0,00	13 701,00	13 701,00	13 838,01	13 975,02	14 112,03	14 249,04
		Aquisição de bens de capital	0,00	13 701,00	13 701,00	13 838,01	13 975,02	14 112,03	14 249,04
		Investimentos	0,00	13 701,00	13 701,00	13 838,01	13 975,02	14 112,03	14 249,04
	0701150000	Outros investimentos	0,00	13 701,00	13 701,00	13 838,01	13 975,02	14 112,03	14 249,04
	Despesa efetiva		0,00	75 340,00	75 340,00	76 093,40	76 846,80	77 600,20	78 353,60

Total Class. Orgânica: 110000

75 340,00 75 340,00 76 093,40 76 846,80 77 600,20 78 353,60

Despesa Total:

2 652 022,00 2 678 542,22 2 705 062,44 2 731 582,66 2 758 102,88



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "CARLOS" and "F2S".

13.7 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

CAILOS
ARS.
2021

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 2020	Períodos seguintes				
													2021	2022	2023	2024	
010101	1	Ampliação e modernização da estrutura dos sistemas de informação administrativa existente na União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		3 108,80	3 108,80	5 000,00	0,00	0,00	0,00	11 217,60
010101	1	Equipamentos informáticos diversos	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	10 212,27	4 250,00	0,00	0,00	0,00	14 462,27
010101	3	Equipamentos administrativos diversos	020000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	277,16	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 777,16
010101	4	Colocação de painéis informativos em Sacavém e Prior Velho	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	110,70	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 610,70
010101	5	Manutenção de viaturas afetas à Secretaria	020000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 537,18	2 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537,18
010101	6	Manutenção do edifício sede da Junta de Freguesia	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	31 500,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	36 500,56
010101	7	Criação de uma aplicação móvel para melhorar o contacto com os cidadãos e a proximidade aos serviços da Junta de Freguesia	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
020101	1	Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino 1º e 1º ciclo	060000 0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	719,78	8 046,00	0,00	0,00	0,00	8 765,78
020101	2	Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino 1º e 1º ciclo	060000 0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	57,44	1 868,00	0,00	0,00	0,00	1 925,44
020302	2	Manutenção de viaturas afetas à área das Atividades Sociais	070000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020302	4	Aquisição de autocarro	070000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020402	5	Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical	040000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 385,18	2 758,00	0,00	0,00	0,00	4 143,18
020402	6	Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 919,29	5 736,00	0,00	0,00	0,00	8 655,29
020402	7	Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	6 824,09	12 708,00	0,00	0,00	0,00	19 532,09
020402	8	Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 406,18	3 851,00	0,00	0,00	0,00	6 257,18
020402	9	Manutenção de viaturas afetas à área das Obras	040000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	5 233,95	3 500,00	0,00	0,00	0,00	8 733,95
020402	10	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área das Obras	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 095,18	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 095,18
020402	2	Colocação de pisos antiderrapantes	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
020402	2	Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal	040000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	4 990,32	13 622,00	0,00	0,00	0,00	18 612,32
020402	13	Obras / Investimentos a definir	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
020402	2	Execução do Parque de Lazer no Bairro da Fonte Perra em Sacavém	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	63 968,00	0,00	0,00	0,00	63 968,00
020402	2	Construção do Parque Infantil na Rua Salvador Alende em Sacavém	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	50 012,00	0,00	0,00	0,00	50 012,00
020402	2	Reformulação da rotunda da Av. Severiano Falcão em Prior Velho	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

2021

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 2020	Períodos seguintes				
													2021	2022	2023	2024	
020402	3	Manutenção de viaturas afetadas a área dos Espaços Verdes	050000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 485,04	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 985,04
020402	3	Manutenção de viaturas afetadas a área da Limpeza Urbana	050100 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		2 300,00	5 210,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	12 510,02
020402	6	Requalificação / reabilitação da casa mortuária sito na Quinta de São José	030000 0701041300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	18	Requalificação dos espaços verdes da Rua Tedilho Lopes Constantino no Bairro Correia do Figueira	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	2	Remodelação de imóvel para a instalação dos Serviços Administrativos no Prior Velho	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	3	Construção de ossários e outros arranjos no Cemitério Paroquial	030000 0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 586,16	2 500,00	0,00	0,00	0,00	4 086,16
020406	3	Conservação dos espaços verdes na Freguesia	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	44 348,12	64 678,00	0,00	0,00	0,00	109 026,12
020406	3	Aquisição e manutenção de máquinas para a área dos Espaços Verdes	050000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	23 722,88	5 000,00	0,00	0,00	0,00	28 722,88
020406	3	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área dos Espaços Verdes	050000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	898,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 898,38
020406	3	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área da Limpeza Urbana	050100 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	3 582,53	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 582,53
020502	4	Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	14 116,51	3 447,00	0,00	0,00	0,00	17 563,51
020502	4	Construção de espaços destinados a Ginásio, Fitness Urbano	070100 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
020502	3	Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais	070100 0701030200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	4 520,00
020502	4	Manutenção da Quinta de São José	110000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	264,69	13 701,00	0,00	0,00	0,00	13 965,69
020502	4	Construção Parque Lazer no Prior Velho	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	16 174,00	0,00	0,00	0,00	16 174,00
Total											5 408,80	168 592,41	516 589,00	0,00	0,00	0,00	690 590,21

ORGÃO EXECUTIVO

Carlos Vinícius de Azevedo

ORGÃO DELIBERATIVO

CAPOEIRO Azevedo



CA7105
A2S-
P. B.
S. J.

13.8 PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES (PPA)



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2021

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 2020	Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024		2025
010101	1	Revisor Oficial de Contas	020000 02022200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00
010101	1	Implementação do Orçamento Participativo	0200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
010101	2	Promoção da formação profissional dos trabalhadores	020000 0202020000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
010101	3	Organização da Festa de Natal dos trabalhadores	080000 0202250300	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00
010101	4	Ofertas natalícias aos filhos menores dos trabalhadores	080000 02021150300	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
010101	5	Iluminação de Natal	080000 0202250300	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
010101	6	Edição e publicação de boletins informativos à população	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010101	7	Prestação de apoio jurídico à população	020000 02022200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
010101	8	Apoio no preenchimento das declarações de IRS da população	020000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	9	Presidências Abertas	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
010101	10	Apoiar a população do Prior Velho na exigência da restauração da autonomia administrativa da Freguesia do Prior Velho, assim como, solicitar à Câmara Municipal de Loures e Assembleia Municipal de Loures a criação de um grupo de trabalho com representação das diversas forças políticas para debate e análise desta matéria	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	11	Exigir ao Município de Loures para a necessidade de proceder a obras de reestruturação na fachada do edifício Principal da Quinta de São José	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	17	Reivindicar, junto da Câmara Municipal de Loures a criação de uma rede de Wi-Fi pública e gratuita nas principais artérias da Freguesia	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	18	Modernização digital da página de internet da Junta de Freguesia	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	19	Criar soluções de estacionamento e negociar com a Loures Parque uma solução que garanta o acesso ao Parque da Av. Estado da Índia 24/24 h	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	20	Colaboração e apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Sacavém	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	1	Exigir ao Município de Loures a intervenção a imóveis devolutos e em risco de ruína na Freguesia	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,00
010201	12	Exigir da Câmara Municipal de Loures a criação do Posto da Polícia Municipal na União das Freguesias	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	13	Pressionar as entidades competentes, para a necessidade de criação dos programas de recuperação das "vilas" degradadas do Prior Velho e Sacavém	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	1	Exigir da Câmara Municipal de Loures a criação do Posto da Polícia Municipal na União das Freguesias	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	14	Pressionar as entidades competentes, para a necessidade de criação dos programas de recuperação das "vilas" degradadas do Prior Velho e Sacavém	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	15	Exigir da autoridade policial, maior e melhor segurança nos locais críticos	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	16	Exigir da autoridade policial, maior e melhor segurança nos locais críticos	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Ações - Inicial

R 04108
2021
FS
11

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 2020	Períodos seguintes				
													2021	2022	2023	2024	
020101	2	Apoio nas despesas de limpeza e expediente dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo da Freguesia	060000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
020101	2	Organização e dinamização do desfile de Carnaval das Crianças dos estabelecimentos de ensino da Freguesia	060000 0201150400	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020101	2	Organização do Dia Mundial da Criança	060000 0201150400	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
020101	2	Festa de Natal com toda a comunidade educativa bem como a parceria com a Associação de Pais na ida ao Circo	060000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
020101	2	Criação do prémio atribuído ao melhor aluno de cada ano de escolaridade identificado no Quadro de Honra, bem como, no Quadro de Valor do Agrupamento de Escolas	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	Oferta de visita de estudo à melhor turma de cada ano de escolaridade como prémio de mérito coletivo	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	Criação de Jornadas Educativas	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	Exigir ao Ministério da Educação obras no Parque Escolar da Freguesia	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	Reivindicar a construção do Hospital Lisboa Oriental	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020201	2	Exigir à Administração de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo a reabilitação de obras urgentes de manutenção nos Edifícios do Centro de Saúde de Sacavem e do Centro de Saúde de Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	2	Banco Alimentar da Junta de Freguesia	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	2	Participação na Comissão Social da Freguesia de Sacavem e Prior Velho	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020302	2	Apoio ao nível dos cuidados de Saúde e Bem-Estar da população	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020302	2	Oficina de Apoio ao Idoso	070000 0201140100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00
020302	2	Organização para a população sénior da semana de férias na praia	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
020302	2	Promoção de rastreios de saúde com regularidade	070000 0201150400	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020302	2	Apoio na comemoração do Dia Internacional do Idoso	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020302	2	Parcerias com entidades locais no âmbito do desenvolvimento de ações de voluntariado	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020302	2	Protocolo com a Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavem com apoio financeiro na área dos serviços de enfermagem	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
020302	2	Oferta do transporte a população referenciada a consultas externas as várias unidades	070000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Ações - 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 2020	Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024		2025
020302	2 22	Apoio à população em situação de carência ou desfavorecimento social, através da articulação com as entidades competentes ou outras organizações não-governamentais, tais como REFOOD, START SOCIAL	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
020302	2 23	Apoio à construção do Lar de Idosos na Freguesia de Sacavém e Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	2 24	Exigir o Rodinhas no Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	2 26	Criar a Academia Sénior do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	2 63	Apoio à População nas compras de supermercado e farmácia	070000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
020402	2 27	Solicitar ao Município de Loures a repavimentação das artérias degradadas do Prior Velho e Sacavém	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 28	Revindicar o prolongamento das restantes carreiras da Carris a Sacavém, bem como, a satisfação das necessidades identificadas junto da Rodoviária Nacional	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 29	Acompanhar a expansão da Rede Metropolitana de Lisboa à Cidade de Sacavém	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 30	Solicitar à Câmara Municipal de Loures a elaboração de um plano de reordenamento da circulação rodoviária e de reestruturação da sinalização luminosa	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 32	Exigir ao Município de Loures o reforço da iluminação pública em áreas críticas de Sacavém e Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 33	Revindicar a reabertura de um acesso direto a 2º circular para Sacavém	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 34	Exigir às infraestruturas de Portugal, S.A. a reclassificação do edifício antigo da estação ferroviária de Sacavém e reposição da estação ferroviária	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 35	Exigir à Câmara Municipal de Loures a intervenção no Património Histórico de Sacavém e Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 36	Exigir ao Município de Loures a implementação de uma solução de otimização de circulação rodoviária na Quinta do Património, Centro de Sacavém e áreas adjacentes	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 37	Exigir às entidades competentes a intervenção nos terrenos do antigo Quartei dos Adidos, Convento das Clarissas e Praça da República	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 38	Exigir ao Município de Loures a reavaliação/otimização do estacionamento público à superfície na Quinta do Património	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 39	Exigir das Infraestruturas de Portugal a reabilitação do acesso pedonal que começa na Travessa das Prioras e termina na Via do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 40	Exigir da Câmara Municipal de Loures a recuperação dos espaços públicos na Urbanização Terrazos da Ponte/Quinta do Mocho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2021
R. 20108
A2S.
[Signature]

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 2020	Períodos seguintes				
													2021	2022	2023	2024	
020402	2 41	Monitorizar a implementação/desenvolvimento do Plano de Melhorar do Prior Velho, em particular das propostas apresentadas pela UFSPV e aceites pelo Município de Loures (Nacional 250)	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2 42	Exigir das Infraestruturas de Portugal a requalificação da Rua Miguel Bombarda	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	2 43	Reforço da capacidade instalada na área dos Espaços Verdes	050000 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	68 616,00	0,00	0,00	68 616,00	
020406	2 44	Reforço da capacidade instalada na área da Limpeza Urbana	050100 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	34 308,00	0,00	0,00	34 308,00	
020406	2 46	Promocção de ação de voluntariado de limpeza e pintura de muros e mobiliário urbano	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
020406	2 45	Campanhas de sensibilização junto da população para preservação dos espaços públicos	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
020406	2 47	Exigir a limpeza das margens do rio Trancão por parte da Agência Portuguesa do Ambiente	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	2 48	Exigir o cumprimento do Protocolo entre a Câmara Municipal de Loures e a União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, no sentido de se inverter o estado de degradação das instalações sanitárias do Parque Urbano do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	2 49	Exigir da Câmara Municipal de Loures a requalificação do Parque Desportivo do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	2 50	Apoio ao Movimento Associativo / Regulamento ao Apoio ao Movimento Associativo	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
020502	2 51	Dinamização de atividades destinadas à prática do Desporto Sénior	070100 0202250000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	
020502	2 52	Organização e Dinamização da Ocupação de Tempos Livres para as Crianças da Freguesia, Campos de Férias	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
020502	2 53	Promocção e dinamização de Passeios Seniores	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	
020502	2 54	Organização "Gala do Fado" descentralizando-a por diversas localidades da União das Freguesias	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
020502	2 55	Festival das Sopas	080000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
020502	2 56	Intervenção de Arte Urbana	080000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
020502	2 57	Segunda Jéguia da Vila do Prior Velho	070100 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
020502	2 58	Faíscas e Eventos em Sacavém e Prior Velho	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
020502	2 59	Implementação de voluntariado para Tempos Livres	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020503	2 60	Comemorações do 25 de Abril	080000 0201150200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
020503	2 61	Festas do Aniversário da Cidade de Sacavém e da Vila do Prior Velho	080000 0201150200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

2021

Plano Plurianual de Ações - 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 2020	Períodos seguintes					
													2021	2022	2023	2024		2025
030301	3	Exigir ao Município de Loures intervenção ao nível da Segurança Rodoviária na Freguesia de Sacavém e Prior Velho Projeto Compras de Natal no Comércio Local Exigir da Câmara Municipal de Loures a redução das tarifas da água e dos resíduos sólidos urbanos ao Comércio Local Exigir da Câmara Municipal de Loures a criação de um Fundo de Emergência de apoio ao Comércio Local Continuação do apoio da Junta de Freguesia na isenção das taxas e licenças de ocupação da via pública Exigir o funcionamento integral do Centro de Emprego e Segurança Social em Sacavém Continuar a reivindicar com as Instituições Bancárias da Freguesia a abertura de balcões e colocação de ATM em locais devidamente assinalados Solicitar à Câmara Municipal de Loures escarcenamento acerca da extensão do prazo da obra do "Canal de Sacavém"	010000 0202170200 010000 0202170200 080000 0201150400 010000 0202170200 010000 0202170200 010000 0202170200 010000 0202170200 010000 0202170200 010000 0202170200	A A A A A A A A A A A	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	1				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3.1				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3.2				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3.3				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3.4				0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	4	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
030500	3	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
030500	5	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
030500	3	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
030500	6	0,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
										Total	0,00	0,00	260 701,00	0,00	0,00	0,00	260 701,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Carla Vitorino

ORGÃO DELIBERATIVO

Calonso Quaresma



CAVALOS R.
H. F2S
V.B.
S. S.

13.9 DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

Handwritten signatures and date: "Feb. 2021" and "K. Carter".

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



CA7108
A2S
B. J.
R.

13.10 DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ARS. CARLOS
Ano: 2021
[Signature]

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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	
R1	Receita Corrente														
R1.1	Receita Fiscal	45 000,00	0,00	43 565,55	0,00	44 092,89	527,34	527,34	0,00	43 565,55	43 565,55	0,00	0,00	96,81	
	Impostos diretos	45 000,00	0,00	43 565,55	0,00	44 092,89	527,34	527,34	0,00	43 565,55	43 565,55	0,00	0,00	96,81	
	0100000000	45 000,00	0,00	43 565,55	0,00	44 092,89	527,34	527,34	0,00	43 565,55	43 565,55	0,00	0,00	96,81	
	0102000000	45 000,00	0,00	43 565,55	0,00	44 092,89	527,34	527,34	0,00	43 565,55	43 565,55	0,00	0,00	96,81	
	0102020000	45 000,00	0,00	43 565,55	0,00	44 092,89	527,34	527,34	0,00	43 565,55	43 565,55	0,00	0,00	96,81	
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	558 193,00	0,00	567 275,68	26 396,49	343 192,48	12 657,41	12 657,41	0,00	330 535,07	330 535,07	210 344,12	0,00	0,00	59,22
	0400000000	558 193,00	0,00	567 275,68	26 396,49	343 192,48	12 657,41	12 657,41	0,00	330 535,07	330 535,07	210 344,12	0,00	0,00	59,22
	0401000000	557 793,00	0,00	566 975,68	26 371,49	342 912,48	12 637,41	12 637,41	0,00	330 275,07	330 275,07	210 329,12	0,00	0,00	59,21
	0401230000	542 693,00	0,00	555 711,68	26 161,49	330 679,48	11 458,41	11 458,41	0,00	319 221,07	319 221,07	210 329,12	0,00	0,00	58,82
	0401230100	59 120,00	0,00	91 823,27	3 139,00	13 225,47	180,00	180,00	0,00	13 045,47	13 045,47	75 638,80	0,00	0,00	22,07
	0401230102	57 265,00	0,00	91 823,27	3 139,00	13 225,47	180,00	180,00	0,00	13 045,47	13 045,47	75 638,80	0,00	0,00	22,78
	0401230103	1 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0401230300	146 332,00	0,00	70 114,56	8 673,53	43 565,15	3 289,52	3 289,52	0,00	40 275,63	40 275,63	21 165,40	0,00	0,00	27,52
	0401230400	2 500,00	0,00	1 292,50	50,00	1 372,50	130,00	130,00	0,00	1 242,50	1 242,50	0,00	0,00	0,00	49,70
	0401239900	334 741,00	0,00	392 481,35	14 298,96	272 516,36	7 858,89	7 858,89	0,00	264 657,47	264 657,47	113 524,92	0,00	0,00	79,06
	0401239906	334 741,00	0,00	392 481,35	14 298,96	272 516,36	7 858,89	7 858,89	0,00	264 657,47	264 657,47	113 524,92	0,00	0,00	79,06
	0401990000	15 100,00	0,00	11 264,00	210,00	12 233,00	1 179,00	1 179,00	0,00	11 054,00	11 054,00	0,00	0,00	0,00	73,21
	0401990100	100,00	0,00	112,00	0,00	128,00	16,00	16,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
	0401990200	15 000,00	0,00	11 152,00	210,00	12 105,00	1 163,00	1 163,00	0,00	10 942,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	72,95
	0402000000	400,00	0,00	300,00	25,00	280,00	20,00	20,00	0,00	260,00	260,00	15,00	0,00	0,00	65,00
	0402390000	400,00	0,00	300,00	25,00	280,00	20,00	20,00	0,00	260,00	260,00	15,00	0,00	0,00	65,00
R4	Rendimentos de propriedade	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	0,00
	0500000000	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	0,00
	0502000000	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	0,00
	0502010000	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	0,00
	0502010100	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	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	1 534 465,00	0,00	1 628 448,07	108 667,96	1 878 141,24	358 361,13	358 361,13	0,00	1 519 780,11	1 519 780,11	0,00	0,00	0,00	99,04
R5.1	Transferências Correntes	1 534 465,00	0,00	1 628 448,07	108 667,96	1 878 141,24	358 361,13	358 361,13	0,00	1 519 780,11	1 519 780,11	0,00	0,00	0,00	99,04



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total		Periodos Anteriores	Periodo Corrente
R5.1.1	Administrações Públicas	1 534 465,00	0,00	1 628 448,07	108 667,96	1 878 141,24	358 361,13	358 361,13	0,00	1 519 780,11	1 519 780,11	0,00	0,00	99,04
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	249 036,00	0,00	251 067,79	0,00	305 051,79	53 984,00	53 984,00	0,00	251 067,79	251 067,79	0,00	0,00	100,82
0603010000	Estado	249 036,00	0,00	251 067,79	0,00	305 051,79	53 984,00	53 984,00	0,00	251 067,79	251 067,79	0,00	0,00	100,82
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	209 400,00	0,00	209 400,00	0,00	261 750,00	52 350,00	52 350,00	0,00	209 400,00	209 400,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Artigo 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	6 536,00	0,00	6 536,00	0,00	8 170,00	1 634,00	1 634,00	0,00	6 536,00	6 536,00	0,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Remunerações	33 000,00	0,00	35 131,79	0,00	35 131,79	0,00	0,00	0,00	35 131,79	35 131,79	0,00	0,00	106,46
0603010900	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.2	Administração Central - Outras Entidades	82 699,00	0,00	84 682,72	0,00	90 750,91	6 068,19	6 068,19	0,00	84 682,72	84 682,72	0,00	0,00	102,40
0603070000	Serviços e fundos autonomos	82 699,00	0,00	84 682,72	0,00	90 750,91	6 068,19	6 068,19	0,00	84 682,72	84 682,72	0,00	0,00	102,40
0603070100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	82 699,00	0,00	84 682,72	0,00	90 750,91	6 068,19	6 068,19	0,00	84 682,72	84 682,72	0,00	0,00	102,40
R5.1.1.3	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração Regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração Local	1 202 730,00	0,00	1 292 697,56	108 667,96	1 482 338,54	298 308,94	298 308,94	0,00	1 184 029,60	1 184 029,60	0,00	0,00	98,45
0605000000	Administração local	1 202 730,00	0,00	1 292 697,56	108 667,96	1 482 338,54	298 308,94	298 308,94	0,00	1 184 029,60	1 184 029,60	0,00	0,00	98,45
0605010000	Continente	1 202 730,00	0,00	1 292 697,56	108 667,96	1 482 338,54	298 308,94	298 308,94	0,00	1 184 029,60	1 184 029,60	0,00	0,00	98,45
0605010100	Câmara Municipal de Loures	1 174 530,00	0,00	1 262 795,63	108 231,77	1 452 436,61	297 872,75	297 872,75	0,00	1 154 563,86	1 154 563,86	0,00	0,00	98,30
0605010200	Transportes Escolares	2 000,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	12,00
0605010400	Protocolos Adicionais	26 000,00	0,00	16 467,00	0,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	16 467,00	16 467,00	0,00	0,00	63,33
0605010403	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	26 000,00	0,00	16 467,00	0,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	16 467,00	16 467,00	0,00	0,00	63,33
0605010500	Outros	200,00	0,00	13 194,93	436,19	13 194,93	436,19	436,19	0,00	12 758,74	12 758,74	0,00	0,00	6 379,37
R5.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	179 609,00	0,00	97 961,25	4 828,00	87 575,95	10 951,40	10 951,40	0,00	76 624,55	76 624,55	0,00	16 508,70	42,66
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	179 609,00	0,00	97 961,25	4 828,00	87 575,95	10 951,40	10 951,40	0,00	76 624,55	76 624,55	0,00	16 508,70	42,66
0702000000	Serviços	179 609,00	0,00	97 961,25	4 828,00	87 575,95	10 951,40	10 951,40	0,00	76 624,55	76 624,55	0,00	16 508,70	42,66
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	38 409,00	0,00	7 988,30	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	6 588,30	2,34
0702010100	Mercado 1º de Maio	23 409,00	0,00	7 088,30	500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	6 588,30	0,00
0702010200	Outros	15 000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	6,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	50 000,00	0,00	31 514,75	2 170,00	29 609,75	932,50	932,50	0,00	28 677,25	28 677,25	0,00	667,50	57,35
0702080100	Serviços sociais	39 000,00	0,00	29 322,50	2 170,00	27 417,50	932,50	932,50	0,00	26 485,00	26 485,00	0,00	667,50	67,91

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO



Carlos
1728
Ano: 2021
R.B.

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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
0702080101	ATL	23 000,00	0,00	18 351,00	1 545,00	16 446,00	307,50	307,50	0,00	16 138,50	16 138,50	667,50	0,00	70,11
0702080102	Quinta São José	6 000,00	0,00	3 567,50	625,00	3 567,50	625,00	625,00	0,00	2 942,50	2 942,50	0,00	0,00	49,04
0702080103	Departamento de Saúde e Bem Estar	10 000,00	0,00	7 404,00	0,00	7 404,00	0,00	0,00	0,00	7 404,00	7 404,00	0,00	0,00	74,04
0702080400	Serviços desportivos	11 000,00	0,00	2 192,25	0,00	2 192,25	0,00	0,00	0,00	2 192,25	2 192,25	0,00	0,00	19,93
0702080401	Atividades Desportivas	11 000,00	0,00	2 192,25	0,00	2 192,25	0,00	0,00	0,00	2 192,25	2 192,25	0,00	0,00	19,93
0702090000	Serviços específicos das autarquias	91 200,00	0,00	58 458,20	2 158,00	57 066,20	10 018,90	10 018,90	0,00	47 047,30	47 047,30	9 252,90	0,00	51,55
0702090500	Cemitérios	91 200,00	0,00	58 458,20	2 158,00	57 066,20	10 018,90	10 018,90	0,00	47 047,30	47 047,30	9 252,90	0,00	51,55
0702090501	Paroquial	89 700,00	0,00	57 708,20	2 158,00	56 428,70	10 018,90	10 018,90	0,00	46 409,80	46 409,80	9 140,40	0,00	51,74
0702090502	Casa Mortuária	1 500,00	0,00	750,00	0,00	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50	637,50	112,50	0,00	42,50
R7	Outras receitas correntes	13 000,00	0,00	6 057,57	0,00	6 057,57	0,00	0,00	0,00	6 057,57	6 057,57	0,00	0,00	46,60
0801000000	Outras	13 000,00	0,00	6 057,57	0,00	6 057,57	0,00	0,00	0,00	6 057,57	6 057,57	0,00	0,00	46,60
0801990000	Outras	13 000,00	0,00	6 057,57	0,00	6 057,57	0,00	0,00	0,00	6 057,57	6 057,57	0,00	0,00	46,60
0801999900	Receitas Correntes Diversas	13 000,00	0,00	6 057,57	0,00	6 057,57	0,00	0,00	0,00	6 057,57	6 057,57	0,00	0,00	46,60
0801999901	Estornos das Companhias de Seguros	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
0801999902	Indemnizações das Companhias de Seguros	7 500,00	0,00	5 265,51	0,00	5 265,51	0,00	0,00	0,00	5 265,51	5 265,51	0,00	0,00	70,21
0801999999	Outras	5 000,00	0,00	792,06	0,00	792,06	0,00	0,00	0,00	792,06	792,06	0,00	0,00	15,84
	Total Receita Corrente:	2 330 317,00	0,00	2 343 308,12	139 892,45	2 359 060,13	382 497,28	382 497,28	0,00	1 976 562,85	1 976 562,85	226 852,82	0,00	84,82
	Receita de Capital													
R8	Venda de bens de investimento	200,00	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	200,00	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	200,00	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	200,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010200	Maquinaria e equipamento	100,00	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	399 953,35	0,00	313 127,34	21 945,59	357 946,39	66 764,64	66 764,64	0,00	291 181,75	291 181,75	0,00	0,00	72,80
R9.1	Transferências de Capital	399 953,35	0,00	313 127,34	21 945,59	357 946,39	66 764,64	66 764,64	0,00	291 181,75	291 181,75	0,00	0,00	72,80
R9.1.1	Administrações Públicas	399 953,35	0,00	313 127,34	21 945,59	357 946,39	66 764,64	66 764,64	0,00	291 181,75	291 181,75	0,00	0,00	72,80
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	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
R9.1.1.2	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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A.S." and "R.".

13.11 DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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 - Órgãos Autárquicos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 664,51	95 652,66	0,00	0,00	86 638,54	87 900,27	463,15	88 894,16	89 347,31	0,00	155,74	0,48	92,73
D1.1	Remunerações certas e permanentes	2 442,58	62 275,67	0,00	0,00	55 869,36	56 931,09	396,51	57 759,70	58 156,21	0,00	155,74	0,64	92,75
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2 442,58	62 275,67	0,00	0,00	55 869,36	56 931,09	396,51	57 759,70	58 156,21	0,00	155,74	0,64	92,75
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1 856,39	48 207,03	0,00	0,00	45 754,51	46 230,04	396,51	47 214,39	47 610,90	0,00	0,00	0,82	97,94
0101010100	Presidente/ 1º Vogal / 2º Vogal	1 380,86	43 009,00	0,00	0,00	41 032,01	41 032,01	396,51	42 016,36	42 412,87	0,00	0,00	0,92	97,69
0101010200	Membros do Executivo	475,53	5 198,03	0,00	0,00	4 722,50	5 198,03	0,00	5 198,03	5 198,03	0,00	0,00	0,00	100,00
0101110000	Representação	505,11	6 155,45	0,00	0,00	5 650,34	6 155,45	0,00	6 155,45	6 155,45	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de rotulação	81,08	1 176,19	0,00	0,00	1 097,10	1 176,19	0,00	1 176,19	1 176,19	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	81,08	1 176,19	0,00	0,00	1 097,10	1 176,19	0,00	1 176,19	1 176,19	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	6 735,00	0,00	0,00	3 367,41	3 367,41	0,00	3 211,67	3 211,67	0,00	155,74	0,00	47,69
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 194,18	1 194,18	0,00	1 194,18	1 194,18	0,00	0,00	0,00	59,71
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 194,18	1 194,18	0,00	1 194,18	1 194,18	0,00	0,00	0,00	59,71
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 194,18	1 194,18	0,00	1 194,18	1 194,18	0,00	0,00	0,00	59,71
0102130300	Membros da Assembleia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 194,18	1 194,18	0,00	1 194,18	1 194,18	0,00	0,00	0,00	59,71
D1.3	Segurança social	221,92	31 576,99	0,00	0,00	29 775,00	29 775,00	66,64	29 930,28	29 996,92	0,00	0,00	0,21	94,79
0103000000	Segurança social	221,92	31 576,99	0,00	0,00	29 775,00	29 775,00	66,64	29 930,28	29 996,92	0,00	0,00	0,21	94,79
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 270,00	0,00	0,00	680,58	680,58	0,00	680,58	680,58	0,00	0,00	0,00	53,58
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 270,00	0,00	0,00	680,58	680,58	0,00	680,58	680,58	0,00	0,00	0,00	53,58
0103050000	Contribuições para a segurança social	221,92	28 137,00	0,00	0,00	26 924,43	26 924,43	66,64	27 079,71	27 146,35	0,00	0,00	0,24	96,24
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (AODE)	66,64	15 500,00	0,00	0,00	15 200,66	15 200,66	66,64	15 200,66	15 267,32	0,00	0,00	0,43	98,07
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	155,28	12 637,00	0,00	0,00	11 723,75	11 723,75	0,00	11 879,03	11 879,03	0,00	0,00	0,00	94,00
0103050301	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 038,00	0,00	0,00	7 037,93	7 037,93	0,00	7 037,93	7 037,93	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	155,28	5 599,00	0,00	0,00	4 685,82	4 685,82	0,00	4 685,82	4 685,82	0,00	0,00	0,00	86,46
0103090000	Seguros	0,00	2 169,99	0,00	0,00	2 169,99	2 169,99	0,00	2 169,99	2 169,99	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 843,00	0,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090200	Seguros de saúde	0,00	326,99	0,00	0,00	326,99	326,99	0,00	326,99	326,99	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 510,93	0,00	0,00	2 509,09	2 509,09	0,00	2 148,93	2 148,93	0,00	360,16	0,00	85,58
0200000000	Aquisição de bens e serviços	0,00	2 510,93	0,00	0,00	2 509,09	2 509,09	0,00	2 148,93	2 148,93	0,00	360,16	0,00	85,58
0202000000	Aquisição de serviços	0,00	2 510,93	0,00	0,00	2 509,09	2 509,09	0,00	2 148,93	2 148,93	0,00	360,16	0,00	85,58
0202090000	Comunicações	0,00	2 010,93	0,00	0,00	2 010,93	2 010,93	0,00	1 764,93	1 764,93	0,00	246,00	0,00	87,77
0202100000	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	499,16	499,16	0,00	384,00	384,00	0,00	114,16	0,00	76,80



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

2018
A25.
Ano: 2021
B. A

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	Desavios	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental		
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente	
020000 - Secretaria															
Despesa Corrente		Total Despesa Corrente:	2 664,51	98 363,59	0,00	0,00	89 347,63	90 409,36	463,15	91 033,09	91 496,24	0,00	515,90	0,47	92,55
		Total Órgãos Autárquicos:	2 664,51	98 363,59	0,00	0,00	89 347,63	90 409,36	463,15	91 033,09	91 496,24	0,00	515,90	0,47	92,55
D1	Despesas com o pessoal	5 535,03	246 484,88	0,00	0,00	232 844,02	234 669,04	1 706,41	235 120,32	236 826,73	410,00	1 142,32	0,69	95,39	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	4 625,45	187 099,56	0,00	0,00	175 013,72	176 535,79	1 429,78	177 426,37	178 856,15	80,00	703,02	0,76	94,83	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	4 625,45	187 099,56	0,00	0,00	175 013,72	176 535,79	1 429,78	177 426,37	178 856,15	80,00	703,02	0,76	94,83	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 211,25	97 464,63	0,00	0,00	94 179,44	94 770,27	1 026,82	96 223,98	97 250,80	0,00	139,89	1,05	98,73	
0101040100	Pessoal em funções	3 211,25	97 464,63	0,00	0,00	94 179,44	94 770,27	1 026,82	96 223,98	97 250,80	0,00	139,89	1,05	98,73	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avoenga	0,00	58 110,00	0,00	0,00	57 310,00	57 230,00	0,00	57 230,00	57 230,00	80,00	0,00	0,00	98,49	
0101130000	Subsídio de refeição	1 011,24	15 290,77	0,00	0,00	14 279,53	15 290,77	0,00	15 290,77	15 290,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130100	Trabalhadores	1 011,24	15 290,77	0,00	0,00	14 279,53	15 290,77	0,00	15 290,77	15 290,77	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	402,96	16 234,16	0,00	0,00	9 244,75	9 244,75	402,96	8 681,62	9 084,58	0,00	563,13	2,48	53,48	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	535,00	7 138,05	0,00	0,00	6 403,91	6 938,91	0,00	6 938,91	6 938,91	0,00	0,00	0,00	97,21	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	535,00	7 138,05	0,00	0,00	6 403,91	6 938,91	0,00	6 938,91	6 938,91	0,00	0,00	0,00	97,21	
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	1 261,31	0,00	0,00	1 102,77	1 102,77	0,00	1 102,77	1 102,77	0,00	0,00	0,00	87,43	
0102050000	Abono para faltas	535,00	4 876,74	0,00	0,00	4 303,94	4 838,94	0,00	4 838,94	4 838,94	0,00	0,00	0,00	99,22	
0102140000	Outros abonos em numerário ou especie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	997,20	997,20	0,00	997,20	997,20	0,00	0,00	0,00	99,72	
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Férias)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	997,20	997,20	0,00	997,20	997,20	0,00	0,00	0,00	99,72	
D1.3	Segurança social	374,58	52 247,27	0,00	0,00	51 426,39	51 194,34	276,63	50 755,04	51 031,67	330,00	439,30	0,53	97,14	
0103000000	Segurança social	374,58	52 247,27	0,00	0,00	51 426,39	51 194,34	276,63	50 755,04	51 031,67	330,00	439,30	0,53	97,14	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	7 419,74	0,00	0,00	7 384,95	7 384,95	0,00	7 384,95	7 384,95	0,00	0,00	0,00	99,53	
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	7 419,74	0,00	0,00	7 384,95	7 384,95	0,00	7 384,95	7 384,95	0,00	0,00	0,00	99,53	
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	37,80	500,00	0,00	0,00	378,00	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00	83,16	
0103050000	Contribuições para a segurança social	336,78	37 555,00	0,00	0,00	36 691,91	36 422,08	276,63	35 982,76	36 259,39	330,00	439,30	0,74	96,32	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	336,78	37 555,00	0,00	0,00	36 691,91	36 422,08	276,63	35 982,76	36 259,39	330,00	439,30	0,74	96,32	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	34 551,00	0,00	0,00	34 238,16	34 238,16	0,00	34 238,16	34 238,16	0,00	0,00	0,00	99,09	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	15 745,00	0,00	0,00	15 745,00	15 745,00	0,00	15 745,00	15 745,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	18 806,00	0,00	0,00	18 493,16	18 493,16	0,00	18 493,16	18 493,16	0,00	0,00	0,00	98,34	
0103090000	Seguros	0,00	6 971,53	0,00	0,00	6 971,53	6 971,53	0,00	6 971,53	6 971,53	0,00	0,00	0,00	100,00	
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	6 971,53	0,00	0,00	6 971,53	6 971,53	0,00	6 971,53	6 971,53	0,00	0,00	0,00	100,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	10 235,05	197 218,17	0,00	0,00	186 321,92	179 817,27	8 500,56	159 020,31	167 560,87	7 264,00	27 732,16	4,33	80,64	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAIVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

2021
Ano: 2021
J. Ano: 2021
8.7

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações concedidas	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
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10 235,05	197 218,17	0,00	0,00	186 321,92	179 817,27	8 530,56	159 030,31	167 560,87	7 264,00	21 732,10	4,33	80,64
0201000000	Aquisição de bens	425,88	15 263,09	0,00	0,00	14 837,21	14 580,51	300,79	13 699,27	14 000,06	381,75	881,24	1,97	89,75
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5 683,71	0,00	0,00	5 683,71	5 683,71	0,00	5 403,46	5 403,46	0,00	280,25	0,00	95,07
0201020200	Gasóleo	0,00	5 538,59	0,00	0,00	5 538,59	5 538,59	0,00	5 258,34	5 258,34	0,00	280,25	0,00	94,94
0201020300	Outros	0,00	145,12	0,00	0,00	145,12	145,12	0,00	145,12	145,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 964,52	0,00	0,00	1 964,52	1 964,52	0,00	1 864,52	1 864,52	0,00	100,00	0,00	94,91
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	649,51	649,51	0,00	50,49	0,00	92,79
0201060000	Alimentação - Garrafas para confeccionar	0,00	99,56	0,00	0,00	99,56	99,56	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0201080000	Material de escritório	425,88	5 316,56	0,00	0,00	4 890,68	4 833,98	300,79	4 231,50	4 532,29	381,75	402,48	5,66	79,59
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	493,19	0,00	0,00	493,19	493,19	0,00	445,17	445,17	0,00	48,02	0,00	90,26
0201140000	Outro material - Peças	0,00	197,48	0,00	0,00	197,48	197,48	0,00	197,48	197,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140200	Outros	0,00	197,48	0,00	0,00	197,48	197,48	0,00	197,48	197,48	0,00	0,00	0,00	100,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	75,75	0,00	0,00	75,75	75,75	0,00	75,75	75,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	732,32	0,00	0,00	732,32	732,32	0,00	732,32	732,32	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	9 809,17	181 955,06	0,00	0,00	171 464,71	165 236,76	8 229,77	145 331,04	153 560,81	6 882,21	20 850,86	4,52	79,87
0202010000	Energias das instalações	529,28	8 409,36	0,00	0,00	7 880,08	7 760,33	84,14	6 862,68	6 946,82	119,75	1 342,78	1,00	81,61
0202010100	Água	60,56	2 967,29	0,00	0,00	2 906,73	2 906,73	60,56	2 877,49	2 938,05	0,00	29,24	2,04	96,97
0202010101	Secretaria	60,56	2 967,29	0,00	0,00	2 906,73	2 906,73	60,56	2 877,49	2 938,05	0,00	29,24	2,04	96,97
0202010200	Eletrodoméstico	488,72	5 442,07	0,00	0,00	4 973,35	4 853,60	23,58	3 985,19	4 008,77	119,75	1 313,55	0,43	73,23
0202010201	Secretaria	488,72	5 442,07	0,00	0,00	4 973,35	4 853,60	23,58	3 985,19	4 008,77	119,75	1 313,55	0,43	73,23
0202030000	Conservação de bens	0,00	626,20	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	23,95
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	626,20	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	23,95
0202080000	Locação de outros bens	0,00	6 313,66	0,00	0,00	6 313,66	6 313,66	0,00	6 313,66	6 313,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	194,39	13 453,61	0,00	0,00	13 259,22	12 669,92	194,39	12 244,20	12 438,59	589,30	425,72	1,44	91,01
0202120000	Seguros	0,00	2 459,75	0,00	0,00	2 459,75	2 459,75	0,00	2 139,45	2 139,45	0,00	320,30	0,00	86,98
0202120100	Vitruas	0,00	1 344,00	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 023,70	1 023,70	0,00	320,30	0,00	76,17
0202120200	Edifícios	0,00	1 115,75	0,00	0,00	1 115,75	1 115,75	0,00	1 115,75	1 115,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	1 616,66	40 070,51	0,00	0,00	38 268,85	38 781,34	604,17	34 911,14	35 515,31	0,00	4 370,20	1,51	87,12
0202170000	Publicidade	675,27	6 316,53	0,00	0,00	5 643,26	5 765,03	553,50	4 694,93	5 248,43	0,00	1 070,10	8,76	74,30
0202170200	Atuação	675,27	6 316,53	0,00	0,00	5 643,26	5 765,03	553,50	4 694,93	5 248,43	0,00	1 070,10	8,76	74,30
0202180000	Vigilância e segurança	459,60	5 505,94	0,00	0,00	5 046,34	5 046,34	459,60	5 046,34	5 505,94	0,00	0,00	8,35	91,65
0202190000	Assistência técnica	280,05	30 564,12	0,00	0,00	30 564,12	29 510,21	280,05	29 267,33	29 547,38	1 073,91	242,88	0,91	94,83
0202200000	Outros trabalhos especializados	6 053,92	67 933,35	0,00	0,00	61 879,43	56 780,16	6 053,92	43 701,31	49 755,23	5 099,25	13 078,07	8,91	64,33
03	Juros e outros encargos	31,00	39 690,35	0,00	0,00	39 690,35	38 879,23	0,00	35 163,19	35 163,19	780,12	3 747,04	0,00	88,59



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

FRS. Carlos

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descaivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0300000000	Juros e outros encargos	31.00	39.690,35	0,00	0,00	39.690,35	38.879,23	0,00	35.163,19	35.163,19	780,12	3.747,04	0,00	88,56
0306000000	Outros encargos financeiros	31,00	39.690,35	0,00	0,00	39.690,35	38.879,23	0,00	35.163,19	35.163,19	780,12	3.747,04	0,00	88,56
0306010000	Outros encargos financeiros	31,00	39.690,35	0,00	0,00	39.690,35	38.879,23	0,00	35.163,19	35.163,19	780,12	3.747,04	0,00	88,56
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1.465,00	0,00	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	0,00	0,00	88,36
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1.465,00	0,00	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	0,00	0,00	88,36
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1.465,00	0,00	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	0,00	0,00	88,36
D4.07000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.465,00	0,00	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	0,00	0,00	88,36
D4.07010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1.465,00	0,00	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	0,00	0,00	88,36
D4.07010300	Anaite	0,00	1.465,00	0,00	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	1.295,62	1.295,62	0,00	0,00	0,00	88,36
	Total Despesa Corrente:	15.801,08	484.859,40	0,00	0,00	460.120,91	454.661,16	10.236,57	430.609,44	440.846,41	8.454,12	26.621,46	2,11	88,81
D6	Despesa de Capital													
D6.00000000	Aquisição de bens de capital	2.313,68	54.132,26	0,00	0,00	24.740,39	26.161,59	213,48	26.052,07	26.265,55	679,00	109,52	0,39	48,13
D6.07000000	Aquisição de bens de capital	2.313,68	54.132,26	0,00	0,00	24.740,39	26.161,59	213,48	26.052,07	26.265,55	679,00	109,52	0,39	48,13
D6.0701000000	Investimentos	2.313,68	54.132,26	0,00	0,00	24.740,39	26.161,59	213,48	26.052,07	26.265,55	679,00	109,52	0,39	48,13
D6.0701030000	Edifícios	0,00	33.632,26	0,00	0,00	7.294,46	7.294,46	0,00	7.246,44	7.246,44	0,00	48,02	0,00	21,55
D6.0701030100	Instalações de serviços	0,00	33.632,26	0,00	0,00	7.294,46	7.294,46	0,00	7.246,44	7.246,44	0,00	48,02	0,00	21,55
D6.0701060000	Material de transporte	1.548,89	12.000,00	0,00	0,00	10.412,34	11.961,23	0,00	11.961,23	11.961,23	0,00	0,00	0,00	99,68
D6.0701060200	Outro	1.548,89	12.000,00	0,00	0,00	10.412,34	11.961,23	0,00	11.961,23	11.961,23	0,00	0,00	0,00	99,68
D6.0701070000	Equipamento de informática	583,30	5.000,00	0,00	0,00	4.089,43	4.640,74	31,39	4.640,74	4.672,73	0,00	0,00	0,64	92,81
D6.0701090000	Equipamento administrativo	181,49	3.500,00	0,00	0,00	2.944,16	2.285,16	181,49	2.203,66	2.345,15	679,00	61,50	5,19	62,96
	Total Despesa de Capital:	2.313,68	54.132,26	0,00	0,00	24.740,39	26.161,59	213,48	26.052,07	26.265,55	679,00	109,52	0,39	48,13
	Total Secretaria:	18.114,76	538.991,66	0,00	0,00	484.861,30	480.822,75	10.450,05	456.661,51	467.111,96	9.133,12	26.730,98	1,96	84,73
0300000 - Cemitério														
D1	Despesas Corrente													
D1.1	Remunerações certas e permanentes	464,43	27.727,74	0,00	0,00	25.463,16	25.676,52	141,92	25.639,39	25.781,31	0,00	146,30	0,51	92,47
D1.01000000	Remunerações certas e permanentes	375,11	19.950,39	0,00	0,00	18.245,26	18.369,30	141,92	18.332,17	18.474,09	0,00	146,30	0,71	91,69
D1.0101040000	Personal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	375,11	19.950,39	0,00	0,00	18.245,26	18.369,30	141,92	18.332,17	18.474,09	0,00	146,30	0,71	91,69
D1.0101040100	Personal em funções	251,09	15.246,84	0,00	0,00	14.967,75	14.967,75	141,92	15.076,92	15.218,84	0,00	0,00	0,53	98,89
D1.0101130000	Subsídio de refeição	251,09	15.246,84	0,00	0,00	14.967,75	14.967,75	141,92	15.076,92	15.218,84	0,00	0,00	0,53	98,89
D1.0101130100	Trabalhadores	124,02	2.071,55	0,00	0,00	1.947,53	2.071,55	0,00	2.071,55	2.071,55	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	124,02	2.071,55	0,00	0,00	1.947,53	2.071,55	0,00	2.071,55	2.071,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	2.632,08	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.183,70	1.183,70	0,00	146,30	0,00	44,97



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	89,32	2.521,90	0,00	0,00	2.403,29	2.492,61	2.492,61	2.492,61	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	98,94
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	89,32	2.521,90	0,00	0,00	2.403,29	2.492,61	2.492,61	2.492,61	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	98,94
0102020000	Horas Extraordinárias (Semana)	0,00	146,06	0,00	0,00	116,77	116,77	116,77	116,77	0,00	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	79,95
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	2.075,84	0,00	0,00	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130020	Outros	0,00	2.075,84	0,00	0,00	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102130031	Suplemento de Penosidade e Inatividade	0,00	2.075,84	0,00	0,00	2.075,84	2.075,84	2.075,84	2.075,84	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	89,32	300,00	0,00	0,00	210,68	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140010	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	89,32	300,00	0,00	0,00	210,68	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	0,00	5.255,45	0,00	0,00	4.814,61	4.814,61	4.814,61	4.814,61	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	91,61
0103000000	Segurança social	0,00	5.255,45	0,00	0,00	4.814,61	4.814,61	4.814,61	4.814,61	0,00	0,00	91,61	0,00	0,00	0,00	91,61
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	508,00	0,00	0,00	453,72	453,72	453,72	453,72	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	89,31
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	508,00	0,00	0,00	453,72	453,72	453,72	453,72	0,00	0,00	89,31	0,00	0,00	0,00	89,31
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	3.965,00	0,00	0,00	3.374,44	3.374,44	3.374,44	3.374,44	0,00	0,00	67,49	0,00	0,00	0,00	67,49
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (AODE)	0,00	500,00	0,00	0,00	337,43	337,43	337,43	337,43	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	93,54
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.241,01	3.241,01	3.241,01	3.241,01	0,00	0,00	93,54	0,00	0,00	0,00	93,54
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	3.465,00	0,00	0,00	3.241,01	3.241,01	3.241,01	3.241,01	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	0,00	782,45	0,00	0,00	782,45	782,45	782,45	782,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	782,45	0,00	0,00	782,45	782,45	782,45	782,45	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	169,00	4.332,18	0,00	0,00	4.163,18	4.222,86	109,30	3.315,17	3.424,47	907,71	2,52	76,52	2,52	76,52	78,52
0201000000	Aquisição de bens	169,00	4.332,18	0,00	0,00	4.163,18	4.222,86	109,30	3.315,17	3.424,47	907,71	2,52	76,52	2,52	76,52	78,52
0201040000	Limpeza e higiene	80,95	1.269,47	0,00	0,00	1.188,52	1.248,22	21,25	348,22	369,47	900,00	1,67	27,43	1,67	27,43	27,43
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	21,25	965,14	0,00	0,00	965,14	965,14	65,14	65,14	65,14	900,00	0,00	6,75	0,00	6,75	6,75
0201140000	Outro material - Pórcas	0,00	83,67	0,00	0,00	62,42	62,42	83,67	83,67	83,67	74,60	0,00	74,60	0,00	74,60	74,60
0201140200	Outros	0,00	96,66	0,00	0,00	96,66	96,66	96,66	96,66	96,66	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
0201170000	Farmamentos e utensílios	59,70	124,00	0,00	0,00	64,30	124,00	0,00	124,00	124,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	88,05	3.062,71	0,00	0,00	2.974,66	2.974,66	88,05	2.966,95	3.055,00	7,71	2,87	96,87	2,87	96,87	96,87
0202010000	Encargos das instalações	88,05	2.982,41	0,00	0,00	2.894,36	2.894,36	88,05	2.886,65	2.974,70	7,71	2,95	96,79	2,95	96,79	96,79
0202010100	Água	88,05	2.450,88	0,00	0,00	2.362,83	2.362,83	88,05	2.362,83	2.450,88	96,41	0,00	96,41	0,00	96,41	96,41
0202010102	Canilho	0,00	1.959,48	0,00	0,00	1.959,48	1.959,48	0,00	1.959,48	1.959,48	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
0202010103	Casa Mortuária	88,05	401,40	0,00	0,00	401,35	401,35	88,05	401,35	491,40	0,00	17,52	82,08	0,00	82,08	82,08
0202010200	Eleticidade	0,00	531,53	0,00	0,00	531,53	531,53	0,00	531,53	523,82	7,71	0,00	96,55	0,00	96,55	96,55
0202010202	Canilho	0,00	85,67	0,00	0,00	85,67	85,67	0,00	85,67	85,67	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
0202010203	Casa Mortuária	0,00	445,86	0,00	0,00	445,86	445,86	0,00	445,86	438,15	7,71	0,00	98,27	0,00	98,27	98,27

Ass. Carlos
Ano: 2021



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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
0202030000	Conservação de bens	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	80,30	0,00	0,00	80,30	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	633,43	32 059,92	0,00	0,00	29 626,36	29 659,40	251,22	28 954,56	29 205,78	0,00	1 054,07	0,78	90,31
06	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	23,35	74 200,00	0,00	0,00	29 046,51	1 392,88	0,00	1 392,88	1 392,88	27 676,96	0,00	1,88	1,88
0701000000	Aquisição de bens de capital	23,35	74 200,00	0,00	0,00	29 046,51	1 392,88	0,00	1 392,88	1 392,88	27 676,96	0,00	1,88	1,88
0701000000	Investimentos	23,35	74 200,00	0,00	0,00	29 046,51	1 392,88	0,00	1 392,88	1 392,88	27 676,96	0,00	1,88	1,88
0701040000	Construções diversas	23,35	74 200,00	0,00	0,00	29 046,51	1 392,88	0,00	1 392,88	1 392,88	27 676,96	0,00	1,88	1,88
0701041200	Centénios	23,35	30 200,00	0,00	0,00	29 046,51	1 392,88	0,00	1 392,88	1 392,88	27 676,96	0,00	4,61	4,61
0701041300	Outros	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa de Capital:	23,35	74 200,00	0,00	0,00	29 046,51	1 392,88	0,00	1 392,88	1 392,88	27 676,96	0,00	1,88	1,88
	Total Cemitério:	656,78	106 259,92	0,00	0,00	58 672,87	31 292,28	251,22	30 347,44	30 598,66	27 676,96	1 054,07	0,24	28,56
040000 - Obras														
01	Despesa Corrente													
01	Despesas com o pessoal	3 450,35	140 805,59	0,00	0,00	129 338,67	130 276,92	1 354,78	130 809,77	132 164,23	0,00	624,49	0,36	92,98
011	Remunerações certas e permanentes	2 916,88	101 698,75	0,00	0,00	91 522,22	92 209,10	1 072,66	92 832,88	93 905,54	0,00	533,56	1,05	91,28
01101000000	Remunerações certas e permanentes	2 916,88	101 698,75	0,00	0,00	91 522,22	92 209,10	1 072,66	92 832,88	93 905,54	0,00	533,56	1,05	91,28
01101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1 951,11	79 474,97	0,00	0,00	76 729,22	76 729,22	793,77	77 822,90	78 616,67	0,00	63,66	1,00	97,92
0101040100	Pessoal em funções	1 951,11	79 474,97	0,00	0,00	76 729,22	76 729,22	793,77	77 822,90	78 616,67	0,00	63,66	1,00	97,92
0101130000	Subsídio de alojamento	666,88	8 652,78	0,00	0,00	7 965,90	8 652,78	0,00	8 652,78	8 652,78	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	666,88	8 652,78	0,00	0,00	7 965,90	8 652,78	0,00	8 652,78	8 652,78	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	278,88	13 571,00	0,00	0,00	6 827,10	6 827,10	278,88	6 357,20	6 636,09	0,00	469,90	2,06	46,94
012	Abonos Variáveis ou Eventuais	251,37	3 775,20	0,00	0,00	3 523,83	3 775,20	0,00	3 775,20	3 775,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0120200000	Abonos variáveis ou eventuais	251,37	3 775,20	0,00	0,00	3 523,83	3 775,20	0,00	3 775,20	3 775,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0120202000	Horas Extraordinárias (Semanais)	0,00	775,20	0,00	0,00	775,20	775,20	0,00	775,20	775,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0120240000	Outros abonos em numerário ou espécie	251,37	3 000,00	0,00	0,00	2 748,63	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0120240100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Férias)	251,37	3 000,00	0,00	0,00	2 748,63	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
013	Segurança social	282,10	35 331,64	0,00	0,00	34 292,62	34 292,62	282,10	34 201,69	34 483,79	0,00	90,93	0,80	96,80
0103000000	Segurança social	282,10	35 331,64	0,00	0,00	34 292,62	34 292,62	282,10	34 201,69	34 483,79	0,00	90,93	0,80	96,80
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 285,00	0,00	0,00	2 041,98	2 041,98	0,00	2 041,98	2 041,98	0,00	0,00	0,00	89,36
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	2 285,00	0,00	0,00	2 041,98	2 041,98	0,00	2 041,98	2 041,98	0,00	0,00	0,00	89,36
0103050000	Contribuições para a segurança social	282,10	22 823,27	0,00	0,00	21 901,06	21 901,06	282,10	21 810,13	22 092,23	0,00	90,93	1,25	95,41

Carilob
APS.
Ano: 2021



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

ARS.
Ano: 2021
2018

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comandas	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	
D2	0103090100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	282,10	1 188,27	0,00	0,00	906,17	906,17	282,10	815,24	1 097,34	0,00	90,93	23,74	68,61
	0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	21 435,00	0,00	0,00	20 994,89	20 994,89	0,00	20 994,89	20 994,89	0,00	0,00	0,00	97,95
	0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	8 580,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	12 855,00	0,00	0,00	12 414,89	12 414,89	0,00	12 414,89	12 414,89	0,00	0,00	0,00	96,58
	0103080000	Outras pensões	0,00	5 332,60	0,00	0,00	5 332,60	5 332,60	0,00	5 332,60	5 332,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103090000	Seguros	0,00	5 090,77	0,00	0,00	5 016,98	5 016,98	0,00	5 016,98	5 016,98	0,00	0,00	0,00	98,55
	0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	5 090,77	0,00	0,00	5 016,98	5 016,98	0,00	5 016,98	5 016,98	0,00	0,00	0,00	98,55
	Aquisição de bens e serviços														
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	280,79	15 925,11	0,00	0,00	15 664,32	15 347,55	259,79	14 464,09	14 723,88	317,77	883,46	1,63	90,63
	0201000000	Aquisição de bens	246,58	13 801,27	0,00	0,00	13 554,69	13 487,92	245,58	12 794,64	13 040,22	67,77	693,28	1,78	92,71
	0201020000	Combustíveis e lubrificantes	114,64	10 516,81	0,00	0,00	10 202,17	10 202,17	114,64	9 719,14	9 833,78	0,00	483,03	1,11	94,21
	0201020100	Gasolina	0,00	2 813,06	0,00	0,00	2 813,06	2 813,06	0,00	2 813,06	2 813,06	0,00	0,00	0,00	100,00
	0201020200	Gasóleo	0,00	4 706,29	0,00	0,00	4 706,29	4 706,29	0,00	4 472,79	4 472,79	0,00	233,50	0,00	95,04
	0201029000	Outros	114,64	2 997,46	0,00	0,00	2 882,82	2 882,82	114,64	2 633,28	2 747,93	0,00	248,53	3,82	87,65
	0201070000	Veículo e artigos pessoais	95,45	2 545,79	0,00	0,00	2 550,34	2 536,83	94,45	2 401,75	2 496,20	14,51	135,08	3,57	90,78
	0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	63,80	0,00	0,00	63,80	63,80	0,00	56,05	56,05	0,00	7,75	0,00	87,85
	0201140000	Outro material - Peças	0,00	182,88	0,00	0,00	182,88	180,74	0,00	140,97	140,97	22,14	19,77	0,00	77,08
	0201140200	Outros	0,00	182,88	0,00	0,00	182,88	180,74	0,00	140,97	140,97	22,14	19,77	0,00	77,08
	0201170000	Ferramentas e utensílios	36,48	496,72	0,00	0,00	460,23	460,23	36,48	454,78	491,27	0,00	5,48	7,35	91,56
0201210000	Outros bens	0,00	95,27	0,00	0,00	95,27	64,15	0,00	21,95	21,95	31,12	42,20	0,00	23,04	
0202000000	Aquisição de serviços	14,21	2 123,84	0,00	0,00	2 109,63	1 859,63	14,21	1 669,45	1 683,66	250,00	190,18	0,67	78,61	
0202030000	Conservação de bens	14,21	957,05	0,00	0,00	942,84	692,84	14,21	502,66	516,87	250,00	190,18	1,48	52,52	
0202030200	Viaturas e Equipamentos	14,21	674,55	0,00	0,00	660,34	660,34	14,21	470,16	484,37	0,00	190,18	2,11	69,70	
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	282,50	0,00	0,00	282,50	32,50	0,00	32,50	32,50	250,00	0,00	0,00	11,50	
0202120000	Seguros	0,00	1 166,79	0,00	0,00	1 166,79	1 166,79	0,00	1 166,79	1 166,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202120100	Viaturas	0,00	1 166,79	0,00	0,00	1 166,79	1 166,79	0,00	1 166,79	1 166,79	0,00	0,00	0,00	100,00	
Total Despesa Corrente:													1,03	92,69	
D6	Despesa de Capital														
	Aquisição de bens de capital														
	0700000000	Aquisição de bens de capital	13 675,14	205 548,94	0,00	0,00	188 523,98	146 520,95	9 664,38	87 007,23	96 661,71	46 023,78	59 513,63	4,70	42,37
	0701000000	Investimentos	13 675,14	205 548,94	0,00	0,00	188 523,98	146 520,95	9 664,38	87 007,23	96 661,71	46 023,78	59 513,63	4,70	42,37
	0701040000	Construções diversas	10 829,78	176 672,59	0,00	0,00	164 983,19	121 805,98	8 177,08	66 174,91	74 351,99	45 829,90	55 631,08	4,63	37,46
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10 829,78	176 672,59	0,00	0,00	164 983,19	106 105,07	8 177,08	52 955,43	61 132,51	45 330,03	53 149,65	5,10	33,04	
0701040900	Realização e trabalho	139,24	16 380,00	0,00	0,00	16 061,54	15 700,91	0,00	13 219,48	13 219,48	499,87	2 481,43	0,00	80,71	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

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
0701060000	Materiais de transporte	89,15	16.000,00	0,00	0,00	15.902,76	15.902,76	89,15	13.932,77	14.021,92	0,00	1.969,99	0,56	87,06
0701060200	Outro	89,15	16.000,00	0,00	0,00	15.902,76	15.902,76	89,15	13.932,77	14.021,92	0,00	1.969,99	0,56	87,06
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.463,09	4.440,35	0,00	0,00	1.591,82	2.851,05	1.156,01	2.002,39	3.239,40	47,85	768,66	26,03	46,50
0701150000	Outros investimentos	233,12	8.235,00	0,00	0,00	6.046,21	5.961,16	232,14	4.817,26	5.049,40	146,03	1.143,90	2,82	58,49
	Total Despesa de Capital:	13.675,14	205.348,94	0,00	0,00	188.523,98	146.520,95	9.654,38	87.007,33	96.661,71	46.023,78	59.511,63	4,78	42,37
	Total Obras:	17.386,28	362.079,64	0,00	0,00	333.526,97	232.145,42	11.268,33	232.281,19	243.550,12	46.341,55	61.021,58	3,11	64,15
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesa com o pessoal	4.784,86	172.602,00	0,00	0,00	157.644,97	160.204,67	1.063,65	160.699,19	161.762,84	61,35	605,66	0,62	93,10
	Remunerações certas e permanentes	4.060,51	122.805,77	0,00	0,00	111.882,02	113.813,67	1.028,48	114.402,00	115.430,48	0,00	512,05	0,84	93,16
0101000000	Remunerações certas e permanentes	4.060,51	122.805,77	0,00	0,00	111.882,02	113.813,67	1.028,48	114.402,00	115.430,48	0,00	512,05	0,84	93,16
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	1.986,74	83.390,80	0,00	0,00	81.404,06	81.404,06	886,56	82.504,24	83.390,80	0,00	0,00	1,06	98,94
0101040100	Pessoal em funções	1.986,74	83.390,80	0,00	0,00	81.404,06	81.404,06	886,56	82.504,24	83.390,80	0,00	0,00	1,06	98,94
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	14.676,00	0,00	0,00	14.676,00	14.676,00	0,00	14.676,00	14.676,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.931,85	9.779,97	0,00	0,00	7.846,12	9.779,97	0,00	9.779,97	9.779,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	1.931,85	9.779,97	0,00	0,00	7.846,12	9.779,97	0,00	9.779,97	9.779,97	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	141,92	14.959,00	0,00	0,00	7.953,84	7.953,84	141,92	7.441,79	7.593,71	0,00	512,05	0,35	49,75
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	599,85	8.164,28	0,00	0,00	6.911,50	7.511,35	0,00	7.511,35	7.511,35	0,00	0,00	0,00	92,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanais)	17,02	1.164,28	0,00	0,00	782,98	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	92,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	582,83	7.000,00	0,00	0,00	6.128,52	6.711,35	0,00	6.711,35	6.711,35	0,00	0,00	0,00	95,88
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	582,83	7.000,00	0,00	0,00	6.128,52	6.711,35	0,00	6.711,35	6.711,35	0,00	0,00	0,00	95,88
D1.3	Segurança social	124,52	41.631,95	0,00	0,00	38.851,45	38.879,45	35,17	38.785,84	38.871,01	61,35	93,61	0,08	93,16
0103000000	Segurança social	124,52	41.631,95	0,00	0,00	38.851,45	38.879,45	35,17	38.785,84	38.871,01	61,35	93,61	0,08	93,16
0103010000	Enfargado com a saúde	0,00	2.762,00	0,00	0,00	2.495,70	2.495,70	0,00	2.495,70	2.495,70	0,00	0,00	0,00	90,36
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	2.762,00	0,00	0,00	2.495,70	2.495,70	0,00	2.495,70	2.495,70	0,00	0,00	0,00	90,36
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	28,00	844,88	0,00	0,00	427,66	455,66	0,00	455,66	455,66	0,00	0,00	0,00	53,93
0103050000	Contribuições para a segurança social	96,52	31.793,45	0,00	0,00	29.786,66	29.786,66	35,17	29.693,04	29.718,22	61,35	93,61	0,11	93,39
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	96,52	2.020,45	0,00	0,00	1.923,93	1.923,93	35,17	1.830,32	1.805,49	61,35	93,61	1,74	90,59
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	29.773,00	0,00	0,00	27.862,73	27.862,73	0,00	27.862,73	27.862,73	0,00	0,00	0,00	93,58
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	4.424,00	0,00	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	4.424,00	4.424,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	25.349,00	0,00	0,00	23.438,73	23.438,73	0,00	23.438,73	23.438,73	0,00	0,00	0,00	92,46

Carlos
Ano: 2021
B. N.



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

2018
Ano: 2021
R. P. B.

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações comprometidas	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
0103090000	Seguros	0,00	6 231,62	0,00	0,00	6 141,43	6 141,43	0,00	0,00	6 141,43	0,00	0,00	0,00	98,55
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	6 231,62	0,00	0,00	6 141,43	6 141,43	0,00	0,00	6 141,43	0,00	0,00	0,00	98,55
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10 603,27	217 505,35	0,00	0,00	192 320,76	194 386,94	8 157,94	184 894,63	193 052,57	326,30	9 545,16	3,75	85,01
0201000000	Aquisição de bens	10 603,27	217 505,35	0,00	0,00	192 320,76	194 386,94	8 157,94	184 894,63	193 052,57	326,30	9 545,16	3,75	85,01
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1 778,85	17 240,00	0,00	0,00	15 461,15	16 316,65	802,10	14 614,27	15 716,37	21,25	1 502,38	5,23	85,93
0201020100	Gasolina	0,00	11 655,36	0,00	0,00	11 655,36	11 655,36	0,00	11 061,72	11 061,72	0,00	593,66	0,00	94,91
0201020200	Gasóleo	0,00	2 918,70	0,00	0,00	2 918,70	2 918,70	0,00	2 918,70	2 918,70	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020300	Outros	0,00	7 902,06	0,00	0,00	7 902,06	7 902,06	0,00	7 593,63	7 593,63	0,00	308,43	0,00	96,10
0201040000	Limpeza e higiene	246,68	938,46	0,00	0,00	693,80	682,55	246,68	549,39	549,39	0,00	285,23	0,00	65,63
0201040000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	225,57	0,00	0,00	225,57	225,57	0,00	225,57	225,57	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 090,20	3 690,52	0,00	0,00	2 600,32	3 477,07	213,46	3 267,63	3 481,08	0,00	209,44	5,78	88,54
0201140000	Outro material - Popul	436,59	543,35	0,00	0,00	106,76	106,76	436,59	5,00	441,59	0,00	101,76	80,35	0,92
0201140200	Outros	436,59	543,35	0,00	0,00	106,76	106,76	436,59	5,00	441,59	0,00	101,76	80,35	0,92
0201170000	Ferramentas e utensílios	5,40	106,52	0,00	0,00	101,12	101,12	5,40	47,38	52,78	0,00	53,74	5,07	44,48
0201170000	Outros bens	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20	88,20	0,00	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	8 824,42	200 265,35	0,00	0,00	176 659,61	178 072,29	7 255,84	170 080,26	177 336,20	305,05	8 042,78	3,62	84,93
0202010000	Encargos das instalações	1 354,40	41 588,80	0,00	0,00	40 200,58	41 070,58	277,82	37 678,50	37 956,32	155,73	3 442,93	0,67	90,60
0202010100	Água	1 043,79	41 117,26	0,00	0,00	40 073,45	40 698,66	261,25	37 339,50	37 660,75	106,52	3 410,01	0,64	90,81
0202010104	Espacos verdes e parques	1 043,79	41 117,26	0,00	0,00	40 073,45	40 698,66	261,25	37 339,50	37 660,75	106,52	3 410,01	0,64	90,81
0202010200	Eleticidade	310,61	471,52	0,00	0,00	127,08	371,92	16,57	339,00	355,57	49,21	32,92	3,51	71,90
0202010204	Espacos verdes e parques	310,61	471,52	0,00	0,00	127,08	371,92	16,57	339,00	355,57	49,21	32,92	3,51	71,90
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	1 794,94	0,00	0,00	1 794,94	1 645,62	0,00	1 431,06	1 431,06	149,32	214,56	0,00	79,73
0202030100	Jardins	7 470,02	144 278,83	0,00	0,00	122 261,31	122 753,31	6 978,02	118 470,52	125 448,54	0,00	4 202,78	4,84	82,11
0202030200	Veículos e Equipamentos	0,00	344,42	0,00	0,00	344,42	344,42	0,00	157,53	157,53	0,00	186,89	0,00	45,74
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	7 980,60	0,00	0,00	7 985,60	7 885,60	0,00	7 885,60	7 885,60	0,00	0,00	0,00	98,81
0202100000	Transportes	0,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100500	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120100	Seguros	0,00	5 812,76	0,00	0,00	5 812,76	5 812,76	0,00	5 710,28	5 710,28	0,00	102,50	0,00	98,24
0202120300	Veículos	0,00	2 471,14	0,00	0,00	2 471,14	2 471,14	0,00	2 471,14	2 471,14	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	1 494,20	0,00	0,00	1 494,20	1 494,20	0,00	1 391,70	1 391,70	0,00	102,50	0,00	93,14
0202120400	Outros	0,00	1 847,44	0,00	0,00	1 847,44	1 847,44	0,00	1 847,44	1 847,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Desativos	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	Transferências e subsídios correntes	5 382,73	78 616,00	0,00	0,00	73 233,27	73 233,27	0,00	73 233,27	73 233,27	5 382,73	0,00	0,00	93,15
D4.1	Transferências Correntes	5 382,73	78 616,00	0,00	0,00	73 233,27	73 233,27	0,00	73 233,27	73 233,27	5 382,73	0,00	0,00	93,15
D4.1.3	Famílias	5 382,73	78 616,00	0,00	0,00	73 233,27	73 233,27	0,00	73 233,27	73 233,27	5 382,73	0,00	0,00	93,15
	Famílias	5 382,73	78 616,00	0,00	0,00	73 233,27	73 233,27	0,00	73 233,27	73 233,27	5 382,73	0,00	0,00	93,15
	Outras	5 382,73	78 616,00	0,00	0,00	73 233,27	73 233,27	0,00	73 233,27	73 233,27	5 382,73	0,00	0,00	93,15
	IEFP - Bolsa de ocupação	5 382,73	78 616,00	0,00	0,00	73 233,27	73 233,27	0,00	73 233,27	73 233,27	5 382,73	0,00	0,00	93,15
	Total Despesa Corrente:	20 770,86	468 723,35	0,00	0,00	423 199,00	427 826,88	9 221,59	418 827,09	428 048,68	5 770,36	10 150,62	1,97	89,35
D6	Despesa de Capital	42 999,73	142 297,35	0,00	0,00	92 662,75	78 146,07	37 149,21	53 981,11	91 130,32	20 210,37	24 321,79	26,11	37,94
	Aquisição de bens de capital	42 999,73	142 297,35	0,00	0,00	92 662,75	78 146,07	37 149,21	53 981,11	91 130,32	20 210,37	24 321,79	26,11	37,94
	Investimentos	42 999,73	142 297,35	0,00	0,00	92 662,75	78 146,07	37 149,21	53 981,11	91 130,32	20 210,37	24 321,79	26,11	37,94
	Construções diversas	41 550,34	120 097,35	0,00	0,00	92 662,75	59 379,80	36 173,46	37 091,58	73 265,04	20 085,33	22 288,22	30,12	30,88
	Parques e jardins	41 550,34	120 097,35	0,00	0,00	92 662,75	59 379,80	36 173,46	37 091,58	73 265,04	20 085,33	22 288,22	30,12	30,88
	Material de transporte	1 146,82	2 500,00	0,00	0,00	1 312,84	1 522,86	675,18	1 134,76	1 809,96	106,79	544,91	27,01	45,39
	Outro	1 146,82	2 500,00	0,00	0,00	1 312,84	1 522,86	675,18	1 134,76	1 809,96	106,79	544,91	27,01	45,39
	Ferramentas e utensílios	300,57	19 700,00	0,00	0,00	17 261,66	17 243,41	300,57	15 754,75	16 055,32	18,25	1 486,66	1,53	79,97
	Total Despesa de Capital:	42 999,73	142 297,35	0,00	0,00	92 662,75	78 146,07	37 149,21	53 981,11	91 130,32	20 210,37	24 321,79	26,11	37,94
	Total Especies Verdes e Parques:	63 770,61	611 020,70	0,00	0,00	515 861,75	505 972,95	46 370,80	472 808,20	519 179,00	25 980,74	34 472,61	7,59	77,38
D1	Despesa Corrente	8 570,32	473 283,85	0,00	0,00	448 889,99	452 330,63	2 928,65	452 195,09	455 123,74	42,20	2 294,37	0,62	95,54
D1.1	Despesas com o pessoal	6 733,59	353 669,10	0,00	0,00	333 286,24	335 308,72	2 552,28	336 736,05	339 288,33	0,00	731,50	0,72	95,21
	Remunerações certas e permanentes	6 733,59	353 669,10	0,00	0,00	333 286,24	335 308,72	2 552,28	336 736,05	339 288,33	0,00	731,50	0,72	95,21
	Remunerações certas e permanentes	3 942,77	168 692,00	0,00	0,00	164 749,23	164 749,23	1 783,94	166 908,06	168 692,00	0,00	0,00	1,06	98,94
	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	3 942,77	168 692,00	0,00	0,00	164 749,23	164 749,23	1 783,94	166 908,06	168 692,00	0,00	0,00	1,06	98,94
	Pessoal em funções	3 942,77	168 692,00	0,00	0,00	164 749,23	164 749,23	1 783,94	166 908,06	168 692,00	0,00	0,00	1,06	98,94
	Pessoal em regime de tarefa ou aversa	0,00	136 332,96	0,00	0,00	135 612,96	135 612,96	0,00	135 612,96	135 612,96	0,00	0,00	0,00	99,47
	Subsídio de refeição	2 022,48	20 002,55	0,00	0,00	17 975,30	19 997,78	0,00	19 997,78	19 997,78	0,00	0,00	0,00	99,98
	Subsídio de férias e de Natal	2 022,48	20 002,55	0,00	0,00	17 975,30	19 997,78	0,00	19 997,78	19 997,78	0,00	0,00	0,00	99,98
	Trabalhadores	768,34	28 641,59	0,00	0,00	14 948,75	14 948,75	768,34	14 217,25	14 985,59	0,00	731,50	2,68	49,64
	Subsídio de férias e de Natal	768,34	28 641,59	0,00	0,00	14 948,75	14 948,75	768,34	14 217,25	14 985,59	0,00	731,50	2,68	49,64
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	1 165,28	28 525,18	0,00	0,00	26 160,94	27 326,23	0,00	27 326,23	27 326,23	0,00	0,00	0,00	95,80
	Abonos variáveis ou eventuais	1 165,28	28 525,18	0,00	0,00	26 160,94	27 326,23	0,00	27 326,23	27 326,23	0,00	0,00	0,00	95,80
	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	2 283,72	0,00	0,00	1 084,77	1 084,77	0,00	1 084,77	1 084,77	0,00	0,00	0,00	47,50

050100 - Limpeza Urbana

Ass. Carlos
Ano: 2021



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAIVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.3	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	14 241,46	0,00	0,00	14 241,46	0,00	14 241,46	14 241,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102130200 Outros	0,00	14 241,46	0,00	0,00	14 241,46	0,00	14 241,46	14 241,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102130201 Suplemento de Penosidade e Inatividade	0,00	14 241,46	0,00	0,00	14 241,46	0,00	14 241,46	14 241,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	1 165,29	12 000,00	0,00	0,00	10 834,71	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102140100 Horas Extrasordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	1 165,29	12 000,00	0,00	0,00	10 834,71	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Segurança social	671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
		671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
		671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
		671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
		671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
	Segurança social	671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
		671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
		671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
		671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
		671,44	91 089,57	0,00	0,00	89 442,81	376,37	88 132,81	88 509,18	42,20	1 562,87	0,41	96,75
D2	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	11 402,70	0,00	0,00	11 402,70	0,00	11 402,70	11 402,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103010100 Serviço Nacional de Saúde	0,00	11 402,70	0,00	0,00	11 402,70	0,00	11 402,70	11 402,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	252,87	3 223,60	0,00	0,00	2 970,73	0,00	3 223,60	3 223,60	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	418,57	64 444,00	0,00	0,00	63 025,43	376,37	61 487,24	61 863,61	42,20	1 562,87	0,58	95,41
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	418,57	11 000,00	0,00	0,00	9 586,41	376,37	8 043,24	8 419,61	42,20	1 562,87	3,42	73,12
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	53 444,00	0,00	0,00	53 444,00	0,00	53 444,00	53 444,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	23 580,00	0,00	0,00	23 580,00	0,00	23 580,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103050202 Segurança Social - Regime geral	0,00	29 864,00	0,00	0,00	29 864,00	0,00	29 864,00	29 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103090000 Seguros	0,00	12 019,27	0,00	0,00	12 019,27	0,00	12 019,27	12 019,27	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103090100 Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	12 019,27	0,00	0,00	12 019,27	0,00	12 019,27	12 019,27	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	5 939,29	60 776,54	0,00	0,00	62 789,56	2 549,76	58 327,91	60 977,67	1 193,81	6 557,37	3,85	84,81
	0201000000 Aquisição de bens e serviços	5 939,29	60 776,54	0,00	0,00	62 789,56	2 549,76	58 327,91	60 977,67	1 193,81	6 557,37	3,85	84,81
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	5 197,21	35 681,93	0,00	0,00	36 479,91	2 040,52	27 685,92	29 726,04	147,34	5 803,74	5,72	77,59
	0201020100 Gasolina	149,63	16 180,25	0,00	0,00	16 030,62	149,63	14 125,87	14 275,50	0,00	1 904,75	0,92	87,30
	0201020200 Gásóleo	0,00	2 445,76	0,00	0,00	2 445,76	0,00	1 881,20	1 881,20	0,00	564,56	0,00	76,92
	0201020300 Outros	0,00	13 397,01	0,00	0,00	13 397,01	0,00	12 190,32	12 190,32	0,00	1 206,69	0,00	90,99
	0201020900 Outros	149,63	337,46	0,00	0,00	187,85	149,63	54,25	203,98	0,00	133,50	44,34	16,10
	0201040000 Limpeza e higiene	4 571,67	14 855,14	0,00	0,00	10 283,47	1 458,23	10 384,38	11 620,61	0,00	3 034,53	9,67	69,90
	0201050000 Alimentação - Refeições confectionadas	0,00	100,00	0,00	0,00	99,22	0,00	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	99,22
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	3 487,44	0,00	0,00	3 487,44	0,00	2 808,03	2 808,03	0,00	679,41	0,00	80,52
D20	0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	8,07	0,00	0,00	8,07	0,00	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	100,00
	0201140000 Outro material - Peças	9,15	236,74	0,00	0,00	227,59	142,57	30,27	39,42	85,02	112,30	3,86	12,79
	0201140200 Outros	9,15	236,74	0,00	0,00	227,59	142,57	30,27	39,42	85,02	112,30	3,86	12,79
	0201170000 Farmamentos e utensílios	17,10	100,00	0,00	0,00	78,87	17,10	75,59	92,69	3,28	0,00	17,10	75,59
	0201210000 Outros bens	449,66	714,29	0,00	0,00	264,63	428,41	154,09	582,50	59,04	72,75	59,96	21,57
	0202000000 Aquisição de serviços	742,08	33 094,61	0,00	0,00	32 309,65	31 396,02	30 642,39	31 251,63	1 046,47	753,63	1,84	92,59
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
D20	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53
	0202010000 Encargos das instalações	360,25	9 859,98	0,00	0,00	9 499,73	9 375,32	9 025,17	9 386,42	124,41	350,15	3,65	91,53

2021
Ano: 2021



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descaivos	Compromissos	Ondagações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Ondagações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010100	Água	0,00	1 899,43	0,00	0,00	1 899,43	1 899,43	0,00	0,00	1 899,43	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010105	Limpeza Urbana	0,00	1 899,43	0,00	0,00	1 899,43	1 899,43	0,00	0,00	1 899,43	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010200	Eleticidade	360,25	7 960,55	0,00	0,00	7 600,30	7 475,89	360,25	7 125,74	7 485,99	124,41	350,15	4,53	100,00
0202010205	Limpeza Urbana	360,25	7 960,55	0,00	0,00	7 600,30	7 475,89	360,25	7 125,74	7 485,99	124,41	350,15	4,53	100,00
0202020000	Limpeza e higiene	132,64	8 869,75	0,00	0,00	8 736,91	8 869,75	0,00	8 869,75	8 869,75	0,00	214,57	0,00	97,98
0202030000	Conservação de bens	161,87	2 320,05	0,00	0,00	2 158,18	1 280,88	161,87	1 280,88	1 442,75	877,30	0,00	6,38	55,21
0202030200	Veículos e Equipamentos	57,20	224,86	0,00	0,00	167,66	167,66	57,20	167,66	224,86	0,00	0,00	25,44	74,56
0202030300	Outras despesas de conservação	104,67	2 095,19	0,00	0,00	1 990,52	1 113,22	104,67	1 113,22	1 217,89	877,30	0,00	5,00	53,13
0202030800	Locação de outros bens	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00
0202030900	Comunicações	0,00	996,24	0,00	0,00	996,24	996,24	0,00	996,24	996,24	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	87,12	1 750,00	0,00	0,00	1 620,00	1 590,00	87,12	1 590,00	1 677,12	30,00	0,00	4,98	90,86
0202120000	IEFP - Bolsa de ocupação	87,12	1 750,00	0,00	0,00	1 620,00	1 590,00	87,12	1 590,00	1 677,12	30,00	0,00	4,98	90,86
0202120100	Seguros	0,00	4 483,83	0,00	0,00	4 483,83	4 483,83	0,00	4 294,92	4 294,92	0,00	188,91	0,00	95,79
0202120300	Viaturas	0,00	1 039,61	0,00	0,00	1 039,61	1 039,61	0,00	850,70	850,70	0,00	188,91	0,00	81,83
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	2 567,55	0,00	0,00	2 567,55	2 567,55	0,00	2 567,55	2 567,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120400	Outros	0,00	876,67	0,00	0,00	876,67	876,67	0,00	876,67	876,67	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D3	Juros e outros encargos	0,00	4 451,67	0,00	0,00	4 451,67	4 445,71	0,00	4 445,71	4 445,71	5,96	0,00	0,00	99,87
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	4 451,67	0,00	0,00	4 451,67	4 445,71	0,00	4 445,71	4 445,71	5,96	0,00	0,00	99,87
0305000000	Outros encargos financeiros	0,00	4 451,67	0,00	0,00	4 451,67	4 445,71	0,00	4 445,71	4 445,71	5,96	0,00	0,00	99,87
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	4 451,67	0,00	0,00	4 451,67	4 445,71	0,00	4 445,71	4 445,71	5,96	0,00	0,00	99,87
D4	Transferências e subsídios correntes	3 068,72	57 132,33	0,00	0,00	54 063,61	54 063,61	0,00	54 063,61	54 063,61	3 068,72	0,00	0,00	94,63
D4 1	Transferências Correntes	3 068,72	57 132,33	0,00	0,00	54 063,61	54 063,61	0,00	54 063,61	54 063,61	3 068,72	0,00	0,00	94,63
D4 1 3	Famílias	3 068,72	57 132,33	0,00	0,00	54 063,61	54 063,61	0,00	54 063,61	54 063,61	3 068,72	0,00	0,00	94,63
0408000000	Famílias	3 068,72	57 132,33	0,00	0,00	54 063,61	54 063,61	0,00	54 063,61	54 063,61	3 068,72	0,00	0,00	94,63
0408020000	Outras	3 068,72	57 132,33	0,00	0,00	54 063,61	54 063,61	0,00	54 063,61	54 063,61	3 068,72	0,00	0,00	94,63
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	3 068,72	57 132,33	0,00	0,00	54 063,61	54 063,61	0,00	54 063,61	54 063,61	3 068,72	0,00	0,00	94,63
D6	Despesa de Capital	17 578,33	603 644,39	0,00	0,00	570 194,83	575 725,23	5 578,40	569 032,32	574 610,73	4 310,69	8 851,74	0,92	94,27
0700000000	Aquisição de bens de capital	533,54	14 760,00	0,00	0,00	13 277,15	13 665,35	145,34	9 835,19	9 980,53	0,00	3 830,16	0,98	66,63
0701000000	Investimentos	533,54	14 760,00	0,00	0,00	13 277,15	13 665,35	145,34	9 835,19	9 980,53	0,00	3 830,16	0,98	66,63
0701060000	Material de transporte	102,21	7 300,00	0,00	0,00	6 852,83	6 955,04	0,00	3 446,29	3 446,29	0,00	3 308,79	0,00	47,21
0701060200	Outro	102,21	7 300,00	0,00	0,00	6 852,83	6 955,04	0,00	3 446,29	3 446,29	0,00	3 308,79	0,00	47,21

ANO: 2021
FCS-
J. P.



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Carles
Ano: 2021
AFS
AFS

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
060000 - Educação	0701100000	Ferramentas e utensílios	431,33	7 460,00	0,00	0,00	6 424,32	6 710,31	145,34	6 389,94	6 534,28	321,37	1,95	85,64
		Total Despesa de Capital:	533,54	14 760,00	0,00	0,00	13 277,15	13 865,35	145,34	9 835,19	9 980,53	3 830,16	0,98	66,63
		Total Limpeza Urbana:	18 111,87	618 404,39	0,00	0,00	583 471,98	589 390,58	5 723,75	578 867,31	584 591,26	4 310,69	0,33	93,61
	Despesa Corrente													
	D2	Aquisição de bens e serviços	348,61	12 526,80	0,00	0,00	12 016,09	11 937,05	348,61	11 908,76	12 257,37	28,29	2,78	95,07
	0200000000	Aquisição de bens e serviços	348,61	12 526,80	0,00	0,00	12 016,09	11 937,05	348,61	11 908,76	12 257,37	28,29	2,78	95,07
	0201000000	Aquisição de bens	0,00	9 980,85	0,00	0,00	9 818,73	9 739,69	0,00	9 739,69	9 738,69	79,04	0,00	97,58
	0201600000	Limpeza e higiene	0,00	9 979,54	0,00	0,00	9 979,54	9 979,54	0,00	9 979,54	9 979,54	0,00	0,00	100,00
	0201140000	Outro material - Papéis	0,00	59,04	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201140200	Outros	0,00	59,04	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	250,00	0,00	0,00	87,90	67,90	0,00	67,90	67,90	20,00	0,00	27,16
	0201150400	Outras iniciativas	0,00	250,00	0,00	0,00	87,90	67,90	0,00	67,90	67,90	20,00	0,00	27,16
	0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	92,25	0,00	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00	0,00	100,00
	0202000000	Aquisição de serviços	348,61	2 545,97	0,00	0,00	2 197,36	2 197,36	348,61	2 169,07	2 517,68	28,29	13,65	85,20
	0202030000	Conservação de bens	348,61	633,97	0,00	0,00	285,36	285,36	348,61	257,07	605,66	0,00	54,95	40,55
	0202030200	Outras despesas de conservação	348,61	633,97	0,00	0,00	285,36	285,36	348,61	257,07	605,66	0,00	54,95	40,55
	0202100000	Transportes	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	0202100100	Transportes Escolares	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00
	0202250000	Outros serviços	0,00	1 712,00	0,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	100,00
	0202259100	Iniciativas e comemorações	0,00	1 712,00	0,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	1 712,00	1 712,00	0,00	0,00	100,00
D4	Transferências e subsídios correntes		0,00	100,00	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	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020000	Outras		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0408020100	Protocolo IEFP		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Despesa Corrente:		348,61	12 626,80	0,00	0,00	12 016,09	11 937,05	348,61	11 908,76	12 257,37	28,29	2,78	94,31
D6	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital		597,76	7 614,00	0,00	0,00	2 310,22	2 268,94	563,80	1 994,53	2 558,33	75,24	7,40	26,20
0700000000	Aquisição de bens de capital		597,76	7 614,00	0,00	0,00	2 310,22	2 268,94	563,80	1 994,53	2 558,33	75,24	7,40	26,20
0701000000	Investimentos		597,76	7 614,00	0,00	0,00	2 310,22	2 268,94	563,80	1 994,53	2 558,33	75,24	7,40	26,20



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Ano: 2021
F.S.
C.A.M.B.
F.S.
F.S.

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0701030000	Edifícios	597,76	7 614,00	0,00	0,00	2 310,22	563,80	1 994,53	2 558,33	15,24	274,41	7,40	26,20
0701030500	Escuelas	597,76	7 614,00	0,00	0,00	2 310,22	563,80	1 994,53	2 558,33	15,24	274,41	7,40	26,20
	Total Despesa de Capital:	597,76	7 614,00	0,00	0,00	2 310,22	563,80	1 994,53	2 558,33	15,24	274,41	7,40	26,20
	Total Educacao:	946,37	20 240,80	0,00	0,00	14 326,31	912,41	13 903,28	14 815,70	154,28	302,70	4,51	68,69
070000 - Actividades Sociais													
D1	Despesa Corrente												
D1	Despesa com o pessoal	371,88	17 251,20	0,00	0,00	15 685,57	15 865,52	15 873,16	15 988,42	15,86	73,15	0,55	92,01
D11	Remunerações certas e permanentes	252,21	11 673,40	0,00	0,00	10 669,65	10 760,28	10 767,92	10 846,71	0,00	73,15	0,69	92,24
0101000000	Remunerações certas e permanentes	252,21	11 673,40	0,00	0,00	10 669,65	10 760,28	10 767,92	10 846,71	0,00	73,15	0,69	92,24
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	161,58	8 902,40	0,00	0,00	8 688,69	8 688,69	8 769,48	8 850,27	0,00	0,00	0,91	98,51
0101040100	Pessoal em funções	161,58	8 902,40	0,00	0,00	8 688,69	8 688,69	8 769,48	8 850,27	0,00	0,00	0,91	98,51
0101130000	Subsídio de relação	90,63	1 455,00	0,00	0,00	1 315,96	1 406,59	1 406,59	1 406,59	0,00	0,00	0,00	96,67
0101130100	Trabalhadores	90,63	1 455,00	0,00	0,00	1 315,96	1 406,59	1 406,59	1 406,59	0,00	0,00	0,00	96,67
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	0,00	1 316,00	0,00	0,00	665,00	665,00	591,85	591,85	0,00	73,15	0,00	44,97
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	89,32	1 779,35	0,00	0,00	1 415,90	1 505,22	1 505,22	1 505,22	0,00	0,00	0,00	84,59
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	89,32	1 779,35	0,00	0,00	1 415,90	1 505,22	1 505,22	1 505,22	0,00	0,00	0,00	84,59
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	279,35	0,00	0,00	97,57	97,57	97,57	97,57	0,00	0,00	0,00	34,53
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	89,32	1 500,00	0,00	0,00	1 318,33	1 407,65	1 407,65	1 407,65	0,00	0,00	0,00	93,84
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Fériados)	89,32	1 500,00	0,00	0,00	1 318,33	1 407,65	1 407,65	1 407,65	0,00	0,00	0,00	93,84
D13	Segurança social	30,33	3 798,45	0,00	0,00	3 600,02	3 600,02	3 600,02	3 614,49	15,86	0,00	0,38	94,78
0103000000	Segurança social	30,33	3 798,45	0,00	0,00	3 600,02	3 600,02	3 600,02	3 614,49	15,86	0,00	0,38	94,78
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	254,00	0,00	0,00	227,13	227,13	227,13	227,13	0,00	0,00	0,00	89,42
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	0,00	0,00	227,13	227,13	227,13	227,13	0,00	0,00	0,00	89,42
0103050000	Contribuições para a segurança social	30,33	2 112,00	0,00	0,00	2 681,67	14,47	2 681,67	2 681,67	15,86	0,00	2,89	93,53
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (AJSE)	30,33	500,00	0,00	0,00	469,67	14,47	469,67	484,14	15,86	0,00	2,89	93,53
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2 212,00	0,00	0,00	2 212,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103060000	Segurança Social - Regime geral	0,00	2 212,00	0,00	0,00	2 212,00	0,00	2 212,00	2 212,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	0,00	832,45	0,00	0,00	691,22	0,00	691,22	691,22	0,00	0,00	0,00	83,03
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	832,45	0,00	0,00	691,22	0,00	691,22	691,22	0,00	0,00	0,00	83,03
D2	Aquisição de bens e serviços	2 350,36	72 340,53	0,00	0,00	69 866,02	68 662,01	67 983,31	69 774,20	1 763,21	678,97	2,48	93,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 350,36	72 340,53	0,00	0,00	69 866,02	68 662,01	67 983,31	69 774,20	1 763,21	678,97	2,48	93,98
0201000000	Aquisição de bens	156,70	9 219,76	0,00	0,00	9 063,06	9 127,26	8 454,06	8 546,29	0,00	673,47	1,00	91,70



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Ans: 13
Ano: 2021
R.B.

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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	0,00	6 388,12	0,00	0,00	6 388,12	6 388,12	0,00	6 504,73	6 204,73	0,00	183,39	0,00	97,13
0201020200	Gasóleo	0,00	6 342,61	0,00	0,00	6 342,61	6 342,61	0,00	6 159,22	6 159,22	0,00	183,39	0,00	97,11
0201020900	Outros	0,00	45,51	0,00	0,00	45,51	45,51	0,00	45,51	45,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0201100000	Material de consumo clínico	0,27	220,35	0,00	0,00	220,08	220,08	0,00	220,08	220,08	0,00	0,27	0,00	99,88
0201140000	Outro material - Peças	156,16	2 600,22	0,00	0,00	2 444,06	2 507,59	92,23	2 018,16	2 110,41	0,00	489,81	3,55	77,62
0201140100	Oficina dos Idosos	156,16	2 583,62	0,00	0,00	2 427,46	2 491,39	92,23	2 001,58	2 093,81	0,00	489,81	3,57	77,47
0201140200	Outros	0,00	16,60	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,27	11,07	0,00	0,00	10,80	11,07	0,00	11,07	11,07	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	2 193,66	63 120,77	0,00	0,00	60 902,98	59 534,75	1 698,66	59 529,24	61 227,91	1 763,21	5,50	2,69	94,31
0202010000	Encargos das instalações	386,51	9 623,20	0,00	0,00	9 112,54	8 396,98	386,51	8 391,48	8 777,99	715,56	5,50	4,02	87,20
0202010100	Água	386,51	3 000,00	0,00	0,00	2 612,54	2 612,54	386,51	2 612,54	2 999,05	0,00	0,00	12,88	87,08
0202010106	Atividades Sociais	386,51	3 000,00	0,00	0,00	2 612,54	2 612,54	386,51	2 612,54	2 999,05	0,00	0,00	12,88	87,08
0202010200	Eletrodoméstico	0,00	6 623,20	0,00	0,00	6 500,00	5 784,44	0,00	5 778,94	5 778,94	715,56	5,50	0,00	87,25
0202010286	Atividades Sociais	0,00	6 623,20	0,00	0,00	6 500,00	5 784,44	0,00	5 778,94	5 778,94	715,56	5,50	0,00	87,25
0202030000	Conservação de bens	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030200	Veículos e Equipamentos	0,00	29,98	0,00	0,00	29,98	29,98	0,00	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120100	Seguros	0,00	1 784,66	0,00	0,00	1 784,66	1 784,66	0,00	1 784,66	1 784,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120100	Viajantes	0,00	1 784,66	0,00	0,00	1 784,66	1 784,66	0,00	1 784,66	1 784,66	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	1 807,15	51 882,93	0,00	0,00	49 875,78	49 323,13	1 312,15	49 323,13	50 635,28	1 047,65	0,00	2,54	95,43
0202250200	Ação Social	1 807,15	51 882,93	0,00	0,00	49 875,78	49 323,13	1 312,15	49 323,13	50 635,28	1 047,65	0,00	2,54	95,43
D3	Juros e outros encargos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 163,78	1 163,78	0,00	1 163,78	1 163,78	0,00	0,00	0,00	58,19
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 163,78	1 163,78	0,00	1 163,78	1 163,78	0,00	0,00	0,00	58,19
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 163,78	1 163,78	0,00	1 163,78	1 163,78	0,00	0,00	0,00	58,19
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 163,78	1 163,78	0,00	1 163,78	1 163,78	0,00	0,00	0,00	58,19
D6	Despesas de Capital	2 722,22	91 591,73	0,00	0,00	86 715,37	85 691,31	1 886,15	85 020,25	86 906,40	1 779,07	752,12	2,06	92,83
0700000000	Aquisição de bens do capital	295,08	40 000,00	0,00	0,00	39 559,21	39 559,21	295,08	39 129,13	39 424,21	0,00	430,08	0,74	97,82
0701000000	Investimentos	295,08	40 000,00	0,00	0,00	39 559,21	39 559,21	295,08	39 129,13	39 424,21	0,00	430,08	0,74	97,82
0701080000	Material de transporte	295,08	40 000,00	0,00	0,00	39 559,21	39 559,21	295,08	39 129,13	39 424,21	0,00	430,08	0,74	97,82
0701080200	Outro	295,08	40 000,00	0,00	0,00	39 559,21	39 559,21	295,08	39 129,13	39 424,21	0,00	430,08	0,74	97,82
Total Despesas de Capital:		295,08	40 000,00	0,00	0,00	39 559,21	39 559,21	295,08	39 129,13	39 424,21	0,00	430,08	0,74	97,82
Total Atividades Sociais:		3 017,30	131 591,73	0,00	0,00	126 274,56	125 250,52	2 181,23	124 149,38	126 330,61	1 779,07	1 182,20	1,68	94,34



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Ano: 2021
Ass:
Car:

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calvos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
070100 - Atividades Desportivas														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	476.03	29.857,19	0.00	0.00	28.483,50	26.384,58	141,92	26.481,00	26.622,92	2.316,61	0.00	0.48	88,69
D1.1	Remunerações certas e permanentes	319.42	24.953,29	0.00	0.00	23.958,21	21.879,30	141,92	21.975,71	22.117,63	2.160,00	0.00	0,57	88,07
	Remunerações certas e permanentes	319.42	24.953,29	0.00	0,00	23.958,21	21.879,30	141,92	21.975,71	22.117,63	2.160,00	0,00	0,57	88,07
0101000000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	167.37	8.464,29	0.00	0.00	8.211,96	8.211,96	70,96	8.308,37	8.379,33	0.00	0.00	0,94	98,16
0101040100	Pessoal em funções	167.37	8.464,29	0.00	0.00	8.211,96	8.211,96	70,96	8.308,37	8.379,33	0.00	0.00	0,94	98,16
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou averça	0.00	13.968,00	0.00	0.00	13.968,00	11.808,00	0.00	11.808,00	11.808,00	2.160,00	0.00	0.00	84,54
0101130000	Subsídio de refeição	81.09	1.205,00	0.00	0.00	1.113,25	1.194,34	0.00	1.194,34	1.194,34	0.00	0.00	0.00	99,12
0101130100	Trabalhadores	81.09	1.205,00	0.00	0.00	1.113,25	1.194,34	0.00	1.194,34	1.194,34	0.00	0.00	0.00	99,12
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	70.96	1.316,00	0.00	0.00	665,00	665,00	70,96	665,00	735,96	0.00	0.00	5,38	50,53
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0.00	1.380,30	0.00	0.00	1.380,30	1.380,30	0.00	1.380,30	1.380,30	0.00	0.00	0.00	100,00
	Abonos variáveis ou eventuais	0.00	1.380,30	0.00	0.00	1.380,30	1.380,30	0.00	1.380,30	1.380,30	0.00	0.00	0.00	100,00
0102000000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0.00	280,30	0.00	0.00	280,30	280,30	0.00	280,30	280,30	0.00	0.00	0.00	100,00
0102020000	Outros abonos em numerário ou espécie	0.00	1.100,00	0.00	0.00	1.100,00	1.100,00	0.00	1.100,00	1.100,00	0.00	0.00	0.00	100,00
0102140000	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0.00	1.100,00	0.00	0.00	1.100,00	1.100,00	0.00	1.100,00	1.100,00	0.00	0.00	0.00	100,00
D1.3	Segurança social	156.61	3.523,60	0.00	0.00	3.124,99	3.124,99	0.00	3.124,99	3.124,99	156.61	0.00	0.00	88,69
	Segurança social	156.61	3.523,60	0.00	0.00	3.124,99	3.124,99	0.00	3.124,99	3.124,99	156.61	0.00	0.00	88,69
0103010000	Encargos com a saúde	0.00	754,00	0.00	0.00	227,13	227,13	0.00	227,13	227,13	0.00	0.00	0.00	89,42
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0.00	254,00	0.00	0.00	227,13	227,13	0.00	227,13	227,13	0.00	0.00	0.00	89,42
0103050000	Contribuições para a segurança social (ADSE)	156.61	2.412,00	0.00	0.00	2.206,64	2.206,64	0.00	2.206,64	2.206,64	156.61	0.00	0.00	91,49
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0.00	200,00	0.00	0.00	151,25	151,25	0.00	151,25	151,25	0.00	0.00	0.00	75,63
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	156.61	2.212,00	0.00	0.00	2.055,39	2.055,39	0.00	2.055,39	2.055,39	156.61	0.00	0.00	92,92
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0.00	657,60	0.00	0.00	691,22	691,22	0.00	691,22	691,22	0.00	0.00	0.00	80,60
0103050300	Seguros	0.00	657,60	0.00	0.00	691,22	691,22	0.00	691,22	691,22	0.00	0.00	0.00	80,60
0103050301	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0.00	657,60	0.00	0.00	691,22	691,22	0.00	691,22	691,22	0.00	0.00	0.00	80,60
D2	Acquisição de bens e serviços	733.66	10.908,06	0.00	0.00	10.174,40	10.101,81	733.66	9.455,50	10.189,16	72.59	646.31	6.73	86,68
	Acquisição de bens e serviços	733.66	10.908,06	0.00	0.00	10.174,40	10.101,81	733.66	9.455,50	10.189,16	72.59	646.31	6.73	86,68
0201000000	Acquisição de bens	60.85	167,00	0.00	0.00	106,15	106,15	60.85	86,77	147,62	0.00	19.38	36.44	51,96
0201110000	Material de consumo clínico	0.00	49,50	0.00	0.00	49,50	49,50	0.00	37,50	37,50	0.00	12.00	0.00	75,76
0201170000	Outros bens	60.85	117,50	0.00	0.00	56,65	56,65	60.85	49,27	110,12	0.00	7.38	51.79	41,93
0202000000	Acquisição de serviços	672.81	10.741,06	0.00	0.00	10.068,25	9.995,66	672.81	9.366,73	10.041,56	72.59	626.93	6.28	87,22
0202010000	Encargos das instalações	0.00	6.202,88	0.00	0.00	6.130,09	6.130,09	0.00	5.503,16	5.503,16	72.59	626.93	0.00	88,72



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Ass. Carlos
Ano: 2021
J.B.R.

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
0202010100	Água	0,00	5 398,83	0,00	0,00	5 398,83	5 398,83	0,00	5 163,47	5 163,47	0,00	235,36	0,00	95,64
0202010107	Atividades Desportivas	0,00	5 398,83	0,00	0,00	5 398,83	5 398,83	0,00	5 163,47	5 163,47	0,00	235,36	0,00	95,64
0202010300	Aquecimento	0,00	803,85	0,00	0,00	803,85	731,26	0,00	339,69	339,69	72,59	391,57	0,00	42,28
0202010307	Atividades Desportivas	0,00	803,85	0,00	0,00	803,85	731,26	0,00	339,69	339,69	72,59	391,57	0,00	42,28
0202030000	Conservação do bens	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	20,34	0,00	0,00	20,34	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	0,00	293,16	0,00	0,00	293,16	293,16	0,00	293,16	293,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	65,19	94,69	0,00	0,00	29,50	29,50	65,19	29,50	94,69	0,00	0,00	68,95	31,15
0202120500	Outros	65,19	94,69	0,00	0,00	29,50	29,50	65,19	29,50	94,69	0,00	0,00	68,95	31,15
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1 545,52	0,00	0,00	1 545,52	1 545,52	0,00	1 545,52	1 545,52	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	607,62	2 584,67	0,00	0,00	1 977,05	1 977,05	607,62	1 977,05	2 584,67	0,00	0,00	23,51	76,49
Total Despesa Corrente:		1 209,69	40 765,25	0,00	0,00	38 637,90	36 486,40	875,58	35 936,50	36 812,08	2 389,20	646,31	2,15	88,15
D05	Despesa de Capital													
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	6 520,00	0,00	0,00	1 341,79	1 341,79	0,00	916,00	916,00	169,21	425,79	0,00	14,05
0701000000	Investimentos	0,00	6 520,00	0,00	0,00	1 341,79	1 341,79	0,00	916,00	916,00	169,21	425,79	0,00	14,05
0701030000	Edifícios	0,00	4 520,00	0,00	0,00	1 341,79	1 341,79	0,00	916,00	916,00	169,21	425,79	0,00	20,27
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	4 520,00	0,00	0,00	1 341,79	1 341,79	0,00	916,00	916,00	169,21	425,79	0,00	20,27
0701040000	Construções diversas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Instalações desportivas e recreativas	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	6 520,00	0,00	0,00	1 341,79	1 341,79	0,00	916,00	916,00	169,21	425,79	0,00	14,05
Total Atividades Desportivas:		1 209,69	47 285,25	0,00	0,00	40 148,90	37 828,19	875,58	36 852,50	37 728,08	2 558,41	1 072,10	1,85	77,94
080000 - Atividades Recreativas Culturais														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	248,27	14 511,24	0,00	0,00	12 713,46	12 713,46	170,86	12 720,89	12 961,75	0,00	0,00	1,18	88,14
0101000000	Remunerações certas e permanentes	219,33	9 927,64	0,00	0,00	8 979,96	8 979,96	141,92	9 057,37	9 199,29	0,00	0,00	1,43	91,23
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	219,33	9 927,64	0,00	0,00	8 979,96	8 979,96	141,92	9 057,37	9 199,29	0,00	0,00	1,43	91,23
0101040100	Pessoal em funções	148,37	7 856,64	0,00	0,00	7 623,31	7 623,31	70,96	7 700,72	7 771,68	0,00	0,00	0,90	98,02
0101130000	Subsídio de alojamento	0,00	755,00	0,00	0,00	691,65	691,65	0,00	691,65	691,65	0,00	0,00	0,00	91,61
0101130100	Trabalhadores	0,00	755,00	0,00	0,00	691,65	691,65	0,00	691,65	691,65	0,00	0,00	0,00	91,61
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	70,96	1 316,00	0,00	0,00	665,00	665,00	70,96	665,00	735,96	0,00	0,00	5,39	50,53



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	250,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,97
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	250,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	0,97
0102020000	Horas Extraordinárias (Semana)	0,00	50,00	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	200,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	1,22
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	200,00	0,00	0,00	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00	1,22
D1.3	Segurança social	28,94	4.333,60	0,00	0,00	3.731,09	28,94	3.731,09	3.760,03	0,00	0,67	86,10
0103000000	Segurança social	28,94	4.333,60	0,00	0,00	3.731,09	28,94	3.731,09	3.760,03	0,00	0,67	86,10
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	754,00	0,00	0,00	3.731,09	78,94	3.731,09	3.760,03	0,00	0,67	86,10
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	254,00	0,00	0,00	227,13	0,00	227,13	227,13	0,00	0,00	89,42
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	500,00	0,00	0,00	227,13	0,00	227,13	227,13	0,00	0,00	89,42
0103050000	Contribuições para a segurança social	28,94	2.722,00	0,00	0,00	121,98	0,00	121,98	121,98	0,00	0,00	24,40
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	28,94	510,00	0,00	0,00	2.690,76	28,94	2.690,76	2.719,70	0,00	1,06	98,85
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	2.212,00	0,00	0,00	478,76	28,94	478,76	507,70	0,00	0,00	93,87
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	0,00	857,60	0,00	0,00	691,22	0,00	691,22	691,22	0,00	0,00	80,60
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	857,60	0,00	0,00	691,22	0,00	691,22	691,22	0,00	0,00	80,60
D2	Aquisição de bens e serviços	9.680,19	75.454,41	0,00	0,00	59.431,56	424,10	44.501,59	44.925,69	16.252,95	0,56	58,98
0200000000	Aquisição de bens e serviços	9.680,19	75.454,41	0,00	0,00	59.431,56	424,10	44.501,59	44.925,69	16.252,95	0,56	58,98
0201000000	Aquisição de bens	4.572,71	31.140,92	0,00	0,00	24.915,57	224,32	24.110,21	24.334,53	114,35	0,72	77,42
0201140000	Outro material - Papéis	0,00	9,53	0,00	0,00	9,53	0,00	9,53	9,53	0,00	0,00	100,00
0201140200	Outros	0,00	9,53	0,00	0,00	9,53	0,00	9,53	9,53	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prêmios, condicionalidades e outras	4.529,32	25.507,56	0,00	0,00	19.725,60	224,32	18.876,85	19.101,17	114,35	0,87	72,66
0201150200	Iniciativas Comemorativas	4.305,00	21.990,00	0,00	0,00	17.685,00	0,00	16.836,25	16.836,25	0,00	0,00	75,56
0201150300	Comemorações Natalícias	224,32	917,56	0,00	0,00	693,24	224,32	693,24	917,56	0,00	0,00	44,91
0201150400	Outras Iniciativas	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.347,36	0,00	1.347,36	1.347,36	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	43,39	5.223,83	0,00	0,00	5.180,44	0,00	5.223,83	5.223,83	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	5.107,48	44.313,49	0,00	0,00	34.516,01	199,78	20.391,38	20.591,16	16.138,60	0,45	46,02
0202010000	Encargos das instalações	0,00	2.322,23	0,00	0,00	2.322,23	0,00	2.248,29	2.248,29	0,00	0,00	96,82
0202010200	Electricidade	0,00	2.322,23	0,00	0,00	2.322,23	0,00	2.248,29	2.248,29	0,00	0,00	96,82
0202010208	Atividades recreativas e culturais	0,00	2.322,23	0,00	0,00	2.322,23	0,00	2.248,29	2.248,29	0,00	0,00	96,82
0202030000	Conservação de bens	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	100,00
0202030100	Outras despesas de conservação	0,00	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	5,25	5,25	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	199,78	2.996,67	0,00	0,00	2.796,89	199,78	2.796,89	2.996,67	0,00	0,00	93,33
0202120000	Seguros	0,00	135,29	0,00	0,00	135,29	0,00	135,29	135,29	0,00	0,00	100,00

Ass. Ano: 2021
Carla



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2021

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	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
0202120500	Outros	0,00	135,29	0,00	0,00	135,29	135,29	0,00	135,29	135,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	236,16	0,00	0,00	236,16	236,16	0,00	236,16	236,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170100	Publicidade dos eventos	0,00	236,16	0,00	0,00	236,16	236,16	0,00	236,16	236,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	71,34	0,00	0,00	71,34	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	4 907,70	38 546,55	0,00	0,00	28 948,85	17 717,95	0,00	14 969,50	14 969,50	16 136,60	2 748,45	0,00	38,83
0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	10 924,25	0,00	0,00	7 234,25	7 234,25	0,00	4 485,80	4 485,80	0,00	2 748,45	0,00	41,06
0202250300	Comemorações Natalícias	4 907,70	27 622,30	0,00	0,00	21 714,60	10 483,70	0,00	10 483,70	10 483,70	16 136,60	0,00	0,00	37,95
D3	Juros e outros encargos	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	183,16	0,00	55,30	55,30	150,00	127,86	0,00	15,80
0303000000	Juros e outros encargos	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	183,16	0,00	55,30	55,30	150,00	127,86	0,00	15,80
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	183,16	0,00	55,30	55,30	150,00	127,86	0,00	15,80
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	183,16	0,00	55,30	55,30	150,00	127,86	0,00	15,80
D4	Transferências e subidas correntes	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	183,16	0,00	55,30	55,30	150,00	127,86	0,00	15,80
D4 1	Transferências Correntes	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	183,16	0,00	55,30	55,30	150,00	127,86	0,00	15,80
D4 1 2	Transferências do Setor Não Lucrativo	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	183,16	0,00	55,30	55,30	150,00	127,86	0,00	15,80
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	29 087,00	0,00	0,00	27 516,61	24 916,61	0,00	23 016,61	23 016,61	2 600,00	1 900,00	0,00	79,13
0407010000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	29 087,00	0,00	0,00	27 516,61	24 916,61	0,00	23 016,61	23 016,61	2 600,00	1 900,00	0,00	79,13
0407010200	Apoio a Coletividades	0,00	29 087,00	0,00	0,00	27 516,61	24 916,61	0,00	23 016,61	23 016,61	2 600,00	1 900,00	0,00	79,13
	Total Despesa Corrente:	9 928,46	119 402,55	0,00	0,00	99 994,83	90 247,97	594,96	80 364,39	80 959,35	19 002,95	9 960,99	0,50	67,31
	Total Actividades Recreativas Culturais:	9 928,46	119 402,55	0,00	0,00	99 994,83	90 247,97	594,96	80 364,39	80 959,35	19 002,95	9 960,99	0,50	67,31
090000 - Mercados														
D1	Despesa Corrente	449,20	22 254,81	0,00	0,00	20 292,33	20 306,64	239,36	20 346,78	20 589,14	0,00	152,39	1,08	91,44
D1 1	Despesa com o pessoal	449,20	16 251,22	0,00	0,00	14 714,01	14 728,32	239,36	14 923,85	15 163,21	0,00	0,00	1,47	91,83
0101000000	Remunerações certas e permanentes	449,20	16 251,22	0,00	0,00	14 714,01	14 728,32	239,36	14 923,85	15 163,21	0,00	0,00	1,47	91,83
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	315,21	13 105,91	0,00	0,00	12 672,00	12 672,00	119,68	12 867,53	12 987,21	0,00	0,00	0,91	98,16
0101040100	Pessoal em funções	315,21	13 105,91	0,00	0,00	12 672,00	12 672,00	119,68	12 867,53	12 987,21	0,00	0,00	0,91	98,16
0101040200	Subsídio de férias e de Natal	14,31	968,31	0,00	0,00	954,00	968,31	0,00	968,31	968,31	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de férias e de Natal	14,31	968,31	0,00	0,00	954,00	968,31	0,00	968,31	968,31	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subsídio de férias e de Natal	14,31	968,31	0,00	0,00	954,00	968,31	0,00	968,31	968,31	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130200	Subsídio de férias e de Natal	14,31	968,31	0,00	0,00	954,00	968,31	0,00	968,31	968,31	0,00	0,00	0,00	100,00
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	250,00	0,00	0,00	187,41	187,41	0,00	187,41	187,41	0,00	0,00	0,00	74,96
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	250,00	0,00	0,00	187,41	187,41	0,00	187,41	187,41	0,00	0,00	0,00	74,96
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	50,00	0,00	0,00	4,49	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	8,98



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAIVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Cariluz
Ano: 2021
Aps

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
D1 3	0102140000 0102140100 Segurança social Outros abonos em numerário ou espécie Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Férias)	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 5 753,58 5 753,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	182,92 182,92 5 390,91 5 390,91	182,92 182,92 5 390,91 5 390,91	0,00 0,00 0,00 0,00	182,92 182,92 5 238,52 5 238,52	182,92 182,92 5 238,52 5 238,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 152,39 152,39	0,00 0,00 0,00 0,00	91,46 91,46 91,05 91,05
D1 3	0103000000 0103010000 Segurança social Serviço Nacional de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00	254,00 254,00 254,00 254,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	227,13 227,13 227,13 227,13	227,13 227,13 227,13 227,13	0,00 0,00 0,00 0,00	227,13 227,13 227,13 227,13	227,13 227,13 227,13 227,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	89,42 89,42 89,42 89,42
D1 3	0103050000 0103050100 Contribuições para a segurança social Assistência na doença dos funcionários públicos (AJUSE)	0,00 0,00 0,00 0,00	4 642,00 4 642,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 472,55 4 472,55 831,05 831,05	4 472,55 4 472,55 831,05 831,05	0,00 0,00 0,00 0,00	4 320,16 4 320,16 678,66 678,66	4 320,16 4 320,16 678,66 678,66	0,00 0,00 0,00 0,00	152,38 152,38 152,38 152,38	0,00 0,00 0,00 0,00	67,87 67,87 67,87 67,87
D1 3	0103050200 0103050201 Segurança social dos funcionários públicos Caixa Geral de Aposentações	0,00 0,00 0,00 0,00	3 642,00 3 642,00 3 642,00 3 642,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 641,50 3 641,50 3 641,50 3 641,50	3 641,50 3 641,50 3 641,50 3 641,50	0,00 0,00 0,00 0,00	3 641,50 3 641,50 3 641,50 3 641,50	3 641,50 3 641,50 3 641,50 3 641,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	99,99 99,99 99,99 99,99
D1 3	0103090000 0103090100 Seguros Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00 0,00 0,00 0,00	857,58 857,58 857,58 857,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	691,23 691,23 691,23 691,23	691,23 691,23 691,23 691,23	0,00 0,00 0,00 0,00	691,23 691,23 691,23 691,23	691,23 691,23 691,23 691,23	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80,60 80,60 80,60 80,60
D2	0200000000 0200000000 Aquisição de bens e serviços Aquisição de bens e serviços	251,72 251,72 251,72 251,72	12 129,26 12 129,26 12 129,26 12 129,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 722,22 10 722,22 10 722,22 10 722,22	10 704,65 10 704,65 10 704,65 10 704,65	251,72 251,72 251,72 251,72	10 363,81 10 363,81 10 363,81 10 363,81	10 615,53 10 615,53 10 615,53 10 615,53	22,57 22,57 22,57 22,57	340,84 340,84 340,84 340,84	2,08 2,08 2,08 2,08	85,44 85,44 85,44 85,44
D2	0201140000 0201140000 Outro material - Peças Outro material - Peças	0,00 0,00 0,00 0,00	157,45 157,45 157,45 157,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157,45 157,45 157,45 157,45	157,45 157,45 157,45 157,45	0,00 0,00 0,00 0,00	157,45 157,45 157,45 157,45	157,45 157,45 157,45 157,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00
D2	0201402000 0202000000 Aquisição de serviços Aquisição de serviços	0,00 0,00 0,00 0,00	157,45 157,45 157,45 157,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	157,45 157,45 157,45 157,45	157,45 157,45 157,45 157,45	0,00 0,00 0,00 0,00	157,45 157,45 157,45 157,45	157,45 157,45 157,45 157,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00
D2	0202010000 0202010000 Energias das instalações Energias das instalações	251,72 251,72 251,72 251,72	11 971,81 11 971,81 11 971,81 11 971,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 569,77 10 569,77 10 569,77 10 569,77	10 547,20 10 547,20 10 547,20 10 547,20	251,72 251,72 251,72 251,72	10 206,36 10 206,36 10 206,36 10 206,36	10 418,08 10 418,08 10 418,08 10 418,08	22,57 22,57 22,57 22,57	340,84 340,84 340,84 340,84	2,10 2,10 2,10 2,10	85,25 85,25 85,25 85,25
D2	0202010100 0202010100 Água Água	251,72 251,72 251,72 251,72	11 971,81 11 971,81 11 971,81 11 971,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 569,77 10 569,77 10 569,77 10 569,77	10 547,20 10 547,20 10 547,20 10 547,20	251,72 251,72 251,72 251,72	10 206,36 10 206,36 10 206,36 10 206,36	10 418,08 10 418,08 10 418,08 10 418,08	22,57 22,57 22,57 22,57	340,84 340,84 340,84 340,84	2,10 2,10 2,10 2,10	85,25 85,25 85,25 85,25
D2	0202010200 0202010200 Eleticidade Eleticidade	251,72 251,72 251,72 251,72	11 971,81 11 971,81 11 971,81 11 971,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 569,77 10 569,77 10 569,77 10 569,77	10 547,20 10 547,20 10 547,20 10 547,20	251,72 251,72 251,72 251,72	10 206,36 10 206,36 10 206,36 10 206,36	10 418,08 10 418,08 10 418,08 10 418,08	22,57 22,57 22,57 22,57	340,84 340,84 340,84 340,84	2,10 2,10 2,10 2,10	85,25 85,25 85,25 85,25
D2	0202010300 0202010300 Mercados Mercados	251,72 251,72 251,72 251,72	11 971,81 11 971,81 11 971,81 11 971,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 569,77 10 569,77 10 569,77 10 569,77	10 547,20 10 547,20 10 547,20 10 547,20	251,72 251,72 251,72 251,72	10 206,36 10 206,36 10 206,36 10 206,36	10 418,08 10 418,08 10 418,08 10 418,08	22,57 22,57 22,57 22,57	340,84 340,84 340,84 340,84	2,10 2,10 2,10 2,10	85,25 85,25 85,25 85,25
D2	0202010400 0202010400 Mercados Mercados	251,72 251,72 251,72 251,72	11 971,81 11 971,81 11 971,81 11 971,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 569,77 10 569,77 10 569,77 10 569,77	10 547,20 10 547,20 10 547,20 10 547,20	251,72 251,72 251,72 251,72	10 206,36 10 206,36 10 206,36 10 206,36	10 418,08 10 418,08 10 418,08 10 418,08	22,57 22,57 22,57 22,57	340,84 340,84 340,84 340,84	2,10 2,10 2,10 2,10	85,25 85,25 85,25 85,25
D2	0202010500 0202010500 Vigilância e segurança Vigilância e segurança	251,72 251,72 251,72 251,72	11 971,81 11 971,81 11 971,81 11 971,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 569,77 10 569,77 10 569,77 10 569,77	10 547,20 10 547,20 10 547,20 10 547,20	251,72 251,72 251,72 251,72	10 206,36 10 206,36 10 206,36 10 206,36	10 418,08 10 418,08 10 418,08 10 418,08	22,57 22,57 22,57 22,57	340,84 340,84 340,84 340,84	2,10 2,10 2,10 2,10	85,25 85,25 85,25 85,25
D2	0202100000 0202100000 Total Despesa Corrente: Total Despesa Corrente:	700,92 700,92 700,92 700,92	34 384,07 34 384,07 34 384,07 34 384,07	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 019,55 31 019,55 31 019,55 31 019,55	31 011,29 31 011,29 31 011,29 31 011,29	491,08 491,08 491,08 491,08	30 713,59 30 713,59 30 713,59 30 713,59	31 204,67 31 204,67 31 204,67 31 204,67	22,57 22,57 22,57 22,57	493,23 493,23 493,23 493,23	1,43 1,43 1,43 1,43	89,33 89,33 89,33 89,33
D1	Despesa Corrente Despesa com o pessoal	924,59 924,59 924,59 924,59	57 432,76 57 432,76 57 432,76 57 432,76	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	51 302,83 51 302,83 51 302,83 51 302,83	51 546,20 51 546,20 51 546,20 51 546,20	461,99 461,99 461,99 461,99	50 830,87 50 830,87 50 830,87 50 830,87	51 292,86 51 292,86 51 292,86 51 292,86	0,00 0,00 0,00 0,00	934,66 934,66 934,66 934,66	0,80 0,80 0,80 0,80	88,51 88,51 88,51 88,51
D1 1	Remunerações certas e permanentes Remunerações certas e permanentes	685,31 685,31 685,31 685,31	40 210,00 40 210,00 40 210,00 40 210,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 209,71 36 209,71 36 209,71 36 209,71	36 452,98 36 452,98 36 452,98 36 452,98	222,71 222,71 222,71 222,71	36 320,30 36 320,30 36 320,30 36 320,30	36 543,01 36 543,01 36 543,01 36 543,01	0,00 0,00 0,00 0,00	352,01 352,01 352,01 352,01	0,55 0,55 0,55 0,55	90,33 90,33 90,33 90,33
D1 1	Parcela dos quadros - Regime de contido individual de trabalho Parcela dos quadros - Regime de contido individual de trabalho	442,04 442,04 442,04 442,04	30 133,00 30 133,00 30 133,00 30 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 611,67 29 611,67 29 611,67 29 611,67	29 611,67 29 611,67 29 611,67 29 611,67	222,71 222,71 222,71 222,71	29 831,00 29 831,00 29 831,00 29 831,00	30 053,71 30 053,71 30 053,71 30 053,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,74 0,74 0,74 0,74	99,00 99,00 99,00 99,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVALM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calços	Descalços	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas liquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	159,33	0,00	0,00	159,33	159,33	0,00	159,33	159,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	159,33	0,00	0,00	159,33	159,33	0,00	159,33	159,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas Extrasordinárias (Semanais)	0,00	109,33	0,00	0,00	109,33	109,33	0,00	109,33	109,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0102030000	Abono para faltas	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D1 3	Segurança social	239,28	17 063,43	0,00	0,00	14 933,89	14 933,89	239,28	14 351,24	14 590,52	0,00	582,85	1,43	84,11
0103000000	Segurança social	239,28	17 063,43	0,00	0,00	14 933,89	14 933,89	239,28	14 351,24	14 590,52	0,00	582,85	1,40	84,11
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 475,00	0,00	0,00	1 133,09	1 133,09	0,00	1 133,09	1 133,09	0,00	0,00	0,00	76,82
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 475,00	0,00	0,00	1 133,09	1 133,09	0,00	1 133,09	1 133,09	0,00	0,00	0,00	76,82
0103050000	Contribuições para a segurança social	239,28	13 329,11	0,00	0,00	11 695,92	11 695,92	239,28	11 113,27	11 352,55	0,00	582,85	1,80	83,36
0103050100	Afastamento na doença dos funcionários públicos (ADSE)	239,28	2 663,11	0,00	0,00	2 394,89	2 394,89	239,28	1 812,24	2 051,52	0,00	582,85	8,98	68,05
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	10 666,00	0,00	0,00	9 301,03	9 301,03	0,00	9 301,03	9 301,03	0,00	0,00	0,00	87,20
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	10 666,00	0,00	0,00	9 301,03	9 301,03	0,00	9 301,03	9 301,03	0,00	0,00	0,00	87,20
0103090000	Seguros	0,00	2 259,32	0,00	0,00	2 104,88	2 104,88	0,00	2 104,88	2 104,88	0,00	0,00	0,00	93,16
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 259,32	0,00	0,00	2 104,88	2 104,88	0,00	2 104,88	2 104,88	0,00	0,00	0,00	93,16
D2	Aquisição de bens e serviços	405,67	9 755,84	0,00	0,00	9 350,17	9 235,51	405,67	9 152,22	9 557,89	114,66	83,29	4,16	93,81
0200000000	Aquisição de bens e serviços	405,67	9 755,84	0,00	0,00	9 350,17	9 235,51	405,67	9 152,22	9 557,89	114,66	83,29	4,16	93,81
0201000000	Aquisição de bens	0,00	330,46	0,00	0,00	330,46	293,93	0,00	230,17	230,17	0,00	63,76	0,00	69,65
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	17,77	0,00	0,00	17,77	17,77	0,00	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070000	Vestufário e artigos pessoais	0,00	234,32	0,00	0,00	197,79	197,79	0,00	134,03	134,03	36,53	63,76	0,00	57,20
0201140000	Curo nacional - Peças	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140200	Outras	0,00	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outras bens	0,00	37,12	0,00	0,00	37,12	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	405,67	9 425,38	0,00	0,00	9 019,71	8 941,58	405,67	8 922,05	9 327,72	78,13	19,53	4,30	94,66
0202010000	Encargos das instalações	0,00	3 516,84	0,00	0,00	3 516,84	3 516,84	0,00	3 497,31	3 497,31	0,00	19,53	0,00	99,44
0202010100	Água	0,00	768,72	0,00	0,00	768,72	768,72	0,00	749,19	749,19	0,00	19,53	0,00	97,46
0202010110	ATI e Multissus	0,00	768,72	0,00	0,00	768,72	768,72	0,00	749,19	749,19	0,00	19,53	0,00	97,46
0202010200	Electricidade	0,00	2 748,12	0,00	0,00	2 748,12	2 748,12	0,00	2 748,12	2 748,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010210	ATI e Multissus	0,00	2 748,12	0,00	0,00	2 748,12	2 748,12	0,00	2 748,12	2 748,12	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	163,33	0,00	0,00	163,33	163,33	0,00	163,33	163,33	0,00	0,00	0,00	100,00

Ass. Ano: 2021



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Ano: 2021
Ass.
Carlos

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cálculos	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
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	153,33	0,00	0,00	153,33	153,33	0,00	153,33	153,33	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	287,20	4.999,69	0,00	0,00	4.712,49	4.634,36	287,20	4.634,36	4.921,56	78,13	0,00	5,74	92,69
0202120000	Seguros	118,47	745,52	0,00	0,00	627,05	627,05	118,47	627,05	745,52	0,00	0,00	15,89	84,11
0202120200	Edifícios	0,00	196,64	0,00	0,00	196,64	196,64	0,00	196,64	196,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120400	Outros	118,47	548,88	0,00	0,00	430,41	430,41	118,47	430,41	548,88	0,00	0,00	21,58	78,42
	Total Despesa Corrente:	1.330,26	67.188,60	0,00	0,00	60.653,10	60.781,71	867,66	59.983,09	60.850,75	114,66	1.017,95	1,28	89,28
	Total ATL e Sala Multiss:	1.330,26	67.188,60	0,00	0,00	60.653,10	60.781,71	867,66	59.983,09	60.850,75	114,66	1.017,95	1,28	89,28
110000 - Quinta de São José														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	1.230,42	55.293,34	0,00	0,00	50.245,49	50.506,05	548,08	50.807,68	51.355,76	47,00	73,15	0,99	91,89
D1.1	Remunerações certas e permanentes	1.093,80	41.946,02	0,00	0,00	38.733,83	38.924,63	528,22	39.226,26	39.754,46	0,00	73,15	1,26	93,52
0101000000	Remunerações certas e permanentes	1.093,80	41.946,02	0,00	0,00	38.733,83	38.924,63	528,22	39.226,26	39.754,46	0,00	73,15	1,26	93,52
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	674,37	33.220,19	0,00	0,00	32.102,86	32.102,86	299,59	32.477,66	32.777,25	0,00	0,00	0,50	97,76
0101040100	Pessoal em funções	674,37	33.220,19	0,00	0,00	32.102,86	32.102,86	299,59	32.477,66	32.777,25	0,00	0,00	0,50	97,76
0101130000	Subsídio de refeição	190,80	3.226,83	0,00	0,00	3.036,03	3.226,83	0,00	3.226,83	3.226,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Subsídio de refeição	190,80	3.226,83	0,00	0,00	3.036,03	3.226,83	0,00	3.226,83	3.226,83	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	228,63	5.499,00	0,00	0,00	3.594,92	3.594,92	228,63	3.521,77	3.750,40	0,00	73,15	4,16	64,04
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	1.246,64	0,00	0,00	686,96	686,96	0,00	686,96	686,96	0,00	0,00	0,00	55,02
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.246,64	0,00	0,00	686,96	686,96	0,00	686,96	686,96	0,00	0,00	0,00	55,02
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	170,64	0,00	0,00	170,64	170,64	0,00	170,64	170,64	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para faltas	0,00	76,00	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 nunciativo ou espécie	0,00	1.000,00	0,00	0,00	516,32	516,32	0,00	516,32	516,32	0,00	0,00	0,00	51,63
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Férias)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	516,32	516,32	0,00	516,32	516,32	0,00	0,00	0,00	51,63
D1.3	Segurança social	136,62	12.098,68	0,00	0,00	10.824,70	10.894,46	19,86	10.894,46	10.914,32	47,00	0,00	0,16	90,05
0103000000	Segurança social	136,62	12.098,68	0,00	0,00	10.824,70	10.894,46	19,86	10.894,46	10.914,32	47,00	0,00	0,16	90,05
0103010000	Enfargos com a saúde	0,00	1.016,00	0,00	0,00	453,72	453,72	0,00	453,72	453,72	0,00	0,00	0,00	44,66
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1.016,00	0,00	0,00	453,72	453,72	0,00	453,72	453,72	0,00	0,00	0,00	44,66
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	69,76	808,64	0,00	0,00	308,80	377,76	0,00	377,76	377,76	0,00	0,00	0,00	46,70
0103050000	Contribuições para a segurança social	47,00	8.738,00	0,00	0,00	8.563,40	8.563,40	0,00	8.563,40	8.563,40	47,00	0,00	0,00	98,00
0103050100	Contribuições para a segurança social (ADSE)	0,00	100,00	0,00	0,00	51,25	51,25	0,00	51,25	51,25	0,00	0,00	0,00	51,25
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	47,00	8.638,00	0,00	0,00	8.512,15	8.512,15	0,00	8.512,15	8.512,15	47,00	0,00	0,00	98,54
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	47,00	7.026,00	0,00	0,00	6.979,00	6.979,00	0,00	6.979,00	6.979,00	47,00	0,00	0,00	99,33



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

ANEXOS
Ano: 2021
B.P.

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2021 Final: 31/12/2021

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descontos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	1 512,00	0,00	0,00	1 533,15	1 533,15	0,00	1 533,15	1 533,15	0,00	0,00	0,00	95,11
0103090000	Seguros	19,86	1 535,84	0,00	0,00	1 499,58	1 499,58	19,86	1 499,58	1 519,44	0,00	0,00	1,29	97,84
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	19,86	1 535,84	0,00	0,00	1 499,58	1 499,58	19,86	1 499,58	1 519,44	0,00	0,00	1,29	97,84
0200000000	Aquisição de bens e serviços	98,28	1 018,85	0,00	0,00	920,59	920,59	98,28	779,62	877,88	0,00	0,00	9,64	76,52
0201000000	Aquisição de bens e serviços	98,28	1 018,85	0,00	0,00	920,59	920,59	98,28	779,62	877,88	0,00	0,00	9,64	76,52
0201140000	Outro material - Papeis	0,00	130,55	0,00	0,00	130,55	130,55	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00	20,45
0201140200	Outros	0,00	114,05	0,00	0,00	114,05	114,05	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	8,94
0201210000	Outras bens	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	8,94
0202000000	Aquisição de serviços	98,28	888,30	0,00	0,00	790,04	790,04	98,28	732,92	851,18	0,00	0,00	11,06	84,76
0202010000	Encargos das instalações	37,68	264,42	0,00	0,00	226,74	226,74	37,68	189,62	227,30	0,00	0,00	14,25	71,71
0202010200	Electricidade	37,68	264,42	0,00	0,00	226,74	226,74	37,68	189,62	227,30	0,00	0,00	14,25	71,71
0202010211	Quinta de São José	37,68	264,42	0,00	0,00	226,74	226,74	37,68	189,62	227,30	0,00	0,00	14,25	71,71
0202030000	Conservação de bens	60,58	63,08	0,00	0,00	4,50	4,50	60,58	4,50	65,08	0,00	0,00	39,08	6,91
0202030300	Outras despesas de conservação	60,58	63,08	0,00	0,00	4,50	4,50	60,58	4,50	65,08	0,00	0,00	39,08	6,91
0202190000	Assistência técnica	0,00	558,80	0,00	0,00	558,80	558,80	0,00	558,80	558,80	0,00	0,00	0,00	100,00
04	Transferências e subsídios correntes	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
04.1	Transferências Correntes	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
04.1.3	Famílias	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
0408000000	Famílias	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
0408020000	Outras	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
0408020100	Protocolo IERP	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
Total Despesa Corrente:		1 328,68	56 412,19	0,00	0,00	51 166,08	51 426,64	646,34	51 587,30	52 233,64	47,00	214,12	1,15	91,45
06	Despesa de Capital	134,24	10 347,06	0,00	0,00	10 207,52	9 836,30	134,24	6 459,25	6 593,49	371,22	3 377,05	1,30	62,43
0700000000	Aquisição de bens de capital	134,24	10 347,06	0,00	0,00	10 207,52	9 836,30	134,24	6 459,25	6 593,49	371,22	3 377,05	1,30	62,43
0701000000	Investimentos	134,24	10 347,06	0,00	0,00	10 207,52	9 836,30	134,24	6 459,25	6 593,49	371,22	3 377,05	1,30	62,43
0701150000	Outros investimentos	134,24	10 347,06	0,00	0,00	10 207,52	9 836,30	134,24	6 459,25	6 593,49	371,22	3 377,05	1,30	62,43
Total Despesa de Capital:		1 452,92	66 759,25	0,00	0,00	61 373,60	61 362,94	780,58	58 046,55	58 827,13	418,22	3 591,17	1,17	86,85
Total		139 300,73	2 821 872,25	0,00	0,00	2 489 533,37	2 410 821,95	81 231,80	2 266 011,73	2 347 243,53	137 493,25	154 097,32	2,86	80,30



Carlos
A2S
B
h

13.12 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2021 a 31/12/2021

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	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
010101	1	Ampliação e modernização da estrutura dos sistemas de informação administrativa existente na União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	5 000,00	3 108,80	4 488,96	7 597,76	88,78	151,96
010101	2	Equipamentos informáticos diversos	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	3 982,75	3 982,75	93,71	93,71
010101	3	Equipamentos administrativos diversos	020000 0701090000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	2 385,15	2 385,15	68,15	68,15
010101	4	Colocação de painéis informativos em Sacavém e Prior Velho	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	682,64	682,64	27,31	27,31
010101	5	Manutenção de viaturas afetas à Secretaria	020000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	11 961,23	11 961,23	99,68	99,68
010101	6	Manutenção do edifício sede da Junta de Freguesia	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 157,48	1 157,48	46,30	46,30
010101	7	Criação de uma aplicação móvel para melhorar o contacto com os cidadãos e a proximidade aos serviços da Junta de Freguesia	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	750,00	0,00	750,00	0,00	689,98	689,98	92,00	92,00
020101	2	Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino JI e 1º cido	060000 0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 746,00	0,00	5 746,00	0,00	2 236,18	2 236,18	38,92	38,92
020101	2	Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino JI e 1º cido	060000 0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 868,00	0,00	1 868,00	0,00	322,15	322,15	17,25	17,25
020302	2	Manutenção de viaturas afetas à área das Atividades Sociais	070000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 457,41	1 457,41	72,87	72,87
020302	4	Aquisição de autocarro	070000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	37 986,80	37 986,80	99,91	99,91
020402	2	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área das Obras	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 440,35	0,00	4 440,35	0,00	3 238,40	3 238,40	72,93	72,93
020402	10	Colocação de pisos antiderrapantes	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 967,34	0,00	3 967,34	0,00	3 310,21	3 310,21	83,44	83,44
020402	11	Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal	040000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	13 622,00	0,00	13 622,00	0,00	11 512,33	11 512,33	84,51	84,51
020402	12	Obras / Investimentos a definir	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	13	Execução do Parque de Lazer no Bairro da Fonte Perra em Sacavém	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	42 405,82	0,00	42 405,82	0,00	37 405,82	37 405,82	88,21	88,21
020402	14	Constituição do Parque Infantil na Rua Salvador Allende em Sacavém	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	47 408,79	0,00	47 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	15	Reformulação da rotunda da Av. Severiano Falcão em Prior Velho	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	16	Requalificação / reabilitação da casa mortuária sito na Quinta de São José	030000 0701041300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	18	Requalificação dos espaços verdes da Rua Teófilo Lopes Constantino no Bairro Courela do Figueira	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10 798,35	0,00	10 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	2	Remodelação de imóvel para a instalação dos Serviços Administrativos no Prior Velho	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	26 132,26	0,00	26 132,26	0,00	1 600,00	1 600,00	6,12	6,12
020402	20	Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical	040000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 758,00	0,00	2 758,00	0,00	1 707,15	1 707,15	61,90	61,90
020402	2	Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	4 366,76	4 366,76	76,13	76,13
020402	2	Reparação, conservação e manutenção de caminhos e arruamentos	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	12 598,58	0,00	12 598,58	0,00	12 061,97	12 061,97	95,74	95,74
020402	7	Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	8 912,06	0,00	8 912,06	0,00	8 354,51	8 354,51	93,74	93,74

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

2021

DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2021 a 31/12/2021

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	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total			
020402	2	Manutenção de viaturas aleitas à área das Obras	040000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	14 021,92	14 021,92	87,64	87,64	
020402	9	Manutenção de viaturas aleitas à área dos Espaços Verdes	050000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 809,96	1 809,96	72,40	72,40	
020402	3	Manutenção de viaturas aleitas à área da Limpeza Urbana	050100 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 300,00	0,00	7 300,00	2 300,00	3 446,25	5 746,25	47,21	78,72	
020406	6	Construção de ossários e outros arranjos no Cemitério Paroquial	030000 0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	1 392,88	1 392,88	4,61	4,61	
020406	3	Conservação dos espaços verdes na Freguesia	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	69 678,54	0,00	69 678,54	0,00	33 983,25	33 983,25	48,77	48,77	
020406	2	Aquisição e manutenção de máquinas para a área dos Espaços Verdes	050000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	15 672,16	15 672,16	89,56	89,56	
020406	3	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área dos Espaços Verdes	050000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	383,16	383,16	17,42	17,42	
020406	5	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área da Limpeza Urbana	050100 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	6 534,28	6 534,28	87,59	87,59	
020502	7	Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 447,00	0,00	3 447,00	0,00	3 108,33	3 108,33	90,17	90,17	
020502	1	Construção de espaços destinados a Ginásio Fitness Urbano	070100 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	2	Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais	070100 0701030200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	916,00	916,00	20,27	20,27	
020502	3	Manutenção da Quinta de São José	110000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	10 347,06	0,00	10 347,06	0,00	6 593,49	6 593,49	63,72	63,72	
020502	4	Constituição Parque Lazer no Prior Velho	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	36 173,46	0,00	36 173,46	0,00	36 173,46	36 173,46	100,00	100,00	
020502	5								Total	555 219,61	0,00	555 219,61	5 408,80	274 923,02	280 331,82	49,52	50,49	

Legenda:

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

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração
Autarquia
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
Carlos X...

ORGÃO DELIBERATIVO
Carlos X...



CA7148
F2S
12
B
R.

13.13 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

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

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Forte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
010101	1	Revisor Oficial de Contas	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1	Presidenciais Abertas	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	10	Implementação do Orçamento Participativo	0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
010101	2	Promoção da formação profissional dos trabalhadores	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3	Organização da Festa de Natal dos trabalhadores	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	7 583,70	0,00	7 583,70	0,00	5 576,00	5 576,00	73,53	73,53
010101	4	Ofertas natalícias aos filhos menores dos trabalhadores	0202250300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	750,00	0,00	750,00	0,00	673,47	673,47	89,80	89,80
010101	5	Iluminação de Natal	02021150300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	6	Edição e publicação de boletins informativos à população	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 568,53	0,00	5 568,53	0,00	1 857,43	1 857,43	33,36	33,36
010101	7	Prestação de apoio jurídico à população	0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	2 265,00	2 265,00	53,74	53,74
010101	8	Apoio no preenchimento das declarações de IRS da população	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	80,00	80,00	32,00	32,00
010201	1	Colaboração e apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Sacavém	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 516,61	0,00	3 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	12	Apoio nas despesas de limpeza a expediente dos jardins de infância e escolas do 1º ciclo da Freguesia	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	9 579,54	0,00	9 579,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	Organização e dinamização do desfile de Carnaval das Crianças dos estabelecimentos de ensino da Freguesia	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	Organização do Dia Mundial da Criança	0201150400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	67,90	67,90	27,16	27,16
020101	3	Festa de Natal com toda a comunidade educativa bem como a parceria com a Associação de Pais na Ida ao Circo	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	1 712,00	0,00	1 712,00	0,00	1 712,00	1 712,00	100,00	100,00
020302	2	Participação na Comissão Social da Freguesia de Sacavém e Prior Velho	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	275,90	0,00	275,90	0,00	275,90	275,90	100,00	100,00
020302	13	Apoio ao nível dos cuidados de Saúde e Bem-Estar da população	0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	46 621,80	0,00	46 621,80	0,00	29 821,80	29 821,80	63,97	63,97
020302	2	Oficina de Apoio ao Idoso	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 583,62	0,00	2 583,62	0,00	2 093,81	2 093,81	81,04	81,04
020302	15	Organização para a população sénior da semana de férias na praia	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 854,50	0,00	3 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	16	Promoção de rastreios de saúde com regularidade	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	17	Apoio na comemoração do Dia Internacional do Idoso	0201140100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	18	Parcerias com entidades locais no âmbito do desenvolvimento de ações de voluntariado	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	19	Protocolo com a Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém com apoio financeiro na área dos serviços de enfermagem	0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	120,39	0,00	120,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	20	Oferta do transporte à população referenciada a consultas externas às várias unidades	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 342,61	0,00	6 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	2		070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 342,61	0,00	6 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	21		0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	6 342,61	0,00	6 342,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

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

De 01/01/2021 a 31/12/2021

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	2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021	Total		
020302	2 22	Apoio à população em situação de carência ou desfavorecimento social, através da articulação com as entidades competentes ou outras organizações não-governamentais, tais como REFOOD, START SOCIAL	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	4 785,23	0,00	4 785,23	0,00	774,08	774,08	16,18	16,18
020302	2 63	Apoio à População nas compras de supermercado e farmácia	070000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	2 43	Reforço da capacidade instalada na área dos Espaços Verdes	050000 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	78 616,00	0,00	78 616,00	0,00	66 475,51	66 475,51	84,56	84,56
020406	2 44	Reforço da capacidade instalada na área da Limpeza Urbana	050100 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	51 308,00	0,00	51 308,00	0,00	40 234,22	40 234,22	78,42	78,42
020406	2 45	Campanhas de sensibilização junto da população para preservação dos espaços públicos	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	246,00	246,00	49,20	49,20
020406	2 46	Promoção de acção de voluntariado de limpeza e pintura de muros e mobiliário urbano	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2 50	Apoio ao Movimento Associativo / Regulamento ao Apoio ao Movimento Associativo	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	19 500,00	19 500,00	80,58	80,58
020502	2 51	Dinamização de atividades destinadas a prática do Desporto Senior	070100 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	2 584,67	0,00	2 584,67	0,00	2 584,67	2 584,67	100,00	100,00
020502	2 52	Organização e Dinamização da Ocupação de Tempos Livres para as Crianças da Freguesia, Campos de Férias	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 379,75	0,00	3 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2 53	Promoção e dinamização de Passeios Sêniores	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2 54	Organização "Gala do Fado" descentralizando-a por diversas localidades da União das Freguesias	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2 55	Festival das Sopas	080000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	400,00	400,00	80,00	80,00
020502	2 56	Intervenção de Arte Urbana	080000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2 57	Segunda légua da Vila do Prior Velho	070100 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	117,50	0,00	117,50	0,00	110,12	110,12	93,72	93,72
020502	2 58	Feiras e Eventos em Sacavém e Prior Velho	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	2 60	Comemorações do 25 de Abril	080000 0201150200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	2 61	Festas de Aniversário da Cidade de Sacavém e da Vila do Prior Velho	080000 0201150200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 169,09	4 169,09	83,38	83,38
030500	3 3.1	Projeto Compras de Natal no Comércio Local	080000 0201150400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 347,36	1 347,36	44,91	44,91



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

2021

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

De 01/01/2021 a 31/12/2021

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		2021	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2021		
									291 705,35	0,00	291 705,35	0,00	180 364,36	61,93	61,93
													180 364,36		

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

(2) Fonte de Financiamento

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO

Carla

ORGÃO DELIBERATIVO

Carla



Carlos

ARS

Bip

13.14 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



CARLOS
FDS
R. S.

13.14. Anexo às Demonstrações Orçamentais - 2021

13.14.1. Alterações Orçamentais

13.14.1.1. Receita

Durante o exercício económico de 2021 verificaram-se duas modificações ao Orçamento Inicial da Receita, sendo as duas alterações orçamentais modificativas, conforme se pode constatar no anexo 14.1. Alterações Orçamentais da Receita.

13.14.1.2. Despesa

Durante o ano económico de 2021 foram efetuadas seis modificações ao Orçamento Inicial da Despesa, das quais quatro alterações orçamentais permutativas e duas alterações orçamentais modificativas, conforme se pode constatar pela análise do anexo 14.2. Alterações Orçamentais da Despesa.

1

13.14.2. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Durante o ano económico de 2021, verificaram-se seis alterações do Plano Plurianual de Investimentos, encontrando-se reunidas no anexo 14.3. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos.

13.14.3. Alterações ao Plano Plurianual das Ações mais Relevantes

Durante o ano económico de 2021, verificaram-se cinco alterações do Plano Plurianual das Ações mais Relevantes, encontrando-se reunidas no anexo 14.4. Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos.

13.14.4. Operações de Tesouraria

As operações de tesouraria realizadas no ano económico de 2021 são as constantes do anexo 14.9. Operações de Tesouraria.

13.14.5. Contratação Administrativa

13.14.5.1. Situação dos Contratos

No anexo 14.5. Contratação Administrativa – Situação dos Contratos, procedeu-se a uma compilação da informação administrativa e financeira dos contratos celebrados com fornecedores e empreiteiros, durante o exercício ou em exercícios anteriores e que foram objeto de execução financeira no exercício de 2021.



13.14.5.2. Adjudicações por Tipo de Procedimento

Durante o ano económico de 2021 foram realizadas quarenta e três adjudicações, das quais doze por consulta prévia, e trinta e uma por ajuste direto, conforme consta do anexo 14.6. Contratação Administrativa – Adjudicações por Tipo de Procedimento.

13.14.5. Transferências e Subsídios

13.14.5.1. Transferências e Subsídios Concedidos

As transferências e subsídios concedidos são os constantes no anexo 14.7. Transferências e Subsídios Concedidos.

2

13.14.5.2. Transferências e Subsídios Recebidos

As transferências e subsídios obtidos são os constantes do anexo 14.8. designado por Transferências e Subsídios Obtidos.

13.14.6. Outras Divulgações

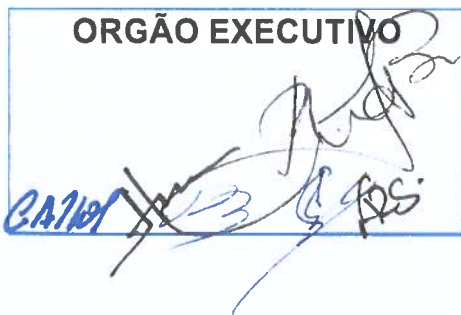
13.14.6.1. Empréstimos

Nada a assinalar.

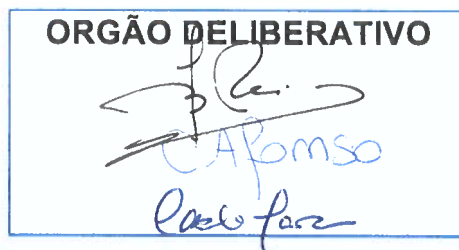
13.14.6.2. Outras Dívidas a Terceiros

A informação sobre o nível de endividamento da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho resultante de outras dívidas a terceiros é evidenciada no mapa anexo 13.15. Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos.

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO





Carlos
Res.
13
7.

13.15 DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Ano: 2021

Período: 12/2021

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS
01
0101
0102
010301,010302
010301,010302
010305
0103050201
0103050202
010305
010303,010304,010306,010307,
02
03
04
0403,0404,0405,0406
0401,0402,0407,0408,0409
05
06
07
08
0803,0804,0805,0806
0801,0802,0807,0808,0809
09
10
11

Descrição	Passivo	Divida vincenda		Intervalos da Antiguidade da divida vencida (em dias)				Exceções	Pagamentos em atraso	Total divida por natureza da despesa		
		Curto prazo	Médio / Longo prazo	< 90	[90 - 180]	[180 - 365]	> 365			Curto prazo	Médio / Longo prazo	Soma
Despesas correntes												
Despesas de pessoal	3 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,48	0,00	0,00	3 280,48	3 280,48	0,00	3 280,48
Remunerações certas e permanente	3 280,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280,48	0,00	0,00	3 280,48	3 280,48	0,00	3 280,48
Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS - Encargos com 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
ADSE e outros da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros sectores fora da AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SS - Contribuições de segurança social	2 921,75	2 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,75	0,00	2 921,75
CGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	2 921,75	2 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921,75	0,00	2 921,75
SS - 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
Aquisições de bens e serviços	49 837,76	36 965,31	0,00	7 146,86	4 280,86	899,01	545,72	0,00	5 725,59	49 837,76	0,00	49 837,76
Juros e outros encargos	3 874,90	3 838,60	0,00	0,21	0,00	20,62	15,47	0,00	36,09	3 874,90	0,00	3 874,90
Transferências correntes	1 900,00	400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências correntes	1 900,00	400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
Subsídios	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital												
Aquisições de bens de capital	92 282,43	17 399,45	0,00	23 106,35	4 211,01	47 408,79	156,83	0,00	51 776,63	92 282,43	0,00	92 282,43
Transferências 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
Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras transferências 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
Aquisição de 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
Reembolsos de 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
Outras despesas 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
Soma:	154 097,32	61 525,11	0,00	31 753,42	8 491,87	51 608,90	718,02	0,00	60 818,79	154 097,32	0,00	154 097,32



Carlos
H. A. S.
10
B.
P.

13.16 ENCARGOS CONTRATUAIS



Junta Freguesia União Freguesias de Sacavem e Prior Velho

ENCARGOS CONTRATUAIS

Nº Contrato	Contrato										Visto do Tribunal de Contas		Classificações orçamentais		Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros			
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço contratual c/IVA / Val. Compromisso	Preço contratual s/IVA / Preço Base	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número de registo	Data	Fonte Fin.	Rubrica Descrição	[N+1]	[N+2]				[N+3]	[N+4]	Anos seguintes	
C2021/1264	65000000-3	230523498	2021/1264	24-05-2021	5 950,00	5 950,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/1572	45113000-2	515884197	2021/1572	28-07-2021	27 676,98	27 676,98	31-12-2021	31-12-2021			RP	D6 Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	27 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/1603	72611000-6	505924234	2021/1603	03-08-2021	6 443,46	5 238,59	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	5 369,55	1 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/1604	45000000-7	507708830	2021/1604	04-08-2021	45 000,00	45 000,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D6 Aquisição de bens de capital	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/1615	65000000-3	256182493	2021/1615	05-08-2021	5 400,00	5 400,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	4 680,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/1616	65000000-3	216476151	2021/1616	05-08-2021	7 848,00	7 848,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	6 408,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/1632	45000000-7	509366350	2021/1632	05-08-2021	42 405,82	42 405,82	31-12-2021	31-12-2021			RP	D6 Aquisição de bens de capital	0,00	42 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/1685	50800000-3	510405320	2021/1685	13-08-2021	34 686,00	34 686,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D6 Aquisição de bens de capital	23 124,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/1712	37520000-9	508457467	2021/1712	19-08-2021	7 995,00	7 995,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/192	79200000-6	514764856	2021/192	28-01-2021	15 270,45	15 270,45	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	5 098,35	10 172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/193	34100000-8	513651691	2021/193	28-01-2021	33 000,00	33 000,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D6 Aquisição de bens de capital	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/2	79100000-5	113070063	2021/2	04-01-2021	29 520,00	29 520,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2 960,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/2324	50232110-4	508314569	2021/2324	31-12-2021	15 977,70	12 990,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	15 977,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/238	50000000-5	117929247	2021/238	29-01-2021	9 600,00	9 600,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/239	50000000-5	253638208	2021/239	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/240	50000000-5	208072969	2021/240	29-01-2021	9 600,00	9 600,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/241	50000000-5	209726199	2021/241	29-01-2021	8 000,00	8 000,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/242	50000000-5	176773800	2021/242	29-01-2021	8 773,33	8 773,33	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/243	50000000-5	189107898	2021/243	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/244	50000000-5	271121653	2021/244	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/245	50000000-5	258555858	2021/245	29-01-2021	8 453,29	8 453,29	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 453,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/246	50000000-5	148418600	2021/246	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/247	50000000-5	267367457	2021/247	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/248	50000000-5	176856290	2021/248	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/249	50000000-5	213467380	2021/249	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C2021/250	50000000-5	247508225	2021/250	29-01-2021	9 130,00	9 130,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Junta Freguesia União Freguesias de Sacavem e Prior Velho

ENCARGOS CONTRATUAIS

Nº Contrato	Contrato						Visto do Tribunal de Contas		Classificações orçamentais		Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Forn.	Nº Compr.	Data de celebração	Preço contratual c/IVA / Val. Compromisso	Preço contratual s/IVA / Preço Base	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Número de registo	Data					Fonte Fin.	Rubrica Descrição	[N+1]	[N+2]	[N+3]
C2021/251	50000000-5	260131300	2021/251	29-01-2021	9 102,33	9 102,33	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	9 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/252	50000000-5	175379726	2021/252	29-01-2021	7 920,00	7 920,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/254	65000000-3	219100837	2021/254	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/255	65000000-3	170634590	2021/255	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/256	65000000-3	113890680	2021/256	29-01-2021	8 586,67	8 586,67	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	8 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/257	65000000-3	229626785	2021/257	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/258	65000000-3	208098917	2021/258	29-01-2021	8 800,00	8 800,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/259	65000000-3	249836890	2021/259	29-01-2021	7 573,33	7 573,33	31-12-2021	31-12-2021			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/333	50000000-5	509122833	2021/333	29-01-2021	49 150,80	49 150,80	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	19-02-2021	45 054,90	4 095,90	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/341	72600000-6	505924234	2021/341	29-01-2021	7 517,37	7 517,37	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	17-02-2021	7 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/597	50000000-5	515489468	2021/597	29-01-2021	40 344,00	40 344,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	29-01-2021	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/599	45000000-7	507708830	2021/599	29-01-2021	47 408,79	47 408,79	31-12-2021	31-12-2021			RP	D6 Aquisição de bens de capital		0,00	47 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/602	79100000-5	221912053	2021/602	29-01-2021	8 748,85	8 748,85	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	26-02-2021	7 838,65	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/728	77311000-3	507161378	2021/728	18-02-2021	2 890,50	2 890,50	31-12-2021	31-12-2021			RP	D6 Aquisição de bens de capital	18-02-2021	2 890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/730	77311000-3	515489468	2021/730	18-02-2021	2 091,00	2 091,00	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	26-02-2021	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/977	45000000-7	513809023	2021/977	12-04-2021	10 595,76	10 595,76	31-12-2021	31-12-2021			RP	D6 Aquisição de bens de capital	30-04-2021	10 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/99	79200000-6	510171834	2021/99	27-01-2021	33 655,93	33 655,93	31-12-2021	31-12-2021			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	24-02-2021	24 477,04	9 178,89	0,00	0,00	0,00	0,00

CA7108
AR5-
11. 2021
Mês: 12