



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A2S' and 'B. S.'.

13 ANEXOS – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

13.1 BALANÇO



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Balanço relativo a Apuramento de Resultados de 2022

RUBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31/12/2022	31/12/2021
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			1 196 583,56	1 000 683,64
Propriedades de investimento			0,00	0,00
Ativos intangíveis			3 177,37	4 402,04
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
			1 199 760,93	1 005 085,68
Ativo corrente				
Inventários			1 322,10	1 624,68
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			253 396,71	226 852,82
Estado e outros entes públicos			0,00	0,00
Acionistas/sócios/associados			0,00	0,00
Outras contas a receber			107 177,77	193 411,86
Diferimentos			3 183,32	2 949,87
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			94 185,23	12 766,86
			459 265,13	437 606,09
			1 659 026,06	1 442 691,77
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			102 687,51	-190 237,51
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			299 895,26	292 925,02
Dividendos antecipados			0,00	0,00
Interesses que não controlam			0,00	0,00
			1 270 736,46	970 841,20
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões			0,00	0,00
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	0,00
Passivo corrente				
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis			0,00	0,00
Fornecedores			35 088,94	52 166,51
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			0,00	0,00
Estado e outros entes públicos			35 109,54	2 448,24
Acionistas/sócios/associados			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			0,00	0,00
Fornecedores de investimentos			96 826,44	92 336,25
Outras contas a pagar			221 264,68	324 899,57
Diferimentos			0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação			0,00	0,00
Outros passivos financeiros			0,00	0,00



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR
VELHO

CAIXA

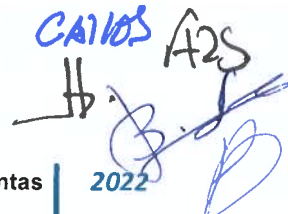
ADS.

fr

B. S.

Balanço relativo a Apuramento de Resultados de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
		388 289,60	471 850,57
Total Passivo		388 289,60	471 850,57
Total do Património Líquido e Passivo		1 659 026,06	1 442 691,77





JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SCAVEM E PRIOR VELHO

N. C. A. B. P. S.
H. B. S. B.

Demonstração dos Resultados relativo a dezembro de 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
Impostos, contribuições e taxas		424 433,87	585 879,19
Vendas		0,00	0,00
Prestações de serviços e concessões		127 548,42	93 133,25
Transferências e subsídios correntes obtidos		2 302 658,67	1 959 844,82
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		-1 624,68	-1 179,29
Fornecimentos e serviços externos		-698 516,07	-583 881,12
Gastos com pessoal		-1 511 511,42	-1 343 028,60
Transferências e subsídios concedidos		-54 178,31	-26 212,23
Prestações sociais		-101 134,76	-117 128,23
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	-178 254,07
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	53 000,00
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		9 234,19	12 606,36
Outros gastos		-4 558,08	-39 783,81
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		492 351,83	414 996,27
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-132 810,88	-113 015,39
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		359 540,95	301 980,88
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-59 645,69	-9 055,86
Resultado antes de impostos		299 895,26	292 925,02
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		299 895,26	292 925,02



CARLOS
H2J.
S.
B.

13.3 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Junta Freguesia União Freguesias de Sacavem e Prior Velho

Demonstração das Alterações no Património Líquido

2022
dezembro

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 transitados	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	102 687,51	0,00	0,00	0,00	0,00	970 841,20	970 841,20
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) = (2) + (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 895,26	299 895,26	299 895,26
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)	868 153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	102 687,51	0,00	0,00	0,00	299 895,26	1 270 736,46	1 270 736,46
(6) = (1) + (2) + (3) + (5)													



CARLOS H. S. S.
H. S. S.
S. S.
S. S.

13.4 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



Junta Freguesia Uniao Freguesias de Sacavem e Prior Velho

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022
dezembro

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
Fluxos de Caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		0,00	0,00
Recebimentos de contribuintes		430 075,48	305 168,65
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		274 436,96	251 067,79
Recebimentos de Utentes		94 276,00	145 556,52
Pagamentos a fornecedores		-816 504,00	-681 427,15
Pagamentos ao pessoal		-1 635 358,66	-1 358 239,69
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		-1 653 074,22	-1 337 873,88
Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		2 060 707,79	1 533 104,69
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		407 633,57	195 230,81
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-326 215,20	-274 735,22
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)		-326 215,20	-274 735,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
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 respeitantes 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)		81 418,37	-79 504,41
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		12 766,86	92 271,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período		94 185,23	12 766,86



Demonstração dos Fluxos de Caixa

2022
dezembro

Rúbricas	Notas	Períodos	
		2022	2021
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		12 766,86	92 271,27
- 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		12 766,86	92 271,27
De execução orçamental		12 002,97	91 501,90
De operações de tesouraria		763,89	769,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período		94 185,23	12 766,86
- 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		94 185,23	12 766,86
De execução orçamental		93 957,50	12 002,97
De operações de tesouraria		227,73	763,89



CAM
H2S
S.

13.5 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



CA 1185
ARS
B.S.

Anexo às Demonstrações Financeiras – Ano 2022

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 € 227,73 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,



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.



Handwritten signatures and initials: "B. S.", "ARS.", and a large blue circular stamp with the number "3".

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	1 236,17	1 037,76	1 236,17	-	-	-	-	-	1 037,76
Produtos acabados e intermédios									-
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									-
Produtos e trabalhos em curso									-
Total	1 236,17	1 037,76	1 236,17	-	-	-	-	-	1 037,76



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.

4

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

relatório, 31 de dezembro de 2022, 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

Carlos A. Lacerda

Francisco

ORGÃO DELIBERATIVO



CAHS
A2S.
B. S.
B

13.6 ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

CA 71M/ 1525
H. B. S. 11/11

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

2022

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
Despesa Corrente								
D1	Despesas com o pessoal	0,00	1 643 132,00	1 643 132,00	1 657 920,26	1 672 708,40	1 687 496,60	1 702 284,71
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	1 235 988,00	1 235 988,00	1 247 111,92	1 258 235,82	1 269 359,67	1 280 483,53
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	1 235 988,00	1 235 988,00	1 247 111,92	1 258 235,82	1 269 359,67	1 280 483,53
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	66 924,00	66 924,00	67 526,32	68 128,63	68 730,95	69 333,26
0101010100	Presidente/ 1º Vogal / 2º Vogal	0,00	58 634,00	58 634,00	59 161,71	59 689,41	60 217,12	60 744,82
0101010200	Membros do Executivo	0,00	8 290,00	8 290,00	8 364,61	8 439,22	8 513,83	8 588,44
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	715 366,00	715 366,00	721 804,30	728 242,60	734 680,87	741 119,17
0101040100	Pessoal em funções	0,00	715 366,00	715 366,00	721 804,30	728 242,60	734 680,87	741 119,17
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	221 832,00	221 832,00	223 828,49	225 824,98	227 821,46	229 817,95
0101110000	Representação	0,00	6 062,00	6 062,00	6 116,56	6 171,12	6 225,67	6 280,23
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	95 712,00	95 712,00	96 573,43	97 434,82	98 296,24	99 157,61
0101130100	Trabalhadores	0,00	95 712,00	95 712,00	96 573,43	97 434,82	98 296,24	99 157,61
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	130 092,00	130 092,00	131 262,82	132 433,67	133 604,48	134 775,31
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	63 677,00	63 677,00	64 250,10	64 823,19	65 396,29	65 969,37
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	63 677,00	63 677,00	64 250,10	64 823,19	65 396,29	65 969,37
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	3 745,00	3 745,00	3 778,71	3 812,41	3 846,12	3 879,82
0102050000	Abono para falhas	0,00	4 757,00	4 757,00	4 799,81	4 842,63	4 885,44	4 928,25
0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	30 400,00	30 400,00	30 673,60	30 947,20	31 220,80	31 494,40
0102130200	Outros	0,00	28 400,00	28 400,00	28 655,60	28 911,20	29 166,80	29 422,40
0102130201	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	28 400,00	28 400,00	28 655,60	28 911,20	29 166,80	29 422,40
0102130300	Membros da Assembleia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 018,00	2 036,00	2 054,00	2 072,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	24 775,00	24 775,00	24 997,98	25 220,95	25 443,93	25 666,90
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	24 775,00	24 775,00	24 997,98	25 220,95	25 443,93	25 666,90
D1.3	Segurança social	0,00	343 467,00	343 467,00	346 558,24	349 649,39	352 740,64	355 831,81
0103000000	Segurança social	0,00	343 467,00	343 467,00	346 558,24	349 649,39	352 740,64	355 831,81
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	25 004,00	25 004,00	25 229,07	25 454,07	25 679,13	25 904,13
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	25 004,00	25 004,00	25 229,07	25 454,07	25 679,13	25 904,13
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	3 295,00	3 295,00	3 324,66	3 354,31	3 383,97	3 413,62
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	268 168,00	268 168,00	270 581,51	272 995,01	275 408,54	277 822,06
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	39 850,00	39 850,00	40 208,66	40 567,30	40 925,96	41 284,60
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	228 318,00	228 318,00	230 372,85	232 427,71	234 482,58	236 537,46



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

OK 17/10/2022
ADS.
B. S. M.
2022

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	75 293,00	75 293,00	75 970,63	76 648,26	77 325,91	78 003,56
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	153 025,00	153 025,00	154 402,22	155 779,45	157 156,67	158 533,90
0103080000	Outras pensões	0,00	5 000,00	5 000,00	5 045,00	5 090,00	5 135,00	5 180,00
0103090000	Seguros	0,00	42 000,00	42 000,00	42 378,00	42 756,00	43 134,00	43 512,00
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	41 000,00	41 000,00	41 369,00	41 738,00	42 107,00	42 476,00
0103090200	Seguros de saúde	0,00	1 000,00	1 000,00	1 009,00	1 018,00	1 027,00	1 036,00
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	678 001,00	678 001,00	684 103,01	690 205,02	696 307,02	702 409,04
	Aquisição de bens e serviços	0,00	678 001,00	678 001,00	684 103,01	690 205,02	696 307,02	702 409,04
	Aquisição de bens	0,00	169 781,00	169 781,00	171 309,03	172 837,06	174 365,08	175 893,11
	Combustíveis e lubrificantes	0,00	51 981,00	51 981,00	52 448,83	52 916,66	53 384,48	53 852,31
	Gasolina	0,00	6 500,00	6 500,00	6 558,50	6 617,00	6 675,50	6 734,00
	Gasóleo	0,00	41 031,00	41 031,00	41 400,28	41 769,56	42 138,83	42 508,11
	Outros	0,00	4 450,00	4 450,00	4 490,05	4 530,10	4 570,15	4 610,20
	Limpeza e higiene	0,00	36 400,00	36 400,00	36 727,60	37 055,20	37 382,80	37 710,40
	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	1 050,00	1 050,00	1 059,45	1 068,90	1 078,35	1 087,80
	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	150,00	150,00	151,35	152,70	154,05	155,40
	Alimentação - Gêneros para confeccionar	0,00	11 850,00	11 850,00	11 956,65	12 063,30	12 169,95	12 276,60
	Vestuário e artigos pessoais	0,00	6 000,00	6 000,00	6 054,00	6 108,00	6 162,00	6 216,00
	Material de escritório	0,00	1 500,00	1 500,00	1 513,50	1 527,00	1 540,50	1 554,00
	Material de consumo clínico	0,00	300,00	300,00	302,70	305,40	308,10	310,80
	Material de transporte - Peças	0,00	11 150,00	11 150,00	11 250,35	11 350,70	11 451,05	11 551,40
	Outro material - Peças	0,00	10 000,00	10 000,00	10 090,00	10 180,00	10 270,00	10 360,00
	Oficina dos Idosos	0,00	1 150,00	1 150,00	1 160,35	1 170,70	1 181,05	1 191,40
	Outros	0,00	34 250,00	34 250,00	34 558,25	34 866,50	35 174,75	35 483,00
	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	11 000,00	11 000,00	11 099,00	11 198,00	11 297,00	11 396,00
	Iniciativas Comemorações	0,00	5 750,00	5 750,00	5 801,75	5 853,50	5 905,25	5 957,00
Comemorações Natalícias	0,00	17 500,00	17 500,00	17 657,50	17 815,00	17 972,50	18 130,00	
Outras Iniciativas	0,00	1 400,00	1 400,00	1 412,60	1 425,20	1 437,80	1 450,40	
Ferramentas e utensílios	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70	103,60	
Livros e documentação técnica	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70	103,60	
Artigos honoríficos e de decoração	0,00	250,00	250,00	252,25	254,50	256,75	259,00	
Material de educação, cultura e recreio	0,00	13 300,00	13 300,00	13 419,70	13 539,40	13 659,10	13 778,80	
Outros bens	0,00	508 220,00	508 220,00	512 793,98	517 367,96	521 941,94	526 515,93	
Aquisição de serviços	0,00	97 415,00	97 415,00	98 291,74	99 168,47	100 045,21	100 921,94	
Encargos das instalações	0,00	66 015,00	66 015,00	66 609,14	67 203,27	67 797,41	68 391,54	
Água	0,00							



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
0202010101	Secretaria	0,00	4 000,00	4 000,00	4 036,00	4 072,00	4 108,00	4 144,00
0202010102	Cemitério	0,00	3 000,00	3 000,00	3 027,00	3 054,00	3 081,00	3 108,00
0202010103	Casa Mortuária	0,00	500,00	500,00	504,50	509,00	513,50	518,00
0202010104	Espaços verdes e parques	0,00	45 715,00	45 715,00	46 126,44	46 537,87	46 949,31	47 360,74
0202010105	Limpeza Urbana	0,00	2 500,00	2 500,00	2 522,50	2 545,00	2 567,50	2 590,00
0202010106	Atividades Sociais	0,00	3 500,00	3 500,00	3 531,50	3 563,00	3 594,50	3 626,00
0202010107	Atividades Desportivas	0,00	5 500,00	5 500,00	5 549,50	5 599,00	5 648,50	5 698,00
0202010109	Mercados	0,00	250,00	250,00	252,25	254,50	256,75	259,00
0202010110	ATL e Multiusos	0,00	1 000,00	1 000,00	1 009,00	1 018,00	1 027,00	1 036,00
0202010111	Quinta de São José	0,00	50,00	50,00	50,45	50,90	51,35	51,80
0202010200	Electricidade	0,00	30 900,00	30 900,00	31 178,10	31 456,20	31 734,30	32 012,40
0202010201	Secretaria	0,00	3 500,00	3 500,00	3 531,50	3 563,00	3 594,50	3 626,00
0202010202	Cemitério	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70	103,60
0202010203	Casa Mortuária	0,00	750,00	750,00	756,75	763,50	770,25	777,00
0202010204	Espaços verdes e parques	0,00	400,00	400,00	403,60	407,20	410,80	414,40
0202010205	Limpeza Urbana	0,00	8 500,00	8 500,00	8 576,50	8 653,00	8 729,50	8 806,00
0202010206	Atividades Sociais	0,00	6 500,00	6 500,00	6 558,50	6 617,00	6 675,50	6 734,00
0202010207	Atividades Desportivas	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70	103,60
0202010208	Atividades recreativas e culturais	0,00	3 000,00	3 000,00	3 027,00	3 054,00	3 081,00	3 108,00
0202010209	Mercados	0,00	5 000,00	5 000,00	5 045,00	5 090,00	5 135,00	5 180,00
0202010210	ATL e Multiusos	0,00	2 800,00	2 800,00	2 825,20	2 850,40	2 875,60	2 900,80
0202010211	Quinta de São José	0,00	250,00	250,00	252,25	254,50	256,75	259,00
0202010300	Aquecimento	0,00	500,00	500,00	504,50	509,00	513,50	518,00
0202010307	Atividades Desportivas	0,00	500,00	500,00	504,50	509,00	513,50	518,00
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	12 500,00	12 500,00	12 612,50	12 725,00	12 837,50	12 950,00
0202030000	Conservação de bens	0,00	89 436,00	89 436,00	90 240,92	91 045,85	91 850,77	92 655,70
0202030100	Jardins	0,00	73 136,00	73 136,00	73 794,22	74 452,45	75 110,67	75 768,90
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	950,00	950,00	958,55	967,10	975,65	984,20
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	15 350,00	15 350,00	15 488,15	15 626,30	15 764,45	15 902,60
0202080000	Locação de outros bens	0,00	7 686,00	7 686,00	7 755,17	7 824,35	7 893,52	7 962,70
0202090000	Comunicações	0,00	26 650,00	26 650,00	26 889,85	27 129,70	27 369,55	27 609,40
0202100000	Transportes	0,00	4 500,00	4 500,00	4 540,50	4 581,00	4 621,50	4 662,00
0202100100	Transportes Escolares	0,00	500,00	500,00	504,50	509,00	513,50	518,00
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	4 000,00	4 000,00	4 036,00	4 072,00	4 108,00	4 144,00
0202110000	Representação dos serviços	0,00	400,00	400,00	403,60	407,20	410,80	414,40
0202120000	Seguros	0,00	19 850,00	19 850,00	20 028,65	20 207,30	20 385,95	20 564,60



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

2022

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025	2026
0202120100	Viaturas	0,00	10 800,00	10 800,00	10 897,20	10 994,40	11 091,60	11 188,80
0202120200	Edifícios	0,00	1 800,00	1 800,00	1 816,20	1 832,40	1 848,60	1 864,80
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	3 800,00	3 800,00	3 834,20	3 868,40	3 902,60	3 936,80
0202120400	Outros	0,00	2 900,00	2 900,00	2 926,10	2 952,20	2 978,30	3 004,40
0202120500	Outros	0,00	550,00	550,00	554,95	559,90	564,85	569,80
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	40 443,00	40 443,00	40 806,99	41 170,97	41 534,96	41 898,95
0202150000	Formação	0,00	5 000,00	5 000,00	5 045,00	5 090,00	5 135,00	5 180,00
0202170000	Publicidade	0,00	9 600,00	9 600,00	9 686,40	9 772,80	9 859,20	9 945,60
0202170100	Publicidade dos eventos	0,00	300,00	300,00	302,70	305,40	308,10	310,80
0202170200	Autarquia	0,00	9 300,00	9 300,00	9 383,70	9 467,40	9 551,10	9 634,80
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	13 520,00	13 520,00	13 641,68	13 763,36	13 885,04	14 006,72
0202190000	Assistência técnica	0,00	31 894,00	31 894,00	32 181,05	32 468,09	32 755,14	33 042,18
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	78 906,00	78 906,00	79 616,15	80 326,31	81 036,46	81 746,62
0202250000	Outros serviços	0,00	70 420,00	70 420,00	71 053,78	71 687,56	72 321,34	72 955,12
0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	21 020,00	21 020,00	21 209,18	21 398,36	21 587,54	21 776,72
0202250200	Ação Social	0,00	41 800,00	41 800,00	42 176,20	42 552,40	42 928,60	43 304,80
0202250300	Comemorações Natalícias	0,00	7 600,00	7 600,00	7 668,40	7 736,80	7 805,20	7 873,60
D3	Juros e outros encargos	0,00	21 279,00	21 279,00	21 470,51	21 662,02	21 853,53	22 045,04
	Juros e outros encargos	0,00	21 279,00	21 279,00	21 470,51	21 662,02	21 853,53	22 045,04
	Outros encargos financeiros	0,00	21 279,00	21 279,00	21 470,51	21 662,02	21 853,53	22 045,04
D4	Outros encargos financeiros	0,00	21 279,00	21 279,00	21 470,51	21 662,02	21 853,53	22 045,04
D4.1	Transferências e subsídios correntes	0,00	220 959,00	220 959,00	222 947,64	224 936,27	226 924,90	228 913,52
D4.1.2	Transferências Correntes	0,00	220 959,00	220 959,00	222 947,64	224 936,27	226 924,90	228 913,52
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	48 540,00	48 540,00	48 976,86	49 413,72	49 850,58	50 287,44
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	48 540,00	48 540,00	48 976,86	49 413,72	49 850,58	50 287,44
	Instituições sem fins lucrativos	0,00	48 540,00	48 540,00	48 976,86	49 413,72	49 850,58	50 287,44
0407010000	Apoio a Colectividades	0,00	47 220,00	47 220,00	47 644,98	48 069,96	48 494,94	48 919,92
0407010300	Anafre	0,00	1 320,00	1 320,00	1 331,88	1 343,76	1 355,64	1 367,52
D4.1.3	Famílias	0,00	172 419,00	172 419,00	173 970,78	175 522,55	177 074,32	178 626,08
	Famílias	0,00	172 419,00	172 419,00	173 970,78	175 522,55	177 074,32	178 626,08
	Outras	0,00	172 419,00	172 419,00	173 970,78	175 522,55	177 074,32	178 626,08
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	137 997,00	137 997,00	139 238,98	140 480,95	141 722,92	142 964,89
0408020200	Programas Ocupacionais Subsídio de Refeição	0,00	34 422,00	34 422,00	34 731,80	35 041,60	35 351,40	35 661,19
Despesa de Capital								
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	665 422,00	665 422,00	671 410,80	677 399,59	683 388,40	689 377,19
	Aquisição de bens de capital	0,00	665 422,00	665 422,00	671 410,80	677 399,59	683 388,40	689 377,19



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACA VEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE DESPESA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
0701000000	Investimentos	0,00	665 422,00	665 422,00	671 410,80	677 399,59	683 388,40	689 377,19
0701030000	Edifícios	0,00	123 746,00	123 746,00	124 859,72	125 973,42	127 087,14	128 200,86
0701030100	Instalações de serviços	0,00	90 000,00	90 000,00	90 810,00	91 620,00	92 430,00	93 240,00
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	0,00	4 533,00	4 533,00	4 573,80	4 614,59	4 655,39	4 696,19
0701030500	Escolas	0,00	29 213,00	29 213,00	29 475,92	29 738,83	30 001,75	30 264,67
0701040000	Construções diversas	0,00	325 089,00	325 089,00	328 014,80	330 940,60	333 866,41	336 792,20
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	181 897,00	181 897,00	183 534,07	185 171,15	186 808,22	188 445,29
0701040500	Parques e jardins	0,00	75 328,00	75 328,00	76 005,95	76 683,90	77 361,86	78 039,81
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	4 000,00	4 000,00	4 036,00	4 072,00	4 108,00	4 144,00
0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	16 364,00	16 364,00	16 511,28	16 658,55	16 805,83	16 953,10
0701041200	Cemitérios	0,00	2 500,00	2 500,00	2 522,50	2 545,00	2 567,50	2 590,00
0701041300	Outros	0,00	45 000,00	45 000,00	45 405,00	45 810,00	46 215,00	46 620,00
0701060000	Material de transporte	0,00	92 000,00	92 000,00	92 828,00	93 656,00	94 484,00	95 312,00
0701060200	Outro	0,00	92 000,00	92 000,00	92 828,00	93 656,00	94 484,00	95 312,00
0701070000	Equipamento de informática	0,00	8 250,00	8 250,00	8 324,25	8 398,50	8 472,75	8 547,00
0701090000	Equipamento administrativo	0,00	3 500,00	3 500,00	3 531,50	3 563,00	3 594,50	3 626,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	55 000,00	55 000,00	55 495,00	55 990,00	56 485,00	56 980,00
0701150000	Outros investimentos	0,00	57 837,00	57 837,00	58 357,53	58 878,07	59 398,60	59 919,13
Despesa efetiva		0,00	3 228 793,00	3 228 793,00	3 257 852,22	3 286 911,30	3 315 970,45	3 345 029,50
Despesa Total:		0,00	3 228 793,00	3 228 793,00	3 257 852,22	3 286 911,30	3 315 970,45	3 345 029,50

CARLOS FRS.
H. B. Silva
2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO
ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE RECEITA - INICIAL



SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual			
		Periodos anteriores	Periodo	Soma	2023	2024	2025
R1	Receita Fiscal	0,00	45 000,00	45 000,00	45 405,00	45 810,00	46 215,00
R1.1	Impostos directos	0,00	45 000,00	45 000,00	45 405,00	45 810,00	46 215,00
	Impostos directos	0,00	45 000,00	45 000,00	45 405,00	45 810,00	46 215,00
	Outros	0,00	45 000,00	45 000,00	45 405,00	45 810,00	46 215,00
R3	Imposto Municipal sobre Imóveis	0,00	45 000,00	45 000,00	45 405,00	45 810,00	46 215,00
	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	429 290,00	429 290,00	433 153,69	437 017,23	440 880,88
	Taxas, multas e outras penalidades	0,00	429 290,00	429 290,00	433 153,69	437 017,23	440 880,88
	Taxas	0,00	429 040,00	429 040,00	432 901,44	436 762,73	440 624,13
	Taxas especificas das autarquias locais	0,00	417 078,00	417 078,00	420 831,78	424 585,41	428 339,16
	Mercados e Feiras	0,00	29 030,00	29 030,00	29 291,34	29 552,55	29 813,86
	Mercado de Levante	0,00	29 030,00	29 030,00	29 291,34	29 552,55	29 813,86
	Ocupação da Via Pública	0,00	58 134,00	58 134,00	58 657,21	59 180,41	59 703,62
	Animais	0,00	1 500,00	1 500,00	1 513,50	1 527,00	1 540,50
	Outras	0,00	328 414,00	328 414,00	331 369,73	334 325,45	337 281,18
	Publicidade	0,00	328 414,00	328 414,00	331 369,73	334 325,45	337 281,18
	Taxas diversas	0,00	11 962,00	11 962,00	12 069,66	12 177,32	12 284,97
	Certificações	0,00	110,00	110,00	110,99	111,98	112,97
	Emolumentos	0,00	11 852,00	11 852,00	11 958,67	12 065,34	12 172,00
	Multas e outras penalidades	0,00	250,00	250,00	252,25	254,50	256,75
	Multas e penalidades diversas	0,00	250,00	250,00	252,25	254,50	256,75
	Rendimentos de propriedade	0,00	50,00	50,00	50,45	50,90	51,35
	Rendimentos da propriedade	0,00	50,00	50,00	50,45	50,90	51,35
	Juros - Sociedades financeiras	0,00	50,00	50,00	50,45	50,90	51,35
	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	50,00	50,00	50,45	50,90	51,35
	Depósitos a Prazo	0,00	50,00	50,00	50,45	50,90	51,35
	Transferências e subsídios correntes	0,00	2 540 450,00	2 540 450,00	2 563 314,05	2 586 178,11	2 609 042,14
	Transferências Correntes	0,00	2 540 450,00	2 540 450,00	2 563 314,05	2 586 178,11	2 609 042,14
	Administrações Públicas	0,00	2 540 450,00	2 540 450,00	2 563 314,05	2 586 178,11	2 609 042,14
	Administração Central - Estado Português	0,00	269 639,00	269 639,00	272 065,75	274 492,50	276 919,25
	Estado	0,00	269 639,00	269 639,00	272 065,75	274 492,50	276 919,25
	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	219 870,00	219 870,00	221 848,83	223 827,66	225 806,49
	Artigo 38º, nº 8 da Lei nº 73/2013	0,00	15 669,00	15 669,00	15 810,02	15 951,04	16 092,06
	DGAL - Remunerações	0,00	34 000,00	34 000,00	34 306,00	34 612,00	34 918,00
	Outras	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70
	Administração Central - Outras Entidades	0,00	139 826,00	139 826,00	141 084,43	142 342,87	143 601,30
R5.1.1.2		0,00	139 826,00	139 826,00	141 084,43	142 342,87	143 601,30



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE RECEITA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica	Designação	Orçamento 2022			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
RS.1.1.5	0603070000	0,00	139 826,00	139 826,00	141 084,43	142 342,87	143 601,30	144 859,74
	0603070100	0,00	139 826,00	139 826,00	141 084,43	142 342,87	143 601,30	144 859,74
	Administração Local	0,00	2 130 985,00	2 130 985,00	2 150 163,87	2 169 342,74	2 188 521,59	2 207 700,46
	Administração local	0,00	2 130 985,00	2 130 985,00	2 150 163,87	2 169 342,74	2 188 521,59	2 207 700,46
	Continente	0,00	2 130 985,00	2 130 985,00	2 150 163,87	2 169 342,74	2 188 521,59	2 207 700,46
	0605010100	0,00	317 402,00	317 402,00	320 258,62	323 115,24	325 971,85	328 828,47
	Câmara Municipal de Loures - Delegação de Competências	0,00	1 000,00	1 000,00	1 009,00	1 018,00	1 027,00	1 036,00
	Transportes Escolares	0,00	1 755 311,00	1 755 311,00	1 771 108,80	1 786 906,60	1 802 704,40	1 818 502,20
	Câmara Municipal de Loures - Descentralização de Competências	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70	103,60
	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	0,00	57 172,00	57 172,00	57 686,55	58 201,10	58 715,64	59 230,19
R6	0605010400	0,00	134 247,00	134 247,00	135 455,22	136 663,45	137 871,67	139 079,89
	0605010500	0,00	134 247,00	134 247,00	135 455,22	136 663,45	137 871,67	139 079,89
	Venda de bens e serviços	0,00	134 247,00	134 247,00	135 455,22	136 663,45	137 871,67	139 079,89
	Serviços	0,00	134 247,00	134 247,00	135 455,22	136 663,45	137 871,67	139 079,89
	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	20 747,00	20 747,00	20 933,72	21 120,45	21 307,17	21 493,89
	0702010100	0,00	5 747,00	5 747,00	5 798,72	5 850,45	5 902,17	5 953,89
	0702010200	0,00	15 000,00	15 000,00	15 135,00	15 270,00	15 405,00	15 540,00
	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	0,00	50 000,00	50 000,00	50 450,00	50 900,00	51 350,00	51 800,00
	Serviços sociais	0,00	39 000,00	39 000,00	39 351,00	39 702,00	40 053,00	40 404,00
	0702080101	0,00	23 000,00	23 000,00	23 207,00	23 414,00	23 621,00	23 828,00
R7	0702080102	0,00	6 000,00	6 000,00	6 054,00	6 108,00	6 162,00	6 216,00
	0702080103	0,00	10 000,00	10 000,00	10 090,00	10 180,00	10 270,00	10 360,00
	Quinta São José	0,00	11 000,00	11 000,00	11 099,00	11 198,00	11 297,00	11 396,00
	Departamento de Saúde e Bem Estar	0,00	11 000,00	11 000,00	11 099,00	11 198,00	11 297,00	11 396,00
	Serviços desportivos	0,00	63 500,00	63 500,00	64 071,50	64 643,00	65 214,50	65 786,00
	0702080401	0,00	63 500,00	63 500,00	64 071,50	64 643,00	65 214,50	65 786,00
	Serviços específicos das autarquias	0,00	62 000,00	62 000,00	62 558,00	63 116,00	63 674,00	64 232,00
	Cemitérios	0,00	1 500,00	1 500,00	1 513,50	1 527,00	1 540,50	1 554,00
	0702090501	0,00	15 652,00	15 652,00	15 792,87	15 933,74	16 074,60	16 215,47
	0702090502	0,00	15 652,00	15 652,00	15 792,87	15 933,74	16 074,60	16 215,47
	Outras receitas correntes	0,00	15 652,00	15 652,00	15 792,87	15 933,74	16 074,60	16 215,47
	Outras	0,00	15 652,00	15 652,00	15 792,87	15 933,74	16 074,60	16 215,47
	Outras	0,00	15 652,00	15 652,00	15 792,87	15 933,74	16 074,60	16 215,47
	Receitas Correntes Diversas	0,00	15 652,00	15 652,00	15 792,87	15 933,74	16 074,60	16 215,47
	0801999901	0,00	3 152,00	3 152,00	3 180,37	3 208,74	3 237,10	3 265,47
	0801999902	0,00	7 500,00	7 500,00	7 567,50	7 635,00	7 702,50	7 770,00
	Estornos das Companhias de Seguros	0,00	5 000,00	5 000,00	5 045,00	5 090,00	5 135,00	5 180,00
	Indemnizações das Companhias de Seguros	0,00	5 000,00	5 000,00	5 045,00	5 090,00	5 135,00	5 180,00
	Outras	0,00	5 000,00	5 000,00	5 045,00	5 090,00	5 135,00	5 180,00
	0801999999	0,00	5 000,00	5 000,00	5 045,00	5 090,00	5 135,00	5 180,00

CAM 123. R
A. B. S.

2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

ORÇAMENTO E PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL DE RECEITA - INICIAL

SNC-AP

Rubrica		Designação	Orçamento 2022		Plano orçamental plurianual				
			Períodos anteriores	Período	Soma	2023	2024	2025	2026
Receita de Capital									
R8		Venda de bens de investimento	0,00	200,00	200,00	201,80	203,60	205,40	207,20
	0900000000	Venda de bens de investimento	0,00	200,00	200,00	201,80	203,60	205,40	207,20
	0904000000	Outros bens de investimento	0,00	200,00	200,00	201,80	203,60	205,40	207,20
	0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00	200,00	200,00	201,80	203,60	205,40	207,20
	0904010100	Equipamento de transporte	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70	103,60
	0904010200	Maquinaria e equipamento	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70	103,60
R9		Transferências e subsídios de capital	0,00	63 904,00	63 904,00	64 479,14	65 054,27	65 629,41	66 204,54
R9.1		Transferências de Capital	0,00	63 904,00	63 904,00	64 479,14	65 054,27	65 629,41	66 204,54
R9.1.1		Administrações Públicas	0,00	63 904,00	63 904,00	64 479,14	65 054,27	65 629,41	66 204,54
R9.1.1.5		Administração Local	0,00	63 904,00	63 904,00	64 479,14	65 054,27	65 629,41	66 204,54
	1005000000	Administração local	0,00	63 904,00	63 904,00	64 479,14	65 054,27	65 629,41	66 204,54
	1005010000	Continente	0,00	63 904,00	63 904,00	64 479,14	65 054,27	65 629,41	66 204,54
	1005010100	Câmara Municipal de Loures - Delegação de Competências	0,00	63 804,00	63 804,00	64 378,24	64 952,47	65 526,71	66 100,94
	1005010200	Outros	0,00	100,00	100,00	100,90	101,80	102,70	103,60
Receita efetiva			0,00	3 228 793,00	3 228 793,00	3 257 852,22	3 286 911,30	3 315 970,45	3 345 029,50
Receita Total:			0,00	3 228 793,00	3 228 793,00	3 257 852,22	3 286 911,30	3 315 970,45	3 345 029,50





CRV
1425
[Handwritten signatures and initials]

13.7 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)

Carlos R.S.
A.B.
2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial



Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025		2026
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	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	
010101	2	Equipamentos informáticos diversos	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	
010101	1	Equipamentos administrativos diversos	020000 0701080000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	21 000,00	
010101	3	Colocação de painéis informativos em Sacavém e Prior Velho	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	7 000,00	
010101	4	Manutenção de viaturas afetas à Secretaria	020000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	
010101	5	Apostar na melhoria e fluidez do site da União de Freguesias	020000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
010101	1	Renovação dos equipamentos informáticos do Centro de Recursos do Prior Velho	070000 0701070000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 750,00	2 750,00	0,00	0,00	4 500,00	
020101	7	Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino JI e 1º ciclo	060000 0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	20 471,00	35 092,00	35 092,00	35 092,00	195 931,00	
020101	2	Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino JI e 1º ciclo	060000 0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	8 742,00	14 986,00	14 986,00	14 986,00	83 672,00	
020101	2	Obras no ATL (ampliação)	100000 0701041300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
020302	3	Manutenção de viaturas afetas a área das Atividades Sociais	070000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	24 000,00	
020302	4	Manutenção do autocarro	070000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00	
020400	5	Manutenção do edifício sede da Junta de Freguesia	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	
020400	2	Requalificação do 2º piso do antigo Mercado de Sacavém para a criação de novos serviços	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
020400	7	Remodelação de imóvel para a instalação dos Serviços Administrativos no Prior Velho	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	
020400	2	Requalificação / reabilitação da casa montuária sito na Quinta de São José	030000 0701041300	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	
020402	9	Colocação de piso confortável e eliminação de barreiras à mobilidade condicionada	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	90 000,00	
020402	13	Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano	040000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	41 650,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	398 650,00	
020402	2	Manutenção, aquisição e aluguer de viaturas e máquinas afetas a área das Obras	040000 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	150 000,00	
020402	2	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área das Obras	040000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	
020406	12	Execução do Parque de Lazer no Bairro da Fonte Perra em Sacavém (Obra já realizada, com obrigações assumidas em 2022)	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	25 444,00	0,00	0,00	0,00	25 444,00	
020406	2	Construção de Parque Infantil na Rua Salvador Allende em Sacavém (Obra já realizada, com obrigações assumidas em 2022)	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	47 409,00	0,00	0,00	0,00	47 409,00	
020406	2	Criação de Parques Caninos na Freguesia	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025		2026
020406	2	Manutenção e Conservação dos Parques Infantis da Freguesia	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	150 000,00	
020406	17	Construção de Parque de Lazer na Urbanização Terrços da Ponte	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	12 500,00	
020406	2		030000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	
020406	19	Arranjos no Cemitério Paroquial	0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	61 072,00	104 694,00	104 694,00	104 694,00	584 542,00	
020406	20	Conservação dos espaços verdes na Freguesia	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	150 000,00	
020406	2	Manutenção, aquisição e aluguer de vaturas e máquinas aleias a área dos Espaços Verdes	0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	
020406	21	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área dos Espaços Verdes	050000 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	
020406	22			A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	10 799,00	0,00	0,00	0,00	10 799,00	
020406	23	Requalificação dos espaços verdes da Rua Teófilo Lopes Constantino no Bairro Courela do Fogueite	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	150 000,00	
020406	24	Manutenção, aquisição e aluguer de vaturas e máquinas aleias à área da Limpeza Urbana	050100 0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	45 000,00	
020406	2	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área da Limpeza Urbana	050100 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
020406	25	Aquisição de equipamentos e veículos de apoio à Limpeza Urbana	050100 0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 457,00	3 457,00	3 457,00	3 457,00	20 742,00	
020502	2	Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio	050000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	24 000,00	
020502	2	Colocação de equipamentos de gnáslica e manutenção em diversos locais da Freguesia	070100 0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	27 198,00	
020502	28	Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais	070100 0701030200	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	82 122,00	
020502	29			A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	4 533,00	27 198,00	
030301	3	Manutenção da Quinta de São José	110000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	13 687,00	82 122,00	
030301	30	Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal	040000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	13 609,00	13 609,00	13 609,00	13 609,00	81 654,00	
030301	1			A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00	16 530,00	
030301	3	Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical	040000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
030301	2	Substituição das existentes e colocação de novas placas informativas e delimitadores do território nas entradas da União de Freguesias	040000 0701040900	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	12 696,00	76 176,00	
030301	3	Reparação, conservação e manutenções de caminhos e arruamentos	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	3 848,00	23 088,00	
030301	4	Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
030301	5	Reformulação da rotunda da Av. Severiano Falcão em Prior Velho (Obra já realizada, com obrigações assumidas em 2022)	040000 0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
030301	3			A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
030301	6			A	0,00	100,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos							Total Previsto
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025	2026	
										Total	0,00	0,00	865 422,00	497 507,00	455 757,00	450 757,00	450 757,00	2 970 957,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



CAIXA
H. S.
A25.
S.
B.

13.8 PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES (PPA)



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2022

CARLOS APS.
B. S. S.
A

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025		2026
010101	1	Implementação do Orçamento Participativo	0200000 01020200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	300,00	
010101	1	Organização da Festa de Natal dos trabalhadores	0600000 02022503000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	15 600,00	
010101	3	Orientar natalícias aos filhos menores dos trabalhadores	0600000 02011503000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4 500,00	
010101	4	Iluminação de Natal	0600000 02022503000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	
010101	5	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 o propósito de estudar e apresentar propostas e ideias para a melhoria das condições de vida das famílias e das forças políticas para debate e análise desta matéria	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	1	Solicitar ao Município de Loures para a aquisição de materiais para a reestruturação na fachada do edifício Principal da Quinta de São José	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	16	Promoção da formação profissional dos trabalhadores	0100000 02021500000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	5 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	12 500,00	
010101	2	Prestação de apoio jurídico a população	0100000 02022200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	21 600,00	
010101	7	Apoio no preenchimento das declarações de IRS da população	0200000 02010201000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 500,00	
010101	8	Presidências Abertas	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 500,00	
010101	9	Edição e publicação de boletins informativos à população	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00	
010201	1	Colaboração e apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Sacavém	0600000 04070102000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	
010201	1	Solicitar ao Município de Loures a intervenção a imóveis devolutos e em risco de ruína na Freguesia	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010201	12	Solicitar à Câmara Municipal de Loures a intervenção a imóveis devolutos e em risco de ruína na Freguesia	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010201	13	Solicitar ao Município de Loures a intervenção a imóveis devolutos e em risco de ruína na Freguesia	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		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	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		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	0100000 02021702000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	2	Apoio nas despesas de limpeza a expediente dos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo da Freguesia	0600000 02010400000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	51 000,00	
020101	2	Organização e dinamização do desfile de Carnaval das Crianças dos estabelecimentos de ensino da Freguesia	0600000 02011504000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	90 000,00	
020101	2	Organização do Dia Mundial da Criança	0600000 02011504000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00	
020101	3	Festa de Natal com toda a comunidade educativa bem como a parceria com a Associação de Pais	0600000 02022501000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Plano Plurianual de Ações - Inicial

2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025		2026
020101	2	Exigir, ao Ministério da Educação, obras no Parque Escolar da Freguesia	310300 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	8	Mostra dos projetos escolares das Escolas da União das Freguesias	060000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00	
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	060000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00	
020101	7	Oferta de visita de estudo à melhor turma de cada ano de escolaridade como prémio de mérito coletivo	060000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	
020101	9	Promover a oferta do ATL da Junta de Freguesia	100000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	2	Consolidar o Programa do Banco de Livros Escolares	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00	
020201	2	Reiniciar a construção do Hospital Lisboa Oriental	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020201	11	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 Sacavém e do Centro de Saúde de Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	2	Participação na Comissão Social da Freguesia de Sacavém e Prior Velho	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1 800,00	
020302	2	Apoio ao nível dos cuidados de Saúde e Bem-Estar da população	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	180 000,00	
020302	14	Oficina de Apoio ao Idoso	070000 0201140100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	
020302	2	Organização para a população sénior da semana de férias na praia	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 000,00	
020302	2	Promocção de rastreios de saúde com regularidade em parcerias com associações e farmácias da Freguesia	070000 0201150400	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00	
020302	2	Apoio na comemoração do Dia Internacional do Idoso	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 500,00	
020302	2	Parcerias com entidades locais no âmbito do desenvolvimento de ações de voluntariado	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00	
020302	2	Oferta do transporte à população referenciada a consultas externas às várias unidades	070000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	
020302	2	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	01/01/2022	31/12/2022		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	
020302	2	Apoio à construção do Lar de idosos na Freguesia de Sacavém e Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	2	Exigir o Rodinhas no Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	2	Protocolo com a Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém com apoio financeiro na área dos serviços de enfermagem	070000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	4 320,00	
020302	2	Criar a Academia Sénior do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Canal 12.5
B. J. B.
2022

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 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025		2026
020302	2	Banco Alimentar da Junta de Freguesia	070000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	18 000,00		
020302	26	Apoio à População nas compras de supermercado e farmácia	070000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00		
020402	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	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	28	Revalidar 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	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	29	Acompanhar a expansão da Rede Metropolitana de Lisboa a Cidade de Sacavém	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	30	Continuar a insistir com o Município de Loures e com a entidade E-Redes para o reforço da iluminação pública em áreas críticas de Sacavém e Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	32	Revalidar a reabertura de um acesso direto a 2ª circular para Sacavém	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	33	Exigir às infraestruturas de Portugal, S.A. a reclassificação do edifício antigo da estação ferroviária do Sacavém e reposição da estação ferroviária	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	34	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	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	35	Exigir ao Município de Loures a implementação de uma solução de eliminação de circulação rodoviária na Quinta do Palmarinho, Centro de Sacavém e áreas adjacentes	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	36	Exigir às entidades competentes a intervenção nos terrenos do antigo Quartel dos Adidos Convento das Clarissas e Praça da República	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	37	Solicitar ao Município de Loures a revalidação/limitação do estacionamento público à superfície na Quinta do Palmarinho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	38	Solicitar ao Município de Loures a revalidação/limitação do estacionamento público na Vila do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	39	Exigir às 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	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	40	Solicitar à Câmara Municipal de Loures a recuperação dos espaços públicos na Urbanização Terrazas da Ponte/Quinta do Mocho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	41	Monitorizar a implementação/desenvolvimento do Plano do Formador do Prior Velho, em particular das propostas apresentadas pela UFSPV e aceites pelo Município de Loures	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	42	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	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	31	Exigir às infraestruturas de Portugal a requalificação da Rua Miguel Bombarda (Nacional 250)	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020402	43		010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		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

2022

CARLA A2S.
J. B. S.
R. S.
2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Fase de execução	Pagamentos						Total Previsto	
					AC	AA	FC	Início	Fim		Realizado em períodos anteriores	Estimativa de realização do período 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025		2026
020402	2	Solicitar à Câmara Municipal de Loures a reavaliação da Proposta de Execução da Rotunda da Avenida Estado da Índia	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	2	Exigir às Infraestruturas do Portugal, S.A o cumprimento do compromisso de colocação de barreiras de insonorização na CRILIC17 na Vila do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	2	Solicitar aos SIMAR a substituição dos equipamentos de recolha lateral do lixo indiferenciado (caixotes do lixo) na Freguesia	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	2	Reforço da capacidade instalada na área dos Espaços Verdes	050000 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	61 521,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	371 521,00	
020406	2	Reforço da capacidade instalada na área da Limpeza Urbana	050100 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	75 124,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	455 124,00	
020406	2	Campanhas de sensibilização junto da população para preservação dos espaços públicos	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	4 500,00	
020406	2	Promoção de acção de voluntariado de limpeza e pintura de muros e mobiliário urbano	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00	
020406	2	Criação de um Programa de Arte Urbana na Freguesia e eliminação de grafites clandestinos	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	57 500,00	
020406	2	Exigir a limpeza das margens do rio Trancão por parte da Agência Portuguesa do Ambiente	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	2	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	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	2	Exigir da Câmara Municipal de Loures a requalificação do Parque Desportivo do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	2	Apoio ao Movimento Associativo	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	240 000,00	
020502	2	Dinamização de atividades destinadas a prática do Desporto Sénior	070100 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	23 040,00	
020502	2	Organização e Dinamização da Ocupação de Tempos Livres para as Crianças da Freguesia, Campos de Feiras	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	60 000,00	
020502	2	Promoção e dinamização de Passeios Séniores	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	
020502	2	Reforço das valências do Centro de Recurso do Prior Velho	070000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	200,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00	2 000,00	
020502	2	Organização "Gala do Fado" descentralizando-a por diversas localidades da União das Freguesias	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	9 000,00	
020502	2	Festival das Sopas	080000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00	
020502	2	Segunda Igua da Vila do Prior Velho	070100 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00	
020502	2	Milha Urbana de Sacavém	070100 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	16 500,00	
020502	2	Feiras e Eventos em Sacavém e Prior Velho	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

2022

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 2021	Períodos seguintes					
													2022	2023	2024	2025		2026
020502	2	Implementação de voluntariado para Tempos Livres	080000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3 000,00
020502	65	Criação do Programa de Ocupação dos Tempos Livres para jovens com idade superior a 16 anos	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	26 000,00
020502	66	Programa de Divulgação e Valorização dos Talentos da Freguesia com vista à Promoção da Cultura da Freguesia	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
020503	2	Comemorações do 25 de Abril	080000 0201150200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 000,00
020503	2	Festas do Aniversário da Cidade de Sacavém e da Vila do Prior Velho	080000 0201150200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
030500	3	Apoio à dinamização do comércio local de Sacavém e Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
030500	3	Reenvidar junta da Câmara Municipal de Loures a instalação de uma superfície comercial de média dimensão no Antigo Mercado Municipal do Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3,2	Continuação do apoio da Junta de Freguesia na isenção das taxas e licenças de ocupação da via pública	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3	Exigir o funcionamento integral do Centro de Emprego e Segurança Social em Sacavém	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3	Continuar a reivindicar com as instituições Bancárias da Freguesia a abertura de balcões e colocação de ATM em locais devidamente assinalados	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3	Acompanhamento da obra do "Canieiro de Sacavém"	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3	Elaborar o roteiro das Atividades Económicas da Freguesia	010000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	13 000,00
030500	3	Projeto Compras de Natal no Comércio Local	080000 0201150300	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2022	31/12/2022		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00
	3,1									Total	0,00	0,00	340 155,00	337 310,00	336 360,00	336 360,00	336 360,00	2 022 905,00

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



CAVALO HRS.
H. B. S.
B

13.9 DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL

CANOS AS.
H. B. S.
2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração do Desempenho Orçamental



RUBRICA		RECEBIMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS						FONTES DE FINANCIAMENTO						RUBRICA		PAGAMENTOS											
---------	--	--------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



CATOS
H. A2S.
B. S.
B.

13.10 DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

CAMPS
ARS.
B. P.

Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R1	Receita Corrente													
R1.1	Receita Fiscal	45 000,00	0,00	43 913,08	0,00	43 913,08	0,00	0,00	0,00	43 913,08	43 913,08	0,00	0,00	97,58
	Impostos diretos	45 000,00	0,00	43 913,08	0,00	43 913,08	0,00	0,00	0,00	43 913,08	43 913,08	0,00	0,00	97,58
	Impostos diretos	45 000,00	0,00	43 913,08	0,00	43 913,08	0,00	0,00	0,00	43 913,08	43 913,08	0,00	0,00	97,58
	Outros	45 000,00	0,00	43 913,08	0,00	43 913,08	0,00	0,00	0,00	43 913,08	43 913,08	0,00	0,00	97,58
	Imposto Municipal sobre Imóveis	45 000,00	0,00	43 913,08	0,00	43 913,08	0,00	0,00	0,00	43 913,08	43 913,08	0,00	0,00	97,58
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	429 290,00	210 344,12	410 350,57	30 916,70	369 661,70	13 833,00	13 833,00	28 120,44	327 708,26	355 828,70	233 949,29	6,55	76,34
	Taxas, multas e outras penalidades	429 290,00	210 344,12	410 350,57	30 916,70	369 661,70	13 833,00	13 833,00	28 120,44	327 708,26	355 828,70	233 949,29	6,55	76,34
	Taxas	429 040,00	210 329,12	410 010,57	30 891,70	369 346,70	13 828,00	13 828,00	28 115,44	327 403,26	355 518,70	233 929,29	6,55	76,31
	Taxas específicas das autarquias locais	417 078,00	210 329,12	393 408,57	30 700,70	352 742,70	13 637,00	13 637,00	28 115,44	310 990,26	339 105,70	233 929,29	6,74	74,56
	Mercados e Feiras	29 030,00	75 638,80	12 570,00	300,00	8 760,00	50,00	50,00	2 160,00	6 550,00	8 710,00	79 198,80	7,44	22,56
	Mercado de Lavante	29 030,00	75 638,80	12 570,00	300,00	8 760,00	50,00	50,00	2 160,00	6 550,00	8 710,00	79 198,80	7,44	22,56
	Ocupação da Via Pública	58 134,00	21 165,40	82 907,87	10 120,52	53 708,23	582,00	582,00	3 982,50	49 143,73	53 126,23	40 826,52	6,85	84,54
	Animais	1 500,00	0,00	1 710,00	75,00	1 740,00	105,00	105,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	100,00
	Outras	328 414,00	113 524,92	296 218,70	20 205,18	288 534,47	12 900,00	12 900,00	21 972,94	253 661,53	275 634,47	113 903,97	6,69	77,24
	Publicidade	328 414,00	113 524,92	296 218,70	20 205,18	288 534,47	12 900,00	12 900,00	21 972,94	253 661,53	275 634,47	113 903,97	6,69	77,24
	Taxas diversas	11 962,00	0,00	16 604,00	191,00	16 604,00	191,00	191,00	0,00	16 413,00	16 413,00	0,00	0,00	137,21
	Certificações	110,00	0,00	512,00	16,00	512,00	16,00	16,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	450,91
	Emolumentos	11 852,00	0,00	16 092,00	175,00	16 092,00	175,00	175,00	0,00	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00	134,30
	Multas e outras penalidades	250,00	15,00	340,00	25,00	315,00	5,00	5,00	5,00	305,00	310,00	20,00	2,00	122,00
	Multas e penalidades diversas	250,00	15,00	340,00	25,00	315,00	5,00	5,00	5,00	305,00	310,00	20,00	2,00	122,00
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
	Rendimentos da 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
	Juros - Sociedades financeiras	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
	Bancos e outras instituições financeiras	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
	Depósitos a Prazo	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
R5	Transferências e subsídios correntes	2 641 927,41	0,00	2 067 242,83	1 000,00	2 067 242,83	1 000,00	1 000,00	0,00	2 066 242,83	2 066 242,83	0,00	0,00	78,21
R5.1	Transferências Correntes	2 641 927,41	0,00	2 067 242,83	1 000,00	2 067 242,83	1 000,00	1 000,00	0,00	2 066 242,83	2 066 242,83	0,00	0,00	78,21
R5.1.1	Administrações Públicas	2 641 927,41	0,00	2 067 242,83	1 000,00	2 067 242,83	1 000,00	1 000,00	0,00	2 066 242,83	2 066 242,83	0,00	0,00	78,21

CAMARAS RS
B. B. B. B.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	269 639,00	0,00	274 436,96	0,00	274 436,96	0,00	0,00	0,00	274 436,96	274 436,96	0,00	0,00	101,78
0603010000	Estado	269 639,00	0,00	274 436,96	0,00	274 436,96	0,00	0,00	0,00	274 436,96	274 436,96	0,00	0,00	101,78
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	219 870,00	0,00	219 870,00	0,00	219 870,00	0,00	0,00	0,00	219 870,00	219 870,00	0,00	0,00	100,00
0603010500	Artigo 38º n.º 8 da Lei nº 73/2013	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	100,00
0603010600	DGAL - Remunerações	34 000,00	0,00	38 897,96	0,00	38 897,96	0,00	0,00	0,00	38 897,96	38 897,96	0,00	0,00	114,41
0603019900	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	139 826,00	0,00	52 762,15	0,00	52 762,15	0,00	0,00	0,00	52 762,15	52 762,15	0,00	0,00	37,73
0603070000	Serviços e fundos autónomos	139 826,00	0,00	52 762,15	0,00	52 762,15	0,00	0,00	0,00	52 762,15	52 762,15	0,00	0,00	37,73
0603070100	Instituto de Emprego e Formação Profissional	139 826,00	0,00	52 762,15	0,00	52 762,15	0,00	0,00	0,00	52 762,15	52 762,15	0,00	0,00	37,73
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	2 232 462,41	0,00	1 740 043,72	1 000,00	1 740 043,72	1 000,00	1 000,00	0,00	1 739 043,72	1 739 043,72	0,00	0,00	77,90
0605000000	Administração local	2 232 462,41	0,00	1 740 043,72	1 000,00	1 740 043,72	1 000,00	1 000,00	0,00	1 739 043,72	1 739 043,72	0,00	0,00	77,90
0605010000	Continente	2 232 462,41	0,00	1 740 043,72	1 000,00	1 740 043,72	1 000,00	1 000,00	0,00	1 739 043,72	1 739 043,72	0,00	0,00	77,90
0605010100	Câmara Municipal de Loures - Delegação de Competências	390 579,42	0,00	1 661 147,36	0,00	1 661 147,36	0,00	0,00	0,00	1 661 147,36	1 661 147,36	0,00	0,00	425,30
0605010200	Transportes Escolares	1 000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	16,00
0605010300	Câmara Municipal de Loures - Descentralização de Competências	1 755 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010400	Suplemento de Penosidade e Insalubridade	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
0605010500	Outros	85 471,99	0,00	78 736,36	1 000,00	78 736,36	1 000,00	1 000,00	0,00	77 736,36	77 736,36	0,00	0,00	90,95
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	134 247,00	0,00	141 284,02	0,00	141 284,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	134 247,00	16 508,70	141 284,02	13 735,60	135 875,30	11 265,60	11 265,60	691,60	123 918,10	124 609,70	19 447,42	0,52	92,31
0702000000	Serviços	134 247,00	16 508,70	141 284,02	13 735,60	135 875,30	11 265,60	11 265,60	691,60	123 918,10	124 609,70	19 447,42	0,52	92,31
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	20 747,00	6 588,30	8 621,90	3 167,10	7 257,70	843,60	843,60	0,00	6 414,10	6 414,10	5 629,00	0,00	30,92
0702010100	Mercado 1º de Maio	5 747,00	6 588,30	8 246,90	3 167,10	6 882,70	843,60	843,60	0,00	6 039,10	6 039,10	5 629,00	0,00	105,08
0702010200	Outros	15 000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	2,50
0702090000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	50 000,00	667,50	54 963,12	1 925,00	51 652,50	1 237,50	1 237,50	315,00	50 100,00	50 415,00	3 290,62	0,63	100,20
0702090100	Serviços sociais	39 000,00	667,50	46 782,62	1 855,00	43 472,00	1 167,50	1 167,50	315,00	41 969,50	42 304,50	3 290,62	0,81	107,67



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
0702080101	ATL	23 000,00	667,50	31 228,62	1 462,50	27 918,00	775,00	775,00	315,00	26 828,00	27 143,00	3 290,62	1,37	116,64
0702080102	Quinta São José	6 000,00	0,00	6 252,50	392,50	6 252,50	392,50	392,50	0,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	97,67
0702080103	Departamento de Saúde e Bem Estar	10 000,00	0,00	9 301,50	0,00	9 301,50	0,00	0,00	0,00	9 301,50	9 301,50	0,00	0,00	93,02
0702080400	Serviços desportivos	11 000,00	0,00	8 180,50	70,00	8 180,50	70,00	70,00	0,00	8 110,50	8 110,50	0,00	0,00	73,73
0702080401	Atividades Desportivas	11 000,00	0,00	8 180,50	70,00	8 180,50	70,00	70,00	0,00	8 110,50	8 110,50	0,00	0,00	73,73
0702090000	Serviços específicos das autarquias	63 500,00	9 252,90	77 699,00	8 643,50	76 965,10	9 184,50	9 184,50	376,60	67 404,00	67 780,60	10 527,80	0,59	106,15
0702090500	Cemitérios	63 500,00	9 252,90	77 699,00	8 643,50	76 965,10	9 184,50	9 184,50	376,60	67 404,00	67 780,60	10 527,80	0,59	106,15
0702090501	Paroquial	62 000,00	9 140,40	77 699,00	8 531,00	76 965,10	9 184,50	9 184,50	376,60	67 404,00	67 780,60	10 527,80	0,61	108,72
0702090502	Casa Mortuária	1 500,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	15 652,00	0,00	5 915,24	769,93	5 915,24	769,93	769,93	0,00	5 145,31	5 145,31	0,00	0,00	32,87
0801000000	Outras	15 652,00	0,00	5 915,24	769,93	5 915,24	769,93	769,93	0,00	5 145,31	5 145,31	0,00	0,00	32,87
0801990000	Outras	15 652,00	0,00	5 915,24	769,93	5 915,24	769,93	769,93	0,00	5 145,31	5 145,31	0,00	0,00	32,87
0801990000	Receitas Correntes Diversas	3 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999901	Estornos das Companhias de Seguros	7 500,00	0,00	3 314,69	643,93	3 314,69	643,93	643,93	0,00	2 670,76	2 670,76	0,00	0,00	35,61
0801999902	Indemnizações das Companhias de Seguros	5 000,00	0,00	2 600,55	126,00	2 600,55	126,00	126,00	0,00	2 474,55	2 474,55	0,00	0,00	49,49
0801999999	Outras	3 266 166,41	226 852,82	2 668 705,74	46 422,23	2 622 608,15	26 868,53	26 868,53	28 812,04	2 566 927,58	2 595 739,62	253 396,71	0,88	78,59
Receta 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	162 777,00	0,00	323 023,80	225,00	323 023,80	225,00	225,00	0,00	322 798,80	322 798,80	0,00	0,00	198,31
R9.1	Transferências de Capital	162 777,00	0,00	323 023,80	225,00	323 023,80	225,00	225,00	0,00	322 798,80	322 798,80	0,00	0,00	198,31
R9.1.1	Administrações Públicas	162 777,00	0,00	323 023,80	225,00	323 023,80	225,00	225,00	0,00	322 798,80	322 798,80	0,00	0,00	198,31
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



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Receita - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	Períodos Anteriores	Período Corrente
R9.1.1.5	Administração Local	162 777,00	0,00	323 023,80	225,00	323 023,80	225,00	225,00	0,00	322 798,80	322 798,80	0,00	198,31
1005000000	Administração local	162 777,00	0,00	323 023,80	225,00	323 023,80	225,00	225,00	0,00	322 798,80	322 798,80	0,00	198,31
1005010000	Confinante	162 777,00	0,00	323 023,80	225,00	323 023,80	225,00	225,00	0,00	322 798,80	322 798,80	0,00	198,31
1005010100	Câmara Municipal de Loures - Delegação de Competências	162 777,00	0,00	322 798,80	0,00	322 798,80	0,00	0,00	0,00	322 798,80	322 798,80	0,00	198,43
1005010200	Outros	100,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.2	Exterior - U E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receita de Capital:		162 977,00	0,00	323 023,80	225,00	323 023,80	225,00	225,00	0,00	322 798,80	322 798,80	0,00	198,06
R11	Reposições não abaladas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo da gerência anterior		12 002,97	0,00	12 002,97	0,00	12 002,97	0,00	0,00	0,00	12 002,97	12 002,97	0,00	100,00
1600000000	Saldo da gerência anterior	12 002,97	0,00	12 002,97	0,00	12 002,97	0,00	0,00	0,00	12 002,97	12 002,97	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	12 002,97	0,00	12 002,97	0,00	12 002,97	0,00	0,00	0,00	12 002,97	12 002,97	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	12 002,97	0,00	12 002,97	0,00	12 002,97	0,00	0,00	0,00	12 002,97	12 002,97	0,00	100,00
Total		3 441 146,38	226 852,82	3 003 732,51	46 647,23	2 957 634,92	27 093,53	27 093,53	28 812,04	2 901 729,35	2 930 541,39	0,84	84,32



BAWI
A2S.
H
B
S
B

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: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
010000 - Órgãos Autárquicos														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	155,74	104 070,09	0,00	0,00	102 062,84	102 062,84	0,00	99 312,92	99 312,92	0,00	2 905,66	0,00	95,43
D1.1	Remunerações certas e permanentes	155,74	81 263,78	0,00	0,00	81 108,04	81 108,04	0,00	79 482,26	79 482,26	0,00	1 781,52	0,00	97,81
0101000000	Remunerações certas e permanentes	155,74	81 263,78	0,00	0,00	81 108,04	81 108,04	0,00	79 482,26	79 482,26	0,00	1 781,52	0,00	97,81
0101010000	Tributos do âmbito de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	60 735,33	0,00	0,00	60 735,33	60 735,33	0,00	59 342,84	59 342,84	0,00	1 392,49	0,00	97,71
0101010100	Presidentes/ 1º Vogal / 2º Vogal	0,00	52 588,13	0,00	0,00	52 588,13	52 588,13	0,00	51 195,64	51 195,64	0,00	1 392,49	0,00	97,35
0101010200	Membros do Executivo	0,00	8 147,20	0,00	0,00	8 147,20	8 147,20	0,00	8 147,20	8 147,20	0,00	0,00	0,00	100,00
0101100000	Representação	0,00	7 730,85	0,00	0,00	7 730,85	7 730,85	0,00	7 730,85	7 730,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de alojamento	0,00	1 230,63	0,00	0,00	1 230,63	1 230,63	0,00	1 230,63	1 230,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 230,63	0,00	0,00	1 230,63	1 230,63	0,00	1 230,63	1 230,63	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	155,74	11 566,97	0,00	0,00	11 411,23	11 411,23	0,00	11 177,94	11 177,94	0,00	389,03	0,00	96,64
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 792,24	2 792,24	0,00	2 443,21	2 443,21	0,00	349,03	0,00	81,44
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 792,24	2 792,24	0,00	2 443,21	2 443,21	0,00	349,03	0,00	81,44
0102100000	Outros suplementos e prémios	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 792,24	2 792,24	0,00	2 443,21	2 443,21	0,00	349,03	0,00	81,44
0102130300	Membros da Assembleia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 792,24	2 792,24	0,00	2 443,21	2 443,21	0,00	349,03	0,00	81,44
D1.3	Segurança social	0,00	19 806,31	0,00	0,00	18 162,56	18 162,56	0,00	17 387,45	17 387,45	0,00	775,11	0,00	87,79
0103000000	Segurança social	0,00	19 806,31	0,00	0,00	18 162,56	18 162,56	0,00	17 387,45	17 387,45	0,00	775,11	0,00	87,79
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	15 327,00	0,00	0,00	13 683,25	13 683,25	0,00	12 908,14	12 908,14	0,00	775,11	0,00	84,22
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 398	1 398	0,00	1 398	1 398	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	13 827,00	0,00	0,00	13 669,27	13 669,27	0,00	12 894,16	12 894,16	0,00	775,11	0,00	93,25
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	7 998,00	0,00	0,00	7 894,76	7 894,76	0,00	7 894,76	7 894,76	0,00	0,00	0,00	98,71
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	5 829,00	0,00	0,00	5 774,51	5 774,51	0,00	4 999,40	4 999,40	0,00	775,11	0,00	85,77
0103050300	Seguros	0,00	2 344,31	0,00	0,00	2 344,31	2 344,31	0,00	2 344,31	2 344,31	0,00	0,00	0,00	100,00
010305030100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 302,39	0,00	0,00	2 302,39	2 302,39	0,00	2 302,39	2 302,39	0,00	0,00	0,00	100,00
010305030200	Seguros de saúde	0,00	41,92	0,00	0,00	41,92	41,92	0,00	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	360,16	14 501,56	0,00	0,00	12 136,49	11 613,74	114,16	9 413,89	9 528,05	522,75	2 445,85	0,79	64,92
0200000000	Aquisição de bens e serviços	360,16	14 501,56	0,00	0,00	12 136,49	11 613,74	114,16	9 413,89	9 528,05	522,75	2 445,85	0,79	64,92
0202000000	Aquisição de serviços	360,16	14 501,56	0,00	0,00	12 136,49	11 613,74	114,16	9 413,89	9 528,05	522,75	2 445,85	0,79	64,92
0202090000	Comunicações	248,00	825,19	0,00	0,00	579,19	579,19	0,00	579,19	579,19	0,00	248,00	0,00	70,19
0202110000	Representação dos serviços	114,16	343,76	0,00	0,00	229,60	229,60	114,16	229,60	343,76	0,00	0,00	33,21	65,79



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
0202150000	Formação	0,00	880,01	0,00	0,00	880,01	880,01	0,00	880,01	880,01	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	6 068,85	0,00	0,00	6 068,85	6 068,85	0,00	5 324,34	5 324,34	0,00	744,51	0,00	87,73
0202170200	Autarquia	0,00	6 068,85	0,00	0,00	6 068,85	6 068,85	0,00	5 324,34	5 324,34	0,00	744,51	0,00	87,73
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	6 383,75	0,00	0,00	4 378,84	3 956,09	0,00	2 400,75	2 400,75	522,75	1 455,34	0,00	37,61
	Total Despesa Corrente:	515,90	118 571,65	0,00	0,00	114 195,33	113 876,58	114,16	108 726,81	108 840,97	522,75	5 351,51	0,10	91,70
	Total Órgãos Autárquicos:	515,90	118 571,65	0,00	0,00	114 195,33	113 876,58	114,16	108 726,81	108 840,97	522,75	5 351,51	0,10	91,70
020000 - Secretaria														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	1 552,32	260 324,66	0,00	0,00	246 684,91	247 094,91	439,30	242 562,88	243 002,18	0,00	5 235,05	0,17	93,18
	Remunerações certas e permanentes	783,02	201 594,13	0,00	0,00	196 602,08	196 682,08	0,00	194 575,86	194 575,86	0,00	2 809,24	0,00	96,52
0101000000	Remunerações certas e permanentes	783,02	201 594,13	0,00	0,00	196 602,08	196 682,08	0,00	194 575,86	194 575,86	0,00	2 809,24	0,00	96,52
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	139,89	101 310,16	0,00	0,00	101 170,27	101 170,27	0,00	99 424,37	99 424,37	0,00	1 885,79	0,00	98,14
0101040100	Pessoal em funções	139,89	101 310,16	0,00	0,00	101 170,27	101 170,27	0,00	99 424,37	99 424,37	0,00	1 885,79	0,00	98,14
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	80,00	64 839,99	0,00	0,00	60 550,96	60 530,96	0,00	60 530,96	60 530,96	0,00	0,00	0,00	93,51
0101130000	Subsidio de férias	0,00	12 148,44	0,00	0,00	12 148,44	12 148,44	0,00	12 148,44	12 148,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	12 148,44	0,00	0,00	12 148,44	12 148,44	0,00	12 148,44	12 148,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	563,13	23 295,54	0,00	0,00	22 732,41	22 732,41	0,00	22 372,09	22 372,09	0,00	923,45	0,00	96,04
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	8 607,00	0,00	0,00	7 385,03	7 385,03	0,00	7 385,03	7 385,03	0,00	0,00	0,00	85,80
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	8 607,00	0,00	0,00	7 385,03	7 385,03	0,00	7 385,03	7 385,03	0,00	0,00	0,00	85,80
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanais)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15,00
0102050000	Abono para faltas	0,00	4 757,00	0,00	0,00	4 578,23	4 578,23	0,00	4 578,23	4 578,23	0,00	0,00	0,00	96,24
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	2 850,00	0,00	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00	2 656,80	2 656,80	0,00	0,00	0,00	93,22
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	769,30	50 123,53	0,00	0,00	42 697,80	42 697,80	439,30	40 601,99	41 041,29	0,00	2 425,81	0,88	81,00
D1.3	Segurança social	769,30	50 123,53	0,00	0,00	42 697,80	42 697,80	439,30	40 601,99	41 041,29	0,00	2 425,81	0,88	81,00
0103000000	Segurança social	769,30	50 123,53	0,00	0,00	42 697,80	42 697,80	439,30	40 601,99	41 041,29	0,00	2 425,81	0,88	81,00
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	3 964,00	0,00	0,00	3 964,00	3 964,00	0,00	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	3 964,00	0,00	0,00	3 964,00	3 964,00	0,00	3 964,00	3 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103020000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	491,40	0,00	0,00	491,40	491,40	0,00	491,40	491,40	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	769,30	39 200,00	0,00	0,00	32 478,37	32 808,37	439,30	30 382,56	30 821,86	0,00	2 425,81	1,12	77,51
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	769,30	5 500,00	0,00	0,00	2 748,92	3 078,92	439,30	2 917,92	3 357,22	0,00	161,00	7,99	53,05
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	33 700,00	0,00	0,00	29 729,45	29 729,45	0,00	27 464,64	27 464,64	0,00	2 264,81	0,00	81,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	11 746,00	0,00	0,00	11 595,64	11 595,64	0,00	11 595,64	11 595,64	0,00	0,00	0,00	98,72

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	21 954,00	0,00	0,00	18 133,81	18 133,81	0,00	15 869,00	15 869,00	0,00	2 264,81	0,00	72,28
0103050600	Seguros	0,00	6 468,13	0,00	0,00	5 764,03	5 764,03	0,00	5 764,03	5 764,03	0,00	0,00	0,00	89,11
0103060100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	6 468,13	0,00	0,00	5 764,03	5 764,03	0,00	5 764,03	5 764,03	0,00	0,00	0,00	89,11
D2	Aquisição de bens e serviços	28 996,10	194 102,57	0,00	0,00	154 872,28	160 728,21	20 639,36	153 052,85	173 692,21	1 408,07	8 768,10	10,63	78,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	28 996,10	194 102,57	0,00	0,00	154 872,28	160 728,21	20 639,36	153 052,85	173 692,21	1 408,07	8 768,10	10,63	78,85
0201000000	Aquisição de bens	1 263,03	13 027,26	0,00	0,00	11 493,62	11 222,85	881,24	10 720,16	11 610,40	852,56	493,69	6,76	82,36
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	280,25	3 349,04	0,00	0,00	3 068,79	3 068,79	280,25	3 068,79	3 349,04	0,00	0,00	8,37	91,63
0201020200	Gasóleo	280,25	3 349,04	0,00	0,00	2 998,75	2 998,75	280,25	2 998,75	3 279,00	0,00	0,00	8,55	91,45
0201020900	Outros	0,00	70,04	0,00	0,00	70,04	70,04	0,00	70,04	70,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	4 000,00	0,00	0,00	3 900,00	3 247,44	100,00	3 055,55	3 155,55	652,56	191,89	2,50	76,39
0201050000	Alimentação - Relações confectionadas	50,49	750,39	0,00	0,00	599,90	599,90	50,49	542,60	593,09	0,00	57,30	6,73	72,31
0201060000	Alimentação - Gêneros para confectionar	0,00	3,60	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	50,00
0201080000	Material de escritório	784,27	3 998,34	0,00	0,00	3 095,66	3 477,45	402,48	3 342,15	3 744,63	0,00	135,30	10,07	83,59
0201100000	Material de consumo clínico	48,02	64,95	0,00	0,00	16,93	16,93	48,02	16,93	64,95	0,00	4,65	0,00	87,49
0201140000	Outro material - Papéis	0,00	241,84	0,00	0,00	216,24	216,24	0,00	211,59	211,59	0,00	4,65	0,00	87,49
0201140200	Outros	0,00	241,84	0,00	0,00	216,24	216,24	0,00	211,59	211,59	0,00	4,65	0,00	87,49
0201210000	Outros bens	0,00	619,12	0,00	0,00	594,30	594,30	0,00	489,75	489,75	0,00	104,55	0,00	79,10
0202000000	Aquisição de serviços	27 733,07	181 075,29	0,00	0,00	143 378,68	149 505,35	19 758,12	142 323,69	162 081,81	755,51	8 274,41	10,91	78,60
0202010000	Encargos das instituições	1 462,54	8 656,41	0,00	0,00	7 074,12	7 193,87	897,65	6 739,51	7 637,16	0,00	890,50	10,37	77,86
0202010100	Água	29,24	1 925,95	0,00	0,00	1 896,71	1 896,71	29,24	1 445,73	1 474,97	0,00	450,98	1,52	75,07
0202010101	Secretaria	29,24	1 925,95	0,00	0,00	1 896,71	1 896,71	29,24	1 445,73	1 474,97	0,00	450,98	1,52	75,07
0202010200	Electricidade	1 433,30	6 730,46	0,00	0,00	5 177,41	5 297,16	658,41	5 293,78	6 162,19	0,00	448,52	12,96	78,65
0202010201	Secretaria	1 433,30	6 730,46	0,00	0,00	5 177,41	5 297,16	658,41	5 293,78	6 162,19	0,00	448,52	12,96	78,65
0202030000	Conservação de bens	0,00	87,67	0,00	0,00	87,67	87,67	0,00	2,80	2,80	0,00	84,87	0,00	3,19
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	87,67	0,00	0,00	87,67	87,67	0,00	2,80	2,80	0,00	84,87	0,00	3,19
0202050000	Locação de outros bens	0,00	8 426,59	0,00	0,00	8 426,59	8 426,59	0,00	8 191,45	8 191,45	0,00	245,14	0,00	97,09
0202090000	Comunicações	1 015,02	16 000,00	0,00	0,00	13 888,47	14 477,77	425,72	14 477,77	14 903,49	0,00	425,72	2,66	90,49
0202120000	Seguros	320,30	1 754,72	0,00	0,00	1 434,42	1 404,11	320,30	1 404,11	1 724,41	30,31	0,00	18,25	80,02
0202120100	Viaturas	320,30	807,18	0,00	0,00	486,88	456,57	320,30	456,57	776,87	30,31	0,00	39,68	56,56
0202120200	Edifícios	0,00	947,54	0,00	0,00	947,54	947,54	0,00	947,54	947,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4 370,20	44 812,60	0,00	0,00	40 442,40	39 717,20	3 870,20	38 347,20	42 217,40	725,20	1 870,00	8,64	85,57
0202170000	Publicidade	1 070,10	1 820,10	0,00	0,00	750,00	750,00	922,50	750,00	1 672,50	0,00	147,60	50,68	41,21
0202170200	Autarquia	1 070,10	1 820,10	0,00	0,00	750,00	750,00	922,50	750,00	1 672,50	0,00	147,60	50,68	41,21
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4 207,20	0,00	0,00	3 690,50	3 690,50	0,00	3 690,50	3 690,50	0,00	0,00	0,00	87,72

Carla RS. A
B. J. P.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
0202190000	Assistência técnica	1 316,79	30 994,00	0,00	0,00	27 893,08	28 866,99	242,88	27 824,77	27 867,65	0,00	1 342,22	0,78	89,13
0202200000	Outros trabalhos especializados	18 176,12	64 316,00	0,00	0,00	39 691,31	44 780,56	13 078,87	41 105,48	54 184,35	0,00	3 665,08	20,34	63,91
0300000000	Juros e outros encargos	4 527,16	59 738,18	0,00	0,00	53 697,20	54 477,32	3 705,57	54 322,92	58 028,49	0,00	195,87	6,20	90,94
0306000000	Juros e outros encargos	4 527,16	59 738,18	0,00	0,00	53 697,20	54 477,32	3 705,57	54 322,92	58 028,49	0,00	195,87	6,20	90,94
0306000000	Outros encargos financeiros	4 527,16	59 738,18	0,00	0,00	53 697,20	54 477,32	3 705,57	54 322,92	58 028,49	0,00	195,87	6,20	90,94
0306010000	Outros encargos financeiros	4 527,16	59 738,18	0,00	0,00	53 697,20	54 477,32	3 705,57	54 322,92	58 028,49	0,00	195,87	6,20	90,94
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	1 413,23	0,00	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	1 413,23	0,00	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	1 413,23	0,00	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 413,23	0,00	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	1 413,23	0,00	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	Anafre	0,00	1 413,23	0,00	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	1 413,23	1 413,23	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Despesa Corrente:		35 075,58	515 578,64	0,00	0,00	456 667,62	463 713,67	24 784,23	451 351,86	476 136,11	1 408,07	14 199,02	4,81	87,54
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	788,52	36 410,00	0,00	0,00	4 780,53	5 459,53	109,52	4 906,03	5 015,55	0,00	553,50	0,30	13,47
0700000000	Aquisição de bens de capital	788,52	36 410,00	0,00	0,00	4 780,53	5 459,53	109,52	4 906,03	5 015,55	0,00	553,50	0,30	13,47
0701000000	Investimentos	788,52	36 410,00	0,00	0,00	4 780,53	5 459,53	109,52	4 906,03	5 015,55	0,00	553,50	0,30	13,47
0701030000	Edifícios	48,02	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	0,00	0,00	0,22	0,00
0701030100	Instalações de serviços	48,02	21 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	0,00	48,02	0,00	0,00	0,22	0,00
0701060000	Meios de transporte	0,00	5 000,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	171,08	171,08	0,00	553,50	0,00	3,42
0701060200	Outro	0,00	5 000,00	0,00	0,00	724,58	724,58	0,00	171,08	171,08	0,00	553,50	0,00	3,42
0701070000	Equipamento de informática	0,00	6 500,00	0,00	0,00	1 296,45	1 296,45	0,00	1 296,45	1 296,45	0,00	0,00	0,00	19,95
0701090000	Equipamento administrativo	740,50	3 500,00	0,00	0,00	2 759,50	3 438,50	61,50	3 438,50	3 500,00	0,00	0,00	1,76	98,24
Total Despesa de Capital:		788,52	36 410,00	0,00	0,00	4 780,53	5 459,53	109,52	4 906,03	5 015,55	0,00	553,50	0,30	13,47
Total Secretaria:		35 864,10	551 988,64	0,00	0,00	461 448,15	469 173,20	24 893,75	456 257,91	481 151,66	1 408,07	14 752,52	4,51	82,66
0300000 - Cemitério														
Despesa Corrente														
D1	Despesa com o pessoal	146,30	32 982,96	0,00	0,00	32 074,73	32 074,73	0,00	31 116,04	31 116,04	0,00	1 104,99	0,00	94,34
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	146,30	23 305,04	0,00	0,00	23 158,74	23 158,74	0,00	22 772,28	22 772,28	0,00	532,76	0,00	97,71
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	146,30	23 305,04	0,00	0,00	23 158,74	23 158,74	0,00	22 772,28	22 772,28	0,00	532,76	0,00	97,71
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	17 060,48	0,00	0,00	17 060,48	17 060,48	0,00	16 682,82	16 682,82	0,00	377,66	0,00	97,79
0101040100	Pessoal em funções	0,00	17 060,48	0,00	0,00	17 060,48	17 060,48	0,00	16 682,82	16 682,82	0,00	377,66	0,00	97,79



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP16

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
D1.2	0101130000 Subsidio de releição	0,00	2 094,56	0,00	0,00	2 094,56	2 094,56	0,00	2 094,56	2 094,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101130100 Trabalhadores	0,00	2 094,56	0,00	0,00	2 094,56	2 094,56	0,00	2 094,56	2 094,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140000 Subsidio de Férias e de Natal	146,30	4 150,00	0,00	0,00	4 003,70	4 003,70	0,00	3 994,90	3 994,90	0,00	155,10	0,00	96,26
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 393,89	2 393,89	0,00	2 393,89	2 393,89	0,00	0,00	0,00	87,05
		0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 393,89	2 393,89	0,00	2 393,89	2 393,89	0,00	0,00	0,00	87,05
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102020000 Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 145,70	2 145,70	0,00	2 145,70	2 145,70	0,00	0,00	0,00	89,40
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 145,70	2 145,70	0,00	2 145,70	2 145,70	0,00	0,00	0,00	89,40
	0102130200 Outros	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 145,70	2 145,70	0,00	2 145,70	2 145,70	0,00	0,00	0,00	89,40
	0102130201 Suplemento de Penosidade e Insubordinação	0,00	300,00	0,00	0,00	248,19	248,19	0,00	248,19	248,19	0,00	0,00	0,00	82,73
D1.3	0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	6 927,92	0,00	0,00	6 522,10	6 522,10	0,00	5 949,87	5 949,87	0,00	572,23	0,00	85,88
	0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	6 927,92	0,00	0,00	6 522,10	6 522,10	0,00	5 949,87	5 949,87	0,00	572,23	0,00	85,88
	Segurança social	0,00	300,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	300,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103000000 Segurança social	0,00	6 927,92	0,00	0,00	6 522,10	6 522,10	0,00	5 949,87	5 949,87	0,00	572,23	0,00	85,88
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103010100 Serviço Nacional de Saúde	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103050000 Contribuições para a segurança social	0,00	5 366,00	0,00	0,00	5 088,50	5 088,50	0,00	4 496,27	4 496,27	0,00	572,23	0,00	83,79
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	600,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00	50,42
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	4 766,00	0,00	0,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 193,77	4 193,77	0,00	572,23	0,00	87,99
D2	0103090100 Segurança Social - Regime geral	0,00	951,92	0,00	0,00	843,60	843,60	0,00	843,60	843,60	0,00	0,00	0,00	88,62
	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	951,92	0,00	0,00	843,60	843,60	0,00	843,60	843,60	0,00	0,00	0,00	88,62
		0,00	951,92	0,00	0,00	843,60	843,60	0,00	843,60	843,60	0,00	0,00	0,00	88,62
	Aquisição de bens e serviços	907,71	4 347,70	0,00	0,00	3 426,64	3 426,64	907,71	3 231,60	4 139,31	0,00	195,04	20,88	74,33
		907,71	4 347,70	0,00	0,00	3 426,64	3 426,64	907,71	3 231,60	4 139,31	0,00	195,04	20,88	74,33
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	900,00	1 264,52	0,00	0,00	364,52	364,52	900,00	243,14	1 143,14	0,00	0,00	100,00	0,00
	0201000000 Aquisição de bens	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0201040000 Limpeza e higiene	0,00	156,30	0,00	0,00	156,30	156,30	0,00	109,82	109,82	0,00	46,48	0,00	70,26
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	175,51	0,00	0,00	175,51	175,51	0,00	100,61	100,61	0,00	74,90	0,00	57,32
	0201140000 Outros	0,00	175,51	0,00	0,00	175,51	175,51	0,00	100,61	100,61	0,00	74,90	0,00	57,32
D20	0201140200 Ferramentas e utensílios	0,00	32,71	0,00	0,00	32,71	32,71	0,00	32,71	32,71	0,00	0,00	0,00	100,00
	0202000000 Aquisição de serviços	7,71	3 083,18	0,00	0,00	3 082,12	3 082,12	7,71	2 988,46	2 996,17	0,00	73,66	0,25	96,93
	0202010000 Encargos das instalações	7,71	3 041,97	0,00	0,00	3 020,91	3 020,91	7,71	2 947,25	2 954,96	0,00	73,66	0,25	96,89
	0202010100 Água	0,00	2 394,51	0,00	0,00	2 379,04	2 379,04	0,00	2 305,38	2 305,38	0,00	73,66	0,00	96,68
	0202010102 Cemitério	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 994,53	1 994,53	0,00	1 920,87	1 920,87	0,00	73,66	0,00	96,04
	0202010103 Casa Mortuária	0,00	384,51	0,00	0,00	384,51	384,51	0,00	384,51	384,51	0,00	0,00	0,00	100,00

CA105 RS.
B. J. B.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0202010200	Electricidade	7.71	657.46	0.00	0.00	641.87	641.87	7.71	641.87	649.58	0.00	0.00	1.17	97.63
0202010202	Cemitério	0.00	345.45	0.00	0.00	337.57	337.57	0.00	337.57	337.57	0.00	0.00	0.00	97.72
0202010203	Casa Mortuária	7.71	312.01	0.00	0.00	304.30	304.30	7.71	304.30	312.01	0.00	0.00	2.47	97.53
0202030000	Conservação de bens	0.00	41.21	0.00	0.00	41.21	41.21	0.00	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	100.00
0202030000	Outras despesas de conservação	0.00	41.21	0.00	0.00	41.21	41.21	0.00	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	100.00
Total Despesa Corrente:		1 054.01	37 330.66	0.00	0.00	35 501.37	35 501.37	987.71	34 347.64	35 255.35	0.00	1 300.03	2.43	92.01
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	27 676.98	71 676.98	0.00	0.00	0.00	27 676.98	0.00	27 676.98	27 676.98	0.00	0.00	0.00	38.61
0700000000	Aquisição de bens de capital	27 676.98	71 676.98	0.00	0.00	0.00	27 676.98	0.00	27 676.98	27 676.98	0.00	0.00	0.00	38.61
0701000000	Investimentos	27 676.98	71 676.98	0.00	0.00	0.00	27 676.98	0.00	27 676.98	27 676.98	0.00	0.00	0.00	38.61
0701040000	Constituições diversas	27 676.98	71 676.98	0.00	0.00	0.00	27 676.98	0.00	27 676.98	27 676.98	0.00	0.00	0.00	38.61
0701041200	Cemitérios	27 676.98	27 676.98	0.00	0.00	0.00	27 676.98	0.00	27 676.98	27 676.98	0.00	0.00	0.00	100.00
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:		27 676.98	71 676.98	0.00	0.00	0.00	27 676.98	0.00	27 676.98	27 676.98	0.00	0.00	0.00	38.61
Total:		28 730.98	109 007.64	0.00	0.00	35 501.37	63 178.35	987.71	62 024.62	62 932.33	0.00	1 300.03	0.83	56.90
0400000 - Obras														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	624.49	209 591.37	0.00	0.00	204 968.11	204 968.11	90.93	200 300.16	200 391.09	0.00	5 201.51	0.04	95.57
D1.1	Remunerações certas e permanentes	533.56	159 496.86	0.00	0.00	158 963.30	158 963.30	0.00	156 760.51	156 760.51	0.00	2 736.35	0.00	98.26
0101000000	Remunerações certas e permanentes	533.56	159 496.86	0.00	0.00	158 963.30	158 963.30	0.00	156 760.51	156 760.51	0.00	2 736.35	0.00	98.26
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	63.66	109 674.26	0.00	0.00	109 610.60	109 610.60	0.00	107 798.10	107 798.10	0.00	1 876.16	0.00	98.29
0101040100	Pessoal em funções	63.66	109 674.26	0.00	0.00	109 610.60	109 610.60	0.00	107 798.10	107 798.10	0.00	1 876.16	0.00	98.29
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0.00	14 110.00	0.00	0.00	14 110.00	14 110.00	0.00	14 080.00	14 080.00	0.00	30.00	0.00	99.79
0101130000	Subsidio de refeição	0.00	11 446.16	0.00	0.00	11 446.16	11 446.16	0.00	11 446.16	11 446.16	0.00	0.00	0.00	100.00
0101130100	Trabalhadores	0.00	11 446.16	0.00	0.00	11 446.16	11 446.16	0.00	11 446.16	11 446.16	0.00	0.00	0.00	100.00
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	489.90	24 266.44	0.00	0.00	23 796.54	23 796.54	0.00	23 436.25	23 436.25	0.00	830.19	0.00	96.58
Abonos Variáveis ou Eventuais:		0.00	6 115.50	0.00	0.00	6 115.50	6 115.50	0.00	6 115.50	6 115.50	0.00	0.00	0.00	100.00
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais:	0.00	6 115.50	0.00	0.00	6 115.50	6 115.50	0.00	6 115.50	6 115.50	0.00	0.00	0.00	100.00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0.00	6 115.50	0.00	0.00	6 115.50	6 115.50	0.00	6 115.50	6 115.50	0.00	0.00	0.00	100.00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanais)	0.00	274.96	0.00	0.00	274.96	274.96	0.00	274.96	274.96	0.00	0.00	0.00	100.00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0.00	5 840.54	0.00	0.00	5 840.54	5 840.54	0.00	5 840.54	5 840.54	0.00	0.00	0.00	100.00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Férados)	0.00	5 840.54	0.00	0.00	5 840.54	5 840.54	0.00	5 840.54	5 840.54	0.00	0.00	0.00	100.00
D1.3	Segurança social	90.93	43 979.01	0.00	0.00	39 889.31	39 889.31	90.93	37 424.15	37 515.08	0.00	2 465.16	0.21	85.10

Dr. Carlos R.S.
B.S.
11
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0103000000	Segurança social	90,93	43 979,01	0,00	0,00	39 889,31	39 889,31	90,93	37 424,15	37 515,08	0,00	2 465,16	0,21	85,10
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	2 744,00	0,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	90,93	31 358,33	0,00	0,00	27 807,37	27 807,37	90,93	25 342,21	25 433,14	0,00	2 465,16	0,29	80,81
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	90,93	2 899,33	0,00	0,00	979,48	979,48	90,93	945,98	1 036,91	0,00	33,50	3,14	32,63
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	28 459,00	0,00	0,00	26 827,89	26 827,89	0,00	24 396,23	24 396,23	0,00	2 431,66	0,00	85,72
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10 030,23	0,00	0,00	10 030,23	10 030,23	0,00	10 030,23	10 030,23	0,00	0,00	0,00	99,38
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	18 366,00	0,00	0,00	16 797,66	16 797,66	0,00	14 366,00	14 366,00	0,00	2 431,66	0,00	85,72
0103080000	Outras pensões	0,00	5 400,00	0,00	0,00	5 348,70	5 348,70	0,00	5 348,70	5 348,70	0,00	0,00	0,00	99,05
0103090000	Seguros	0,00	4 476,68	0,00	0,00	3 989,24	3 989,24	0,00	3 989,24	3 989,24	0,00	0,00	0,00	89,11
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	4 476,68	0,00	0,00	3 989,24	3 989,24	0,00	3 989,24	3 989,24	0,00	0,00	0,00	89,11
D2	Aquisição de bens e serviços	1 201,23	17 380,44	0,00	0,00	16 101,60	15 741,27	883,46	14 867,33	15 750,79	678,10	873,94	5,08	85,54
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1 201,23	17 380,44	0,00	0,00	16 101,60	15 741,27	883,46	14 867,33	15 750,79	678,10	873,94	5,08	85,54
0201000000	Aquisição de bens	761,05	14 815,47	0,00	0,00	13 805,50	13 805,50	693,28	12 951,56	13 624,84	270,88	873,94	4,68	87,28
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	483,03	11 650,00	0,00	0,00	11 125,09	11 049,78	483,03	10 936,00	11 419,03	75,31	113,78	4,15	93,87
0201020100	Gasolina	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	233,50	5 000,00	0,00	0,00	4 766,50	4 766,50	233,50	4 766,50	5 000,00	0,00	0,00	4,67	95,33
0201020900	Outros	249,53	3 150,00	0,00	0,00	2 858,58	2 783,28	249,53	2 669,50	2 919,03	75,31	113,78	7,92	84,75
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	149,58	2 000,00	0,00	0,00	1 850,41	1 758,80	135,08	1 573,71	1 708,79	105,12	185,09	6,73	78,69
0201120000	Material de transporte - Peças	7,75	87,82	0,00	0,00	80,07	12,23	7,75	3,00	10,75	0,00	9,23	8,82	3,42
0201140000	Outro material - Peças	41,91	82,51	0,00	0,00	40,60	62,74	19,77	62,74	82,51	0,00	0,00	23,96	76,04
0201140200	Outros	41,91	82,51	0,00	0,00	40,60	62,74	19,77	62,74	82,51	0,00	0,00	23,96	76,04
0201170000	Ferramentas e utensílios	5,45	898,24	0,00	0,00	892,78	881,43	5,45	324,99	330,44	11,36	556,44	0,61	36,18
0201210000	Outros bens	73,32	96,90	0,00	0,00	19,65	40,52	42,20	31,12	73,32	10,25	9,40	43,56	32,12
0202000000	Aquisição de serviços	440,18	2 564,97	0,00	0,00	2 092,99	1 935,77	190,18	1 935,77	2 125,95	407,22	0,00	7,41	75,47
0202030000	Conservação de bens	440,18	748,98	0,00	0,00	277,00	505,46	190,18	505,46	695,64	21,54	0,00	25,39	67,49
0202030200	Viaturas e Equipamentos	190,18	498,95	0,00	0,00	277,00	255,46	190,18	255,46	445,64	21,54	0,00	38,11	51,20
0202030300	Outras despesas de conservação	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	1 815,99	0,00	0,00	1 815,99	1 430,31	0,00	1 430,31	1 430,31	385,68	0,00	0,00	78,76
0202120100	Viaturas	0,00	1 815,99	0,00	0,00	1 430,31	1 430,31	0,00	1 430,31	1 430,31	385,68	0,00	0,00	78,76
	Total Despesa Corrente	1 825,72	226 971,31	0,00	0,00	221 069,71	220 709,38	974,39	215 167,49	216 141,86	678,10	6 075,45	0,43	94,80
D6	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	105 537,41	312 354,00	0,00	0,00	83 278,91	82 144,58	5 465,80	58 650,40	64 116,20	47 158,11	77 542,01	1,75	18,78
0700000000	Aquisição de bens de capital	105 537,41	312 354,00	0,00	0,00	83 278,91	82 144,58	5 465,80	58 650,40	64 116,20	47 158,11	77 542,01	1,75	18,78

RS. 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
0701000000	Investimentos	105 537,41	312 354,00	0,00	0,00	83 278,91	82 144,58	5 485,80	58 850,40	64 112,20	47 158,11	77 542,01	1,75	18,78
0701040000	Constituições diversas	101 460,98	283 204,00	0,00	0,00	72 434,01	73 016,64	3 222,28	53 633,88	56 856,18	45 247,27	71 791,54	1,14	18,94
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	98 479,68	259 170,00	0,00	0,00	53 838,54	54 070,21	740,86	36 383,23	37 124,09	45 098,38	70 095,77	0,29	14,04
0701040900	Sinalização e trânsito	2 881,30	24 034,00	0,00	0,00	18 595,47	18 946,43	2 481,43	17 250,66	19 732,09	148,91	1 095,77	10,32	71,78
0701060000	Material de transporte	1 969,98	10 000,00	0,00	0,00	4 394,57	4 084,96	330,95	1 618,08	1 949,04	299,58	4 115,94	3,31	16,18
0701060200	Outro	1 969,98	10 000,00	0,00	0,00	4 394,57	4 084,96	330,95	1 618,08	1 949,04	299,58	4 115,94	3,31	16,18
0701100000	Ferramentas e utensílios	816,51	5 000,00	0,00	0,00	2 583,83	1 020,42	788,66	529,79	1 298,45	1 611,26	490,63	15,37	10,60
0701150000	Outros investimentos	1 389,35	14 150,00	0,00	0,00	3 866,50	4 012,53	1 143,90	2 868,63	4 012,53	0,00	1 143,90	8,08	20,27
Total Despesa de Capital:		105 537,41	312 354,00	0,00	0,00	83 278,91	82 144,58	5 485,80	58 850,40	64 112,20	47 158,11	77 542,01	1,75	18,78
Total Obras:		107 363,13	539 325,81	0,00	0,00	304 348,62	302 853,96	6 440,19	273 817,89	280 258,08	47 836,21	83 617,46	1,19	50,77
050000 - Espaços Verdes e Parques														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	667,01	243 114,78	0,00	0,00	233 082,33	233 143,68	93,61	227 745,53	227 839,14	0,00	5 910,20	0,04	93,68
D1.1	Remunerações correntes e permanentes	512,05	169 482,87	0,00	0,00	168 970,82	168 970,82	0,00	167 122,79	167 122,79	0,00	2 360,08	0,00	98,61
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	512,05	169 482,87	0,00	0,00	168 970,82	168 970,82	0,00	167 122,79	167 122,79	0,00	2 360,08	0,00	98,61
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	97 258,30	0,00	0,00	97 258,30	97 258,30	0,00	95 772,68	95 772,68	0,00	1 485,62	0,00	98,47
0101040100	Pessoal em funções	0,00	97 258,30	0,00	0,00	97 258,30	97 258,30	0,00	95 772,68	95 772,68	0,00	1 485,62	0,00	98,47
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	36 648,00	0,00	0,00	36 648,00	36 648,00	0,00	36 648,00	36 648,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsídio de alojamento	0,00	11 154,29	0,00	0,00	11 154,29	11 154,29	0,00	11 154,29	11 154,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	11 154,29	0,00	0,00	11 154,29	11 154,29	0,00	11 154,29	11 154,29	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	512,05	24 422,28	0,00	0,00	23 910,23	23 910,23	0,00	23 547,82	23 547,82	0,00	874,46	0,00	96,42
D1.2	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	8 459,16	0,00	0,00	8 459,16	8 459,16	0,00	8 459,16	8 459,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Alugueres Variáveis ou Eventuais	0,00	8 459,16	0,00	0,00	8 459,16	8 459,16	0,00	8 459,16	8 459,16	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanais)	0,00	824,98	0,00	0,00	824,98	824,98	0,00	824,98	824,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	7 634,18	0,00	0,00	7 634,18	7 634,18	0,00	7 634,18	7 634,18	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Férias)	0,00	7 634,18	0,00	0,00	7 634,18	7 634,18	0,00	7 634,18	7 634,18	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	154,96	65 172,75	0,00	0,00	55 652,35	55 713,70	93,61	52 163,98	52 257,19	0,00	3 550,12	0,14	80,04
0103000000	Segurança social	154,96	65 172,75	0,00	0,00	55 652,35	55 713,70	93,61	52 163,98	52 257,19	0,00	3 550,12	0,14	80,04
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	4 574,00	0,00	0,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	154,96	53 098,75	0,00	0,00	44 218,10	44 279,45	93,61	40 822,94	40 822,94	0,00	3 550,12	0,18	76,70
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	154,96	7 366,75	0,00	0,00	2 284,51	2 345,86	93,61	2 230,49	2 324,10	0,00	115,37	1,27	30,28

CAILAS DES.
H. B. S.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	45 732,00	0,00	0,00	41 933,59	41 933,59	0,00	38 498,84	38 498,84	0,00	3 434,75	0,00	84,18
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6 418,00	0,00	0,00	5 090,35	5 090,35	0,00	5 090,35	5 090,35	0,00	0,00	0,00	79,31
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	39 314,00	0,00	0,00	36 843,24	36 843,24	0,00	33 408,49	33 408,49	0,00	3 434,75	0,00	84,98
0103090000	Seguros	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 860,25	6 860,25	0,00	6 860,25	6 860,25	0,00	0,00	0,00	91,47
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	7 500,00	0,00	0,00	6 860,25	6 860,25	0,00	6 860,25	6 860,25	0,00	0,00	0,00	91,47
D2	Aquisição de bens e serviços	9 871,46	222 795,58	0,00	0,00	208 505,46	207 432,20	8 051,52	198 554,08	206 605,58	1 399,56	10 371,78	3,61	89,12
0200000000	Aquisição de bens e serviços	9 871,46	222 795,58	0,00	0,00	208 505,46	207 432,20	8 051,52	198 554,08	206 605,58	1 399,56	10 371,78	3,61	89,12
0201000000	Aquisição de bens	1 523,63	19 404,82	0,00	0,00	17 618,68	17 399,17	1 502,38	16 724,84	18 227,22	440,76	674,33	7,74	86,19
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	593,66	13 848,14	0,00	0,00	13 243,11	13 243,11	593,66	12 994,02	13 587,68	0,00	249,09	4,29	93,83
0201020100	Gasolina	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201020200	Gasóleo	308,43	9 700,00	0,00	0,00	9 391,57	9 391,57	308,43	9 391,57	9 700,00	0,00	0,00	3,18	96,82
0201020900	Outros	285,23	948,14	0,00	0,00	651,54	651,54	285,23	402,45	687,68	0,00	249,09	30,08	42,45
0201040000	Limpeza e higiene	565,03	765,03	0,00	0,00	178,75	0,00	543,78	0,00	543,78	200,00	0,00	71,08	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confectionadas	0,00	120,10	0,00	0,00	120,10	120,10	0,00	110,10	110,10	0,00	10,00	0,00	91,57
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	209,44	3 500,00	0,00	0,00	3 290,67	3 234,14	209,44	2 823,30	3 032,74	26,53	410,84	5,98	80,67
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	97,95	0,00	0,00	97,95	16,50	0,00	16,50	16,50	81,45	0,00	0,00	16,85
0201140000	Outro material - Peças	101,76	321,14	0,00	0,00	219,38	86,60	101,76	86,60	188,36	132,78	0,00	31,69	26,97
0201140200	Outros	101,76	321,14	0,00	0,00	219,38	86,60	101,76	86,60	188,36	132,78	0,00	31,69	26,97
0201170000	Ferramentas e utensílios	53,74	194,22	0,00	0,00	140,48	140,48	53,74	140,48	194,22	0,00	0,00	27,67	72,33
0201210000	Outros bens	0,00	558,24	0,00	0,00	558,24	558,24	0,00	553,84	553,84	0,00	4,40	0,00	99,21
0202000000	Aquisição de serviços	8 347,83	203 390,76	0,00	0,00	190 686,78	190 033,03	5 549,14	181 829,22	188 378,36	958,80	9 697,45	3,22	88,40
0202010000	Encargos das instalações	3 598,66	106 103,65	0,00	0,00	102 319,32	102 475,05	2 051,79	100 813,33	102 865,12	0,00	3 052,86	1,93	95,01
0202010100	Água	3 516,53	105 203,65	0,00	0,00	101 580,60	101 687,12	2 018,87	100 189,55	102 208,42	0,00	2 888,71	1,92	95,23
0202010104	Espaços verdes e parques	3 516,53	105 203,65	0,00	0,00	101 580,60	101 687,12	2 018,87	100 189,55	102 208,42	0,00	2 888,71	1,92	95,23
0202010200	Eletricidade	82,13	900,00	0,00	0,00	738,72	787,93	32,92	623,78	656,70	0,00	164,15	3,66	69,31
0202010204	Espaços verdes e parques	82,13	900,00	0,00	0,00	738,72	787,93	32,92	623,78	656,70	0,00	164,15	3,66	69,31
0202020000	Limpeza e higiene	363,88	750,51	0,00	0,00	377,31	526,63	214,56	526,63	741,19	0,00	164,15	3,66	69,31
0202030000	Conservação de bens	4 282,79	81 762,66	0,00	0,00	66 623,40	66 623,40	4 282,79	62 897,67	70 180,46	958,80	6 462,24	5,47	80,60
0202030100	Jardins	4 095,90	74 815,20	0,00	0,00	66 623,40	66 623,40	4 095,90	60 842,40	64 518,30	0,00	5 781,00	5,47	81,32
0202030200	Viaturas e Equipamentos	186,89	306,71	0,00	0,00	119,82	119,82	186,89	119,82	306,71	0,00	0,00	60,93	39,07
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	6 640,75	0,00	0,00	6 575,49	5 616,69	0,00	4 935,45	4 935,45	958,80	681,24	0,00	74,32
0202100000	Transportes	0,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	30,00	0,00	97,30
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	30,00	0,00	97,30
0202120000	Seguros	102,50	8 863,94	0,00	0,00	8 761,44	8 761,44	0,00	8 711,59	8 711,59	0,00	152,35	0,00	98,28

CAWS
FES
H. B. S.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

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
0202120100	Viajuras	0,00	2.848,04	0,00	0,00	2.848,04	2.848,04	0,00	2.798,19	2.798,19	0,00	49,85	0,00	98,25
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	102,50	740,90	0,00	0,00	638,40	638,40	0,00	638,40	638,40	0,00	102,50	0,00	86,17
0202120400	Outros	0,00	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00	5.275,00	5.275,00	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
D4	Transferências e subsídios correntes	5.382,73	42.766,34	0,00	0,00	35.525,13	40.907,86	0,00	40.907,86	40.907,86	0,00	0,00	0,00	95,65
D4.1	Transferências Correntes	5.382,73	42.766,34	0,00	0,00	35.525,13	40.907,86	0,00	40.907,86	40.907,86	0,00	0,00	0,00	95,65
D4.1.3	Famílias	5.382,73	42.766,34	0,00	0,00	35.525,13	40.907,86	0,00	40.907,86	40.907,86	0,00	0,00	0,00	95,65
0408000000	Famílias	5.382,73	42.766,34	0,00	0,00	35.525,13	40.907,86	0,00	40.907,86	40.907,86	0,00	0,00	0,00	95,65
0408020000	Outras	5.382,73	42.766,34	0,00	0,00	35.525,13	40.907,86	0,00	40.907,86	40.907,86	0,00	0,00	0,00	95,65
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	5.382,73	35.634,99	0,00	0,00	28.393,78	33.776,51	0,00	33.776,51	33.776,51	0,00	0,00	0,00	94,78
0408020200	Programas Ocupacionais Subsidio de Relação	0,00	7.131,35	0,00	0,00	7.131,35	7.131,35	0,00	7.131,35	7.131,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	15.921,26	508.676,70	0,00	0,00	477.112,92	481.483,74	0,00	467.207,45	475.352,58	1.399,56	16.281,98	1,60	91,85
D5	Despesa de Capital													
	Aquisição de bens de capital	44.532,16	185.841,02	0,00	0,00	129.143,06	149.284,50	23.907,26	134.758,51	158.665,77	68,93	14.940,52	12,86	72,51
0701000000	Aquisição de bens de capital	44.532,16	185.841,02	0,00	0,00	129.143,06	149.284,50	23.907,26	134.758,51	158.665,77	68,93	14.940,52	12,86	72,51
0701000000	Imovimentos	44.532,16	185.841,02	0,00	0,00	129.143,06	149.284,50	23.907,26	134.758,51	158.665,77	68,93	14.940,52	12,86	72,51
0701040000	Construções diversas	42.373,55	162.053,47	0,00	0,00	116.701,52	136.717,92	22.288,22	123.618,42	145.906,64	68,93	13.099,50	13,75	76,28
0701040500	Parques e jardins	42.373,55	162.053,47	0,00	0,00	116.701,52	136.717,92	22.288,22	123.618,42	145.906,64	68,93	13.099,50	13,75	76,28
0701060000	Material de transporte	651,70	19.287,55	0,00	0,00	9.732,98	9.639,77	388,08	8.513,59	8.501,67	0,00	1.483,01	2,01	44,14
0701060200	Outro	651,70	19.287,55	0,00	0,00	9.732,98	9.639,77	388,08	8.513,59	8.501,67	0,00	1.483,01	2,01	44,14
0701100000	Ferramentas e utensílios	1.506,91	4.500,00	0,00	0,00	2.708,56	2.726,81	1.230,96	2.626,50	3.857,46	0,00	358,01	27,35	58,37
	Total Despesa de Capital:	44.532,16	185.841,02	0,00	0,00	129.143,06	149.284,50	23.907,26	134.758,51	158.665,77	68,93	14.940,52	12,86	72,51
	Total Espasos Verdes e Parques:	60.453,36	694.517,72	0,00	0,00	606.355,98	630.768,24	32.052,39	601.965,96	634.018,35	1.468,49	31.222,50	4,62	86,67
050100 - Limpeza Urbana														
D1	Despesa Corrente													
D1.1	Despesas com o pessoal	2.236,57	562.827,08	0,00	0,00	544.722,24	544.764,44	1.562,87	531.343,22	532.906,09	0,00	14.152,72	0,28	94,41
D1.1.1	Remunerações certas e permanentes	731,50	410.518,52	0,00	0,00	404.256,28	404.256,28	0,00	398.307,86	398.307,86	0,00	6.679,92	0,00	97,03
0101000000	Remunerações certas e permanentes	731,50	410.518,52	0,00	0,00	404.256,28	404.256,28	0,00	398.307,86	398.307,86	0,00	6.679,92	0,00	97,03
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	227.157,29	0,00	0,00	227.157,29	227.157,29	0,00	222.410,20	222.410,20	0,00	4.747,09	0,00	97,91
0101040100	Pessoal em funções	0,00	227.157,29	0,00	0,00	227.157,29	227.157,29	0,00	222.410,20	222.410,20	0,00	4.747,09	0,00	97,91
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	105.991,43	0,00	0,00	100.370,69	100.370,69	0,00	100.370,69	100.370,69	0,00	0,00	0,00	94,78
0101130000	Subsidio de relação	0,00	28.478,03	0,00	0,00	28.478,03	28.478,03	0,00	28.478,03	28.478,03	0,00	0,00	0,00	100,00

Carla RS. A
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D1.2	0101130100 Trabalhadores	0,00	28 478,03	0,00	0,00	28 478,03	28 478,03	0,00	28 478,03	28 478,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	0101140000 Subsidio de Férias e de Natal	731,50	48 381,77	0,00	0,00	48 250,27	48 250,27	0,00	47 048,94	47 048,94	0,00	1 932,83	0,00	96,02
	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	39 530,31	0,00	0,00	39 505,88	39 505,88	0,00	39 505,88	39 505,88	0,00	0,00	0,00	99,19
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	0,00	39 530,31	0,00	0,00	39 505,88	39 505,88	0,00	39 505,88	39 505,88	0,00	0,00	0,00	99,19
	0102020000 Horas Extraordinárias (Semanais)	0,00	1 182,21	0,00	0,00	1 182,21	1 182,21	0,00	1 182,21	1 182,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102130000 Outros suplementos e prémios	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 675,57	19 675,57	0,00	19 675,57	19 675,57	0,00	0,00	0,00	98,38
	0102130200 Outros	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 675,57	19 675,57	0,00	19 675,57	19 675,57	0,00	0,00	0,00	98,38
	0102130201 Suplemento de Perseidade e Inatividade	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 675,57	19 675,57	0,00	19 675,57	19 675,57	0,00	0,00	0,00	98,38
	0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	18 648,10	0,00	0,00	18 648,10	18 648,10	0,00	18 648,10	18 648,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	0102140100 Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	18 648,10	0,00	0,00	18 648,10	18 648,10	0,00	18 648,10	18 648,10	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	1 605,07	112 478,25	0,00	0,00	100 960,08	101 002,28	1 562,87	93 529,48	95 092,35	0,00	7 472,80	1,39	83,15
	0103000000 Segurança social	1 605,07	112 478,25	0,00	0,00	100 960,08	101 002,28	1 562,87	93 529,48	95 092,35	0,00	7 472,80	1,39	83,15
	0103010000 Encargos com a saúde	0,00	7 622,00	0,00	0,00	7 622,00	7 622,00	0,00	7 622,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103010100 Serviço Nacional de Saúde	0,00	7 622,00	0,00	0,00	7 622,00	7 622,00	0,00	7 622,00	7 622,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0103030000 Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	2 505,00	0,00	0,00	2 292,42	2 292,42	0,00	2 292,42	2 292,42	0,00	0,00	0,00	91,51
	0103050000 Contribuições para a segurança social	1 605,07	89 851,25	0,00	0,00	81 219,90	81 262,10	1 562,87	73 789,30	75 352,17	0,00	7 472,80	1,74	82,12
	0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	1 605,07	12 102,25	0,00	0,00	4 378,33	4 421,13	1 562,87	4 215,12	5 777,99	0,00	206,01	12,91	34,83
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	0,00	77 749,00	0,00	0,00	76 840,97	76 840,97	0,00	69 574,18	69 574,18	0,00	7 266,79	0,00	89,49
	0103050201 Caixa Geral de Aposentações	0,00	26 482,00	0,00	0,00	25 987,86	25 987,86	0,00	25 987,86	25 987,86	0,00	0,00	0,00	98,13
	0103050202 Segurança Social - Regime geral	0,00	51 267,00	0,00	0,00	50 853,11	50 853,11	0,00	43 586,32	43 586,32	0,00	7 266,79	0,00	85,02
D2	Seguros	0,00	12 500,00	0,00	0,00	9 825,76	9 825,76	0,00	9 825,76	9 825,76	0,00	0,00	0,00	78,61
	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	12 500,00	0,00	0,00	9 825,76	9 825,76	0,00	9 825,76	9 825,76	0,00	0,00	0,00	78,61
	Aquisição de bens e serviços	7 751,18	58 594,72	0,00	0,00	50 532,21	50 681,58	6 557,37	46 475,62	53 032,99	1 044,44	4 205,96	11,19	79,32
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	7 751,18	58 594,72	0,00	0,00	50 532,21	50 681,58	6 557,37	46 475,62	53 032,99	1 044,44	4 205,96	11,19	79,32
	0201000000 Aquisição de bens	5 951,09	29 343,95	0,00	0,00	23 369,05	23 039,78	5 803,74	22 113,50	27 917,24	475,61	926,28	19,78	75,36
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	1 904,75	16 605,14	0,00	0,00	14 682,47	14 568,69	1 904,75	14 554,39	16 459,14	113,78	14,30	11,47	87,63
	0201020100 Gasolina	564,56	564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	564,56	0,00	564,56	0,00	0,00	100,00	0,00
	0201020200 Gasóleo	1 206,69	15 750,00	0,00	0,00	14 525,39	14 525,39	1 206,69	14 525,39	15 732,08	0,00	0,00	7,66	92,22
	0201020900 Outros	133,50	290,58	0,00	0,00	157,08	43,30	133,50	29,00	162,50	113,78	14,30	45,94	9,98
	0201040000 Limpeza e higiene	3 034,53	7 500,00	0,00	0,00	4 465,47	4 465,47	3 034,53	4 044,03	7 078,56	0,00	421,44	40,46	53,92
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0201070000 Vestuário e artigos pessoais	679,41	4 500,00	0,00	0,00	3 817,97	3 497,16	679,41	3 015,39	3 684,80	320,81	481,77	15,10	67,01
	0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	40,43	0,00	0,00	40,43	18,33	0,00	14,57	14,57	22,10	3,76	0,00	36,04
	0201140000 Outro material - Peças	197,32	224,42	0,00	0,00	37,10	122,12	112,30	122,12	234,47	0,00	0,00	47,91	52,09

CA18 DS
B.S.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
0201140200	Outros	197,32	234,42	0,00	0,00	37,10	122,12	112,30	122,12	234,42	0,00	0,00	47,91	52,09
0201170000	Ferramentas e utensílios	3,26	146,07	0,00	0,00	139,51	122,87	0,00	117,86	117,86	19,92	5,04	0,00	80,66
0201210000	Outros bens	131,79	217,89	0,00	0,00	86,10	145,14	72,75	145,14	217,89	0,00	0,00	33,39	66,61
0202000000	Aquisição de serviços	1.800,10	29.250,77	0,00	0,00	27.453,16	27.641,80	753,63	24.382,17	25.115,75	567,83	3.279,68	2,56	83,29
0202010000	Encargos das instalações	474,56	11.628,30	0,00	0,00	11.028,33	10.627,74	350,15	8.924,01	9.274,16	525,00	1.703,73	3,01	76,74
0202010100	Água	0,00	3.246,68	0,00	0,00	3.246,68	2.721,68	0,00	2.721,68	2.721,68	525,00	0,00	0,00	83,83
0202010105	Limpeza Urbana	0,00	3.246,68	0,00	0,00	3.246,68	2.721,68	0,00	2.721,68	2.721,68	525,00	0,00	0,00	83,83
0202010200	Eleticidade	474,56	8.381,62	0,00	0,00	7.781,65	7.906,06	350,15	6.202,33	6.552,48	0,00	1.703,73	4,18	74,00
0202010205	Limpeza Urbana	474,56	8.381,62	0,00	0,00	7.781,65	7.906,06	350,15	6.202,33	6.552,48	0,00	1.703,73	4,18	74,00
0202020000	Limpeza e higiene	214,57	7.000,00	0,00	0,00	6.785,43	6.768,43	214,57	5.998,65	6.213,22	17,00	769,76	3,07	85,70
0202030000	Conservação de bens	877,30	872,74	0,00	0,00	-166,66	684,81	0,00	676,20	676,20	25,83	8,61	0,00	71,48
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	199,59	0,00	0,00	199,59	199,59	0,00	199,59	199,59	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	877,30	673,15	0,00	0,00	-366,25	485,22	0,00	476,61	476,61	25,83	8,61	0,00	70,80
0202080000	Locação de outros bens	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	0,00	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	1.109,51	0,00	1.109,51	1.109,51	0,00	0,00	0,00	100,00
0202100000	Transportes	30,00	1.440,00	0,00	0,00	1.410,00	1.440,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	40,00	0,00	97,22
0202100200	IEFP - Bolsa de ocupação	30,00	1.440,00	0,00	0,00	1.410,00	1.440,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	40,00	0,00	97,22
0202120000	Seguros	188,91	2.385,46	0,00	0,00	2.196,55	2.196,55	188,91	1.438,99	1.627,90	0,00	757,56	7,92	60,32
0202120100	Viaturas	188,91	1.565,46	0,00	0,00	1.376,55	1.376,55	188,91	618,99	807,90	0,00	757,56	12,07	39,54
0202120300	IEFP - Bolsa de ocupação	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	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	5,96	4.453,05	0,00	0,00	4.170,83	4.176,79	0,00	3.795,91	3.795,91	0,00	380,88	0,00	85,24
0300000000	Juros e outros encargos	5,96	4.453,05	0,00	0,00	4.170,83	4.176,79	0,00	3.795,91	3.795,91	0,00	380,88	0,00	85,24
0306000000	Outros encargos financeiros	5,96	4.453,05	0,00	0,00	4.170,83	4.176,79	0,00	3.795,91	3.795,91	0,00	380,88	0,00	85,24
0306010000	Outros encargos financeiros	5,96	4.453,05	0,00	0,00	4.170,83	4.176,79	0,00	3.795,91	3.795,91	0,00	380,88	0,00	85,24
D4	Transferências e subsídios correntes	3.088,72	60.915,06	0,00	0,00	57.158,18	60.226,90	0,00	60.226,90	60.226,90	0,00	0,00	0,00	98,87
D4.1	Transferências Correntes	3.088,72	60.915,06	0,00	0,00	57.158,18	60.226,90	0,00	60.226,90	60.226,90	0,00	0,00	0,00	98,87
D4.1.3	Famílias	3.088,72	60.915,06	0,00	0,00	57.158,18	60.226,90	0,00	60.226,90	60.226,90	0,00	0,00	0,00	98,87
0408000000	Famílias	3.088,72	60.915,06	0,00	0,00	57.158,18	60.226,90	0,00	60.226,90	60.226,90	0,00	0,00	0,00	98,87
0408020000	Outros	3.088,72	60.915,06	0,00	0,00	57.158,18	60.226,90	0,00	60.226,90	60.226,90	0,00	0,00	0,00	98,87
0408020100	IEFP - Bolsa de ocupação	3.088,72	52.130,06	0,00	0,00	49.061,34	52.130,06	0,00	52.130,06	52.130,06	0,00	0,00	0,00	100,00
0408020200	Programas Ocupacionais Subsídio de Refeição	0,00	8.785,00	0,00	0,00	8.096,84	8.096,84	0,00	8.096,84	8.096,84	0,00	0,00	0,00	92,17
	Total Despesa Corrente:	13.162,43	686.789,91	0,00	0,00	656.583,46	659.849,71	8.120,24	641.841,65	649.961,89	1.044,44	18.739,56	1,18	93,46
	Despesa de Capital													

CARLOS RS.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas (liquidas)			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	3 830,16	72 500,00	0,00	0,00	34 427,35	28 917,01	3 753,21	27 318,80	31 072,01	5 510,34	1 075,16	5,18	37,68
0700000000	Aquisição de bens de capital	3 830,16	72 500,00	0,00	0,00	34 427,35	28 917,01	3 753,21	27 318,80	31 072,01	5 510,34	1 075,16	5,18	37,68
0701000000	Investimentos	3 830,16	72 500,00	0,00	0,00	34 427,35	28 917,01	3 753,21	27 318,80	31 072,01	5 510,34	1 075,16	5,18	37,68
0701060000	Material de transporte	3 508,79	25 000,00	0,00	0,00	10 818,49	5 924,38	3 508,79	4 408,59	7 917,38	4 894,11	1 515,79	14,04	17,63
0701060200	Outro	3 508,79	25 000,00	0,00	0,00	10 818,49	5 924,38	3 508,79	4 408,59	7 917,38	4 894,11	1 515,79	14,04	17,63
0701100000	Ferramentas e utensílios	321,37	47 500,00	0,00	0,00	23 608,86	22 992,63	244,42	22 910,21	23 154,63	616,23	159,37	0,51	48,23
	Total Despesa de Capital:	3 830,16	72 500,00	0,00	0,00	34 427,35	28 917,01	3 753,21	27 318,80	31 072,01	5 510,34	1 075,16	5,18	37,68
	Total Limpeza Urbana:	16 992,58	759 289,91	0,00	0,00	691 010,81	688 766,72	11 873,45	669 160,45	681 035,90	6 554,78	20 414,72	1,56	88,13
0600000 - Educação														
Despesa Corrente														
D2	Aquisição de bens e serviços	107,33	39 235,61	0,00	0,00	38 246,90	37 702,00	28,29	37 382,75	37 411,04	623,94	319,29	0,07	95,28
0200000000	Aquisição de bens e serviços	107,33	39 235,61	0,00	0,00	38 246,90	37 702,00	28,29	37 382,75	37 411,04	623,94	319,29	0,07	95,28
0201000000	Aquisição de bens	79,04	8 725,73	0,00	0,00	8 496,68	8 546,11	0,00	8 507,86	8 507,86	29,62	38,25	0,00	97,50
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	7 803,74	0,00	0,00	7 803,74	7 803,74	0,00	7 803,74	7 803,74	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Papeis	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140200	Outros	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	59,04	59,04	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	20,00	730,17	0,00	0,00	610,17	630,17	0,00	630,17	630,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150400	Outras iniciativas	20,00	730,17	0,00	0,00	610,17	630,17	0,00	630,17	630,17	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,30
0201210000	Outros bens	0,00	82,78	0,00	0,00	82,78	53,16	0,00	14,91	14,91	29,62	38,25	0,00	86,30
0202000000	Aquisição de serviços	28,29	30 509,88	0,00	0,00	29 750,21	29 155,89	28,29	28 874,89	28 903,18	594,32	281,00	0,00	18,01
0202030000	Conservação de bens	28,29	479,88	0,00	0,00	401,60	298,28	28,29	298,28	326,57	103,32	0,00	5,90	94,64
0202030300	Outras despesas de conservação	28,29	479,88	0,00	0,00	401,60	298,28	28,29	298,28	326,57	103,32	0,00	5,90	94,64
0202250000	Outros serviços	0,00	30 029,99	0,00	0,00	29 348,61	28 857,61	0,00	28 576,61	28 576,61	491,00	281,00	0,00	62,16
0202250100	Iniciativas e Comemorações	0,00	1 730,00	0,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	95,16
0202250400	AEC	0,00	28 299,99	0,00	0,00	27 618,61	27 127,61	0,00	26 846,61	26 846,61	491,00	281,00	0,00	100,00
	Total Despesa Corrente:	107,33	39 235,61	0,00	0,00	38 246,90	37 702,00	28,29	37 382,75	37 411,04	623,94	319,29	0,07	95,28
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	349,65	29 213,00	0,00	0,00	12 784,13	12 859,35	274,41	12 591,98	12 866,40	0,02	267,36	0,94	43,10
0700000000	Aquisição de bens de capital	349,65	29 213,00	0,00	0,00	12 784,13	12 859,35	274,41	12 591,98	12 866,40	0,02	267,36	0,94	43,10
0701000000	Investimentos	349,65	29 213,00	0,00	0,00	12 784,13	12 859,35	274,41	12 591,98	12 866,40	0,02	267,36	0,94	43,10
0701030000	Edifícios	349,65	29 213,00	0,00	0,00	12 784,13	12 859,35	274,41	12 591,98	12 866,40	0,02	267,36	0,94	43,10



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Calivos	Dotações corrigidas	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
0701030500	Escolas	349,65	0,00	29 213,00	0,00	12 784,13	12 559,35	274,41	12 591,99	12 866,40	0,02	267,36	0,94	43,10
	Total Despesa de Capital:	349,65	0,00	29 213,00	0,00	12 784,13	12 559,35	274,41	12 591,99	12 866,40	0,02	267,36	0,94	43,10
	Total Educação:	456,98	0,00	68 448,61	0,00	51 031,03	50 361,35	302,70	49 974,74	50 277,44	623,96	586,61	0,44	73,01
070000 - Actividades Sociais														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	89,01	0,00	38 931,81	0,00	32 625,11	32 640,97	0,00	31 995,84	31 995,84	0,00	718,28	0,00	82,18
D1.1	Remunerações certas e permanentes	73,15	0,00	28 909,68	0,00	24 755,84	24 755,84	0,00	24 550,95	24 550,95	0,00	278,04	0,00	84,92
0101000000	Remunerações certas e permanentes	73,15	0,00	28 909,68	0,00	24 755,84	24 755,84	0,00	24 550,95	24 550,95	0,00	278,04	0,00	84,92
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	0,00	9 566,68	0,00	9 566,68	9 566,68	0,00	9 371,91	9 371,91	0,00	194,77	0,00	97,96
0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	9 566,68	0,00	9 566,68	9 566,68	0,00	9 371,91	9 371,91	0,00	194,77	0,00	97,96
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	15 926,00	0,00	11 845,31	11 845,31	0,00	11 845,31	11 845,31	0,00	0,00	0,00	74,38
0101130000	Subsídio de eleição	0,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	0,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	73,15	0,00	2 210,00	0,00	2 136,85	2 136,85	0,00	2 126,73	2 126,73	0,00	83,27	0,00	96,23
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	0,00	2 664,13	0,00	2 664,13	2 664,13	0,00	2 664,13	2 664,13	0,00	0,00	0,00	100,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	2 664,13	0,00	2 664,13	2 664,13	0,00	2 664,13	2 664,13	0,00	0,00	0,00	100,00
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	0,00	132,44	0,00	132,44	132,44	0,00	132,44	132,44	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	0,00	2 531,69	0,00	2 531,69	2 531,69	0,00	2 531,69	2 531,69	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Fériados)	0,00	0,00	2 531,69	0,00	2 531,69	2 531,69	0,00	2 531,69	2 531,69	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	15,86	0,00	7 358,00	0,00	5 205,14	5 221,00	0,00	4 780,76	4 780,76	0,00	440,24	0,00	64,97
0103000000	Segurança social	15,86	0,00	7 358,00	0,00	5 205,14	5 221,00	0,00	4 780,76	4 780,76	0,00	440,24	0,00	64,97
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	15,86	0,00	4 943,00	0,00	3 320,58	3 336,44	0,00	2 896,20	2 896,20	0,00	440,24	0,00	58,58
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	15,86	0,00	1 500,00	0,00	37,34	53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	0,00	0,00	3,55
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	3 443,00	0,00	3 283,24	3 283,24	0,00	2 843,00	2 843,00	0,00	440,24	0,00	82,57
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	0,00	3 443,00	0,00	3 283,24	3 283,24	0,00	2 843,00	2 843,00	0,00	440,24	0,00	82,57
0103090000	Seguros	0,00	0,00	1 500,00	0,00	969,56	969,56	0,00	969,56	969,56	0,00	0,00	0,00	64,64
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	1 500,00	0,00	969,56	969,56	0,00	969,56	969,56	0,00	0,00	0,00	64,64
D2	Aquisição de bens e serviços	2 442,18	0,00	99 549,02	0,00	89 240,63	90 113,53	678,70	88 219,83	88 898,53	890,31	1 893,97	0,68	88,62
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2 442,18	0,00	99 549,02	0,00	89 240,63	90 113,53	678,70	88 219,83	88 898,53	890,31	1 893,97	0,68	88,62
0201000000	Aquisição de bens	673,47	0,00	19 917,67	0,00	19 044,40	18 154,09	673,20	17 960,63	18 633,83	890,31	193,73	3,38	90,17



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	183,39	12 097,00	0,00	0,00	11 913,61	11 913,61	183,39	11 913,61	12 097,00	0,00	0,00	1,52	98,48
0201020200	Gasóleo	183,39	12 052,00	0,00	0,00	11 868,61	11 868,61	183,39	11 868,61	12 052,00	0,00	0,00	1,52	98,48
0201029900	Outros	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	1 232,29	0,00	0,00	1 232,29	616,84	0,00	616,84	616,84	615,45	0,00	0,00	50,06
0201110000	Material de consumo clínico	0,27	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	0,00	2,39	0,00	0,00	2,39	2,39	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	489,81	2 705,66	0,00	0,00	2 142,08	1 887,22	489,81	1 887,22	2 183,57	254,86	193,46	18,10	62,60
0201140100	Oficina dos idosos	489,81	2 676,10	0,00	0,00	2 112,52	1 857,66	489,81	1 857,66	2 154,01	254,86	193,46	18,30	62,19
0201140200	Outros	0,00	29,56	0,00	0,00	29,56	29,56	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Premios, concessões e oficinas	0,00	474,28	0,00	0,00	474,28	454,28	0,00	454,28	454,28	20,00	0,00	0,00	95,78
0201150400	Outras iniciativas	0,00	474,28	0,00	0,00	474,28	454,28	0,00	454,28	454,28	20,00	0,00	0,00	95,78
0201210000	Outros bens	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 279,75	3 279,75	0,00	3 279,75	3 279,75	0,00	0,00	0,00	99,39
0202000000	Aquisição de serviços	1 768,71	79 631,35	0,00	0,00	70 196,23	71 959,44	5,50	70 250,20	70 264,70	0,00	1 700,24	0,01	88,23
0202010000	Encargos das instituições	721,06	14 296,98	0,00	0,00	12 860,38	13 575,92	5,50	12 883,16	12 885,06	0,00	692,36	0,04	90,11
0202010100	Água	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010106	Atividades Sociais	0,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010200	Electricidade	721,06	8 996,98	0,00	0,00	7 560,36	8 275,92	5,50	7 583,56	7 589,06	0,00	692,36	0,06	84,29
0202010206	Atividades Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,36	0,06	84,29
0202030000	Conservação de bens	0,00	49,02	0,00	0,00	49,02	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030200	Viaturas e Equipamentos	0,00	49,02	0,00	0,00	49,02	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	1 965,47	0,00	0,00	1 965,47	1 965,47	0,00	1 965,47	1 965,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120100	Viaturas	0,00	1 965,47	0,00	0,00	1 965,47	1 965,47	0,00	1 965,47	1 965,47	0,00	0,00	0,00	100,00
0202250000	Outros serviços	1 047,65	63 319,88	0,00	0,00	55 321,38	56 369,03	0,00	55 361,15	55 361,15	0,00	1 007,88	0,00	87,43
0202250200	Ação Social	1 047,65	63 319,88	0,00	0,00	55 321,38	56 369,03	0,00	55 361,15	55 361,15	0,00	1 007,88	0,00	87,43
D3	Juros e outros encargos	0,00	841,58	0,00	0,00	841,58	841,58	0,00	841,58	841,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0300000000	Juros e outros encargos	0,00	841,58	0,00	0,00	841,58	841,58	0,00	841,58	841,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0306000000	Outros encargos financeiros	0,00	841,58	0,00	0,00	841,58	841,58	0,00	841,58	841,58	0,00	0,00	0,00	100,00
0306010000	Outros encargos financeiros	0,00	841,58	0,00	0,00	841,58	841,58	0,00	841,58	841,58	0,00	0,00	0,00	100,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1	Transferências Correntes	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010200	Apoio a Colectividades	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO



Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Ano: 2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
Total Despesa Corrente:														
D6	Despesa de Capital	2 531,19	140 042,41	0,00	0,00	123 427,32	124 316,08	678,70	121 777,25	890,31	2 612,25	0,48	86,96	
	Aquisição de bens de capital	430,08	22 590,00	0,00	0,00	19 300,60	18 911,46	430,08	18 132,08	389,14	779,38	1,90	80,27	
0700000000	Aquisição de bens de capital	430,08	22 590,00	0,00	0,00	19 300,60	18 911,46	430,08	18 132,08	389,14	779,38	1,90	80,27	
0701000000	Investimentos	430,08	22 590,00	0,00	0,00	19 300,60	18 911,46	430,08	18 132,08	389,14	779,38	1,90	80,27	
0701060000	Material de transporte	430,08	20 840,00	0,00	0,00	19 300,60	18 911,46	430,08	18 132,08	389,14	779,38	2,06	87,01	
0701060200	Outro	430,08	20 840,00	0,00	0,00	19 300,60	18 911,46	430,08	18 132,08	389,14	779,38	2,06	87,01	
0701070000	Equipamento de informática	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Despesa de Capital:	430,08	22 590,00	0,00	0,00	19 300,60	18 911,46	430,08	18 132,08	389,14	779,38	1,90	80,27	
Total Actividades Sociais:														
		2 961,27	162 632,41	0,00	0,00	142 727,92	143 227,54	1 108,78	139 909,33	1 279,45	3 391,63	0,68	86,03	
070100 - Atividades Desportivas														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	2 316,61	29 496,01	0,00	0,00	25 884,01	28 200,62	0,00	27 570,19	0,00	630,43	0,00	93,47	
D11	Remunerações correntes e permanentes	2 160,00	23 275,64	0,00	0,00	20 273,12	22 433,12	0,00	22 133,84	0,00	299,28	0,00	95,09	
0101000000	Remunerações correntes e permanentes	2 160,00	23 275,64	0,00	0,00	20 273,12	22 433,12	0,00	22 133,84	0,00	299,28	0,00	95,09	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	10 860,00	0,00	0,00	10 017,48	10 017,48	0,00	9 795,75	0,00	221,73	0,00	90,20	
0101040100	Pessoal em funções	0,00	10 860,00	0,00	0,00	10 017,48	10 017,48	0,00	9 795,75	0,00	221,73	0,00	90,20	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2 160,00	9 040,00	0,00	0,00	6 880,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 300,64	0,00	0,00	1 300,64	1 300,64	0,00	1 300,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 300,64	0,00	0,00	1 300,64	1 300,64	0,00	1 300,64	0,00	0,00	0,00	100,00	
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	2 075,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	1 997,45	0,00	77,55	0,00	96,26	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 527,37	0,00	0,00	2 499,12	2 499,12	0,00	2 499,12	0,00	0,00	0,00	98,88	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 527,37	0,00	0,00	2 499,12	2 499,12	0,00	2 499,12	0,00	0,00	0,00	98,88	
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	100,00	0,00	0,00	71,75	71,75	0,00	71,75	0,00	0,00	0,00	71,75	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	2 427,37	0,00	0,00	2 427,37	2 427,37	0,00	2 427,37	0,00	0,00	0,00	100,00	
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	2 427,37	0,00	0,00	2 427,37	2 427,37	0,00	2 427,37	0,00	0,00	0,00	100,00	
D13	Segurança social	156,61	3 693,00	0,00	0,00	3 111,77	3 268,38	0,00	2 937,23	0,00	331,15	0,00	79,54	
0103000000	Segurança social	156,61	3 693,00	0,00	0,00	3 111,77	3 268,38	0,00	2 937,23	0,00	331,15	0,00	79,54	
0103050000	Contribuições para a segurança social	156,61	3 693,00	0,00	0,00	3 111,77	3 268,38	0,00	2 937,23	0,00	331,15	0,00	79,54	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	500,00	0,00	0,00	352,40	352,40	0,00	21,25	0,00	331,15	0,00	4,25	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	156,61	3 193,00	0,00	0,00	2 759,37	2 915,98	0,00	2 915,98	0,00	0,00	0,00	91,32	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	156,61	3 193,00	0,00	0,00	2 759,37	2 915,98	0,00	2 915,98	0,00	0,00	0,00	91,32	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
D2	Aquisição de bens e serviços	718,90	14 720,53	0,00	0,00	13 680,32	12 895,25	646,31	12 572,32	13 218,63	857,66	322,93	4,39	85,35
0200000000	Aquisição de bens e serviços	718,90	14 720,53	0,00	0,00	13 680,32	12 895,25	646,31	12 572,32	13 218,63	857,66	322,93	4,39	85,35
0201000000	Aquisição de bens	19,36	1 527,84	0,00	0,00	1 508,46	650,80	19,36	327,87	347,25	857,66	322,93	1,27	21,45
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	53,69	0,00	0,00	0,00	45,31	0,00	0,00	0,00
0201100000	Material de consumo clínico	12,00	25,52	0,00	0,00	13,52	13,52	12,00	13,52	25,52	0,00	0,00	47,02	52,98
0201210000	Outros bens	7,36	1 402,32	0,00	0,00	1 394,94	583,59	7,36	314,35	321,73	811,35	289,24	0,52	22,42
0202000000	Aquisição de serviços	699,52	13 202,69	0,00	0,00	12 171,86	12 244,45	626,93	12 244,45	12 871,38	0,00	0,00	4,75	92,74
0202010000	Encargos das instalações	699,52	7 159,73	0,00	0,00	6 498,90	6 571,49	626,93	6 571,49	7 198,42	0,00	0,00	8,71	91,27
0202010100	Água	235,36	4 840,00	0,00	0,00	4 604,64	4 604,64	235,36	4 604,64	4 840,00	0,00	0,00	4,86	95,14
0202010107	Atividades Desportivas	235,36	4 840,00	0,00	0,00	4 604,64	4 604,64	235,36	4 604,64	4 840,00	0,00	0,00	4,86	95,14
0202010300	Aquecimento	464,16	2 359,73	0,00	0,00	1 894,26	1 966,85	391,57	1 966,85	2 358,42	0,00	0,00	16,59	83,35
0202010307	Atividades Desportivas	464,16	2 359,73	0,00	0,00	1 894,26	1 966,85	391,57	1 966,85	2 358,42	0,00	0,00	16,59	83,35
0202030000	Conservação de bens	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88	2,88	0,00	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	0,00	384,73	0,00	0,00	384,73	384,73	0,00	384,73	384,73	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120000	Seguros	0,00	166,81	0,00	0,00	166,81	166,81	0,00	166,81	166,81	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120500	Outros	0,00	166,81	0,00	0,00	166,81	166,81	0,00	166,81	166,81	0,00	0,00	0,00	100,00
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	1 488,54	0,00	0,00	1 488,54	1 488,54	0,00	1 488,54	1 488,54	0,00	0,00	0,00	100,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	0,00	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
D4.1	Transferências Correntes	0,00	988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Enlanches do Sotor Nio Lucrativo	0,00	988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407000000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010000	Instalações sem fins lucrativos	0,00	988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	Apoio a Colectividades	0,00	988,85	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:		3 035,51	45 215,39	0,00	0,00	39 564,33	41 095,87	646,31	40 142,51	40 788,82	857,66	953,36	1,43	88,78
D6	Despesa de Capital	595,00	8 533,00	0,00	0,00	3 512,88	3 369,65	425,79	2 690,31	3 116,10	312,36	679,34	4,99	31,53
0700000000	Aquisição de bens de capital	595,00	8 533,00	0,00	0,00	3 512,88	3 369,65	425,79	2 690,31	3 116,10	312,36	679,34	4,99	31,53
0701000000	Investimentos	595,00	8 533,00	0,00	0,00	3 512,88	3 369,65	425,79	2 690,31	3 116,10	312,36	679,34	4,99	31,53
0701030000	Edifícios	595,00	4 533,00	0,00	0,00	3 512,88	3 369,65	425,79	2 690,31	3 116,10	312,36	679,34	9,39	59,35
0701030200	Instalações desportivas e recreativas	595,00	4 533,00	0,00	0,00	3 512,88	3 369,65	425,79	2 690,31	3 116,10	312,36	679,34	9,39	59,35
0701040000	Construções diversas	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
080000 - Actividades Recreativas Culturais														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	595,00	8 533,00	0,00	0,00	3 512,80	3 369,55	425,79	2 890,31	3 116,10	312,36	679,34	4,99	31,53
D1.1	Remunerações certas e permanentes	3 630,51	53 748,39	0,00	0,00	43 077,13	44 465,52	1 072,10	42 832,82	43 904,92	1 170,02	1 632,70	1,99	79,65
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	12 443,54	0,00	0,00	12 330,35	12 330,35	0,00	12 118,84	12 118,10	0,00	211,51	0,00	96,67
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	12 443,54	0,00	0,00	12 330,35	12 330,35	0,00	12 118,84	12 118,84	0,00	211,51	0,00	97,39
0101040100	Pessoal em funções	0,00	9 213,54	0,00	0,00	9 213,54	9 213,54	0,00	9 079,58	9 079,58	0,00	133,96	0,00	98,55
0101100000	Subsidio de refeição	0,00	9 213,54	0,00	0,00	9 213,54	9 213,54	0,00	9 079,58	9 079,58	0,00	133,96	0,00	98,55
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	0,00	0,00	1 041,81	1 041,81	0,00	1 041,81	1 041,81	0,00	0,00	0,00	90,20
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	1 155,00	0,00	0,00	1 041,81	1 041,81	0,00	1 041,81	1 041,81	0,00	0,00	0,00	90,20
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 075,00	0,00	0,00	2 075,00	2 075,00	0,00	1 997,45	1 997,45	0,00	77,55	0,00	96,26
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	300,00	0,00	0,00	220,78	220,78	0,00	220,78	220,78	0,00	0,00	0,00	73,58
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	300,00	0,00	0,00	220,78	220,78	0,00	220,78	220,78	0,00	0,00	0,00	73,58
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	200,00	0,00	0,00	120,78	120,78	0,00	120,78	120,78	0,00	0,00	0,00	60,39
D1.3	Segurança social	0,00	200,00	0,00	0,00	120,78	120,78	0,00	120,78	120,78	0,00	0,00	0,00	60,39
0103000000	Segurança social	0,00	2 916,00	0,00	0,00	2 798,48	2 798,48	0,00	2 798,48	2 798,48	0,00	0,00	0,00	95,97
0103050000	Contribuições para a segurança social	0,00	2 916,00	0,00	0,00	2 798,48	2 798,48	0,00	2 798,48	2 798,48	0,00	0,00	0,00	95,97
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	2 916,00	0,00	0,00	2 798,48	2 798,48	0,00	2 798,48	2 798,48	0,00	0,00	0,00	95,97
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	500,00	0,00	0,00	382,48	382,48	0,00	382,48	382,48	0,00	0,00	0,00	76,50
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00
D2	Aquisição de bens e serviços	24 186,08	2 416,00	0,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24 186,08	99 656,83	0,00	0,00	74 247,13	90 489,08	3 080,78	88 701,87	91 782,65	11,00	6 639,56	3,09	89,01
0201000000	Aquisição de bens	24 186,08	99 656,83	0,00	0,00	74 247,13	90 489,08	3 080,78	88 701,87	91 782,65	11,00	6 639,56	3,09	89,01
0201140000	Outro material - Papéis	5 153,75	33 731,89	0,00	0,00	28 448,11	28 551,46	187,05	27 509,87	27 696,92	11,00	5 853,94	0,55	81,55
0201140200	Outros	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150000	Prémios, condonacões e lotarias	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	100,00
0201150200	Iniciativas Comemorações	5 153,75	30 231,94	0,00	0,00	24 959,31	25 062,66	187,05	24 155,99	24 353,04	11,00	5 749,02	0,62	79,94
0201150300	Comemorações Natacionais	0,00	26 166,31	0,00	0,00	20 997,03	20 997,03	187,05	20 100,36	20 287,41	11,00	5 749,02	0,71	76,62
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	4 065,63	0,00	0,00	4 065,63	4 065,63	0,00	4 065,63	4 065,63	0,00	0,00	0,00	100,00
		0,00	38,40	0,00	0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	100,00

Carlos F2S.1
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
0201210000	Outros bens	0,00	3 458,30	0,00	0,00	3 447,15	3 447,15	0,00	3 302,23	3 302,23	0,00	144,92	0,00	95,49
0202000000	Aquisição de serviços	19 032,33	65 924,94	0,00	0,00	45 799,02	61 937,62	2 893,73	61 192,00	64 085,73	0,00	745,62	4,39	92,82
0202010000	Encargos das instalações	73,94	1 913,30	0,00	0,00	1 839,36	1 839,36	73,94	1 347,36	1 421,30	0,00	492,00	3,86	70,42
0202010200	Electricidade	73,94	1 913,30	0,00	0,00	1 839,36	1 839,36	73,94	1 347,36	1 421,30	0,00	492,00	3,86	70,42
0202010208	Atividades recreativas e culturais	73,94	1 913,30	0,00	0,00	1 839,36	1 839,36	73,94	1 347,36	1 421,30	0,00	492,00	3,86	70,42
0202090000	Comunicações	0,00	3 240,22	0,00	0,00	2 662,16	2 662,16	0,00	2 662,16	2 662,16	0,00	0,00	0,00	82,16
0202120000	Seguros	0,00	240,85	0,00	0,00	240,85	240,85	0,00	240,85	240,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120500	Outros	0,00	240,85	0,00	0,00	240,85	240,85	0,00	240,85	240,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170000	Publicidade	0,00	10,55	0,00	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0202170100	Publicidade dos eventos	0,00	10,55	0,00	0,00	10,55	10,55	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	71,34	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	71,34	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros serviços	18 887,05	60 448,68	0,00	0,00	41 046,10	57 184,70	2 748,45	56 931,08	59 679,53	0,00	253,62	4,55	94,18
0202250100	Iniciativas e Comemorações	2 748,45	44 310,08	0,00	0,00	41 207,00	41 207,00	2 748,45	40 953,38	43 701,83	0,00	253,62	6,20	92,42
0202250300	Comemorações Natalícias	16 138,60	16 138,60	0,00	0,00	-160,90	15 977,70	0,00	15 977,70	15 977,70	0,00	0,00	0,00	99,00
D3	Juros e outros encargos	277,86	277,86	0,00	0,00	0,00	150,00	127,86	150,00	277,86	0,00	0,00	46,02	53,98
0300000000	Juros e outros encargos	277,86	277,86	0,00	0,00	0,00	150,00	127,86	150,00	277,86	0,00	0,00	46,02	53,98
0306000000	Outros encargos financeiros	277,86	277,86	0,00	0,00	0,00	150,00	127,86	150,00	277,86	0,00	0,00	46,02	53,98
0306010000	Outros encargos financeiros	277,86	277,86	0,00	0,00	0,00	150,00	127,86	150,00	277,86	0,00	0,00	46,02	53,98
D4	Transferências e subsídios correntes	4 500,00	56 050,00	0,00	0,00	49 445,08	52 045,08	1 900,00	50 045,08	51 945,08	0,00	2 000,00	3,39	89,29
D4.1	Transferências Correntes	4 500,00	56 050,00	0,00	0,00	49 445,08	52 045,08	1 900,00	50 045,08	51 945,08	0,00	2 000,00	3,39	89,29
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	4 500,00	56 050,00	0,00	0,00	49 445,08	52 045,08	1 900,00	50 045,08	51 945,08	0,00	2 000,00	3,39	89,29
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	56 050,00	0,00	0,00	49 445,08	52 045,08	1 900,00	50 045,08	51 945,08	0,00	2 000,00	3,39	89,29
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	4 500,00	56 050,00	0,00	0,00	49 445,08	52 045,08	1 900,00	50 045,08	51 945,08	0,00	2 000,00	3,39	89,29
0407010200	Apoio a Colectividades	4 500,00	56 050,00	0,00	0,00	49 445,08	52 045,08	1 900,00	50 045,08	51 945,08	0,00	2 000,00	3,39	89,29
Total Despesa Corrente:		28 963,94	171 644,23	0,00	0,00	139 041,82	158 033,77	5 108,64	154 035,05	159 143,69	11,00	8 851,07	2,98	89,74
Total Actividades Recreativas Culturais:		28 963,94	171 644,23	0,00	0,00	139 041,82	158 033,77	5 108,64	154 035,05	159 143,69	11,00	8 851,07	2,98	89,74
090000 - Mercados														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	152,39	38 886,36	0,00	0,00	38 287,67	38 287,67	152,39	37 826,31	37 978,70	0,00	461,36	0,39	97,27
D1.1	Remunerações centrais e permanentes	0,00	33 458,01	0,00	0,00	33 245,98	33 245,98	0,00	32 784,52	32 784,52	0,00	461,36	0,00	97,99
0101000000	Remunerações certas e permanentes	0,00	33 458,01	0,00	0,00	33 245,98	33 245,98	0,00	32 784,52	32 784,52	0,00	461,36	0,00	97,99
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	16 467,40	0,00	0,00	16 467,40	16 467,40	0,00	16 126,80	16 126,80	0,00	340,60	0,00	97,93

CA 165 125.1
B. G. P.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalivos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transferir	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
0101040100	Pessoal em funções	0,00	16 467,40	0,00	0,00	16 467,40	16 467,40	0,00	16 126,80	16 126,80	0,00	340,60	0,00	97,93
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	12 552,00	0,00	0,00	12 552,00	12 552,00	0,00	12 552,00	12 552,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	1 155,00	0,00	0,00	942,97	942,97	0,00	942,97	942,97	0,00	0,00	0,00	81,64
0101130100	Trabalhadores	0,00	1 155,00	0,00	0,00	942,97	942,97	0,00	942,97	942,97	0,00	0,00	0,00	81,64
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	0,00	3 283,61	0,00	0,00	3 283,61	3 283,61	0,00	3 162,85	3 162,85	0,00	120,76	0,00	96,32
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	200,00	0,00	0,00	81,45	81,45	0,00	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	40,73
	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	200,00	0,00	0,00	81,45	81,45	0,00	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	40,73
	Horas Extraordinárias (Semanais)	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	150,00	0,00	0,00	81,45	81,45	0,00	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	54,30
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	150,00	0,00	0,00	81,45	81,45	0,00	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	54,30
D1.3	Segurança social	152,39	5 228,35	0,00	0,00	4 960,24	4 960,24	152,39	4 960,24	5 112,63	0,00	0,00	2,91	94,87
	Segurança social	152,39	5 228,35	0,00	0,00	4 960,24	4 960,24	152,39	4 960,24	5 112,63	0,00	0,00	2,91	94,87
	Encargos com a saúde	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Serviço Nacional de Saúde	0,00	305,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050000	Contribuições para a segurança social	152,39	4 423,35	0,00	0,00	4 230,66	4 230,66	152,39	4 230,66	4 383,05	0,00	0,00	3,45	95,64
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	152,39	525,35	0,00	0,00	372,96	372,96	152,39	372,96	525,35	0,00	0,00	29,01	70,98
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	3 898,00	0,00	0,00	3 857,70	3 857,70	0,00	3 857,70	3 857,70	0,00	0,00	0,00	98,97
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 898,00	0,00	0,00	3 857,70	3 857,70	0,00	3 857,70	3 857,70	0,00	0,00	0,00	98,97
0103090000	Seguros	0,00	500,00	0,00	0,00	424,58	424,58	0,00	424,58	424,58	0,00	0,00	0,00	84,92
0103090100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	0,00	424,58	424,58	0,00	424,58	424,58	0,00	0,00	0,00	84,92
D2	Aquisição de bens e serviços	363,41	14 198,13	0,00	0,00	13 803,03	13 725,60	340,84	13 635,76	13 976,60	100,00	89,84	2,40	96,04
	Aquisição de bens e serviços	363,41	14 198,13	0,00	0,00	13 803,03	13 725,60	340,84	13 635,76	13 976,60	100,00	89,84	2,40	96,04
	Aquisição de bens	0,00	448,35	0,00	0,00	448,35	348,35	0,00	279,69	279,69	100,00	68,68	0,00	62,38
	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0201140000	Outro material - Papéis	0,00	348,35	0,00	0,00	348,35	348,35	0,00	279,69	279,69	0,00	68,66	0,00	80,29
0201140200	Outros	0,00	348,35	0,00	0,00	348,35	348,35	0,00	279,69	279,69	0,00	68,66	0,00	80,29
0202000000	Aquisição de serviços	363,41	13 749,78	0,00	0,00	13 354,68	13 377,25	340,84	13 356,07	13 896,91	0,00	68,66	0,00	80,29
0202010000	Encargos das instalações	363,41	9 060,61	0,00	0,00	8 665,51	8 688,08	340,84	8 666,90	9 007,74	0,00	21,18	2,48	97,14
0202010100	Água	19,53	3 560,61	0,00	0,00	3 541,08	3 541,08	19,53	3 519,90	3 539,43	0,00	21,18	3,76	95,65
0202010109	Mercados	19,53	3 560,61	0,00	0,00	3 541,08	3 541,08	19,53	3 519,90	3 539,43	0,00	21,18	0,55	98,66
0202010200	Electricidade	343,88	5 500,00	0,00	0,00	5 124,43	5 147,00	321,31	5 147,00	5 468,31	0,00	0,00	0,55	98,66
0202010209	Mercados	343,88	5 500,00	0,00	0,00	5 124,43	5 147,00	321,31	5 147,00	5 468,31	0,00	0,00	5,84	93,58
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	4 689,17	0,00	0,00	4 689,17	4 689,17	0,00	4 689,17	4 689,17	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Despesa Corrente:		515,00	52 084,49	0,00	0,00	52 090,70	52 013,27	493,23	51 462,07	51 955,30	100,00	551,20	0,93	98,94



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	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
Total Mercados:														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	934,66	53 084,49	0,00	0,00	52 090,70	52 013,27	493,23	51 462,07	51 955,30	551,20	0,33	96,94	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	352,01	46 210,56	0,00	0,00	45 713,42	45 713,42	0,00	45 286,81	45 286,81	778,62	0,00	98,00	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	352,01	46 210,56	0,00	0,00	45 713,42	45 713,42	0,00	45 286,81	45 286,81	778,62	0,00	98,00	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de conteúdo individual de trabalho	0,00	34 040,79	0,00	0,00	34 040,79	34 040,79	0,00	33 557,24	33 557,24	483,55	0,00	98,58	
0101040100	Pessoal em funções	0,00	34 040,79	0,00	0,00	34 040,79	34 040,79	0,00	33 557,24	33 557,24	483,55	0,00	98,58	
0101130000	Subsidio de refeição	0,00	3 562,00	0,00	0,00	3 416,87	3 416,87	0,00	3 416,87	3 416,87	0,00	0,00	95,93	
0101130100	Trabalhadores	0,00	3 562,00	0,00	0,00	3 416,87	3 416,87	0,00	3 416,87	3 416,87	0,00	0,00	95,93	
0101140000	Subsidio de Férias e de Natal	352,01	8 607,77	0,00	0,00	8 255,76	8 255,76	0,00	8 312,70	8 312,70	295,07	0,00	96,57	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	86,67	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	86,67	
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	86,67	
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00	
D1.3	Segurança social	582,65	16 486,32	0,00	0,00	14 308,67	14 308,67	582,65	13 028,73	13 611,38	1 279,94	3,53	79,03	
0103000000	Segurança social	582,65	16 486,32	0,00	0,00	14 308,67	14 308,67	582,65	13 028,73	13 611,38	1 279,94	3,53	79,03	
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	100,00	
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	100,00	
0103050000	Contribuições para a segurança social	582,65	13 286,00	0,00	0,00	11 398,30	11 398,30	582,65	10 118,36	10 701,01	1 279,94	4,36	76,16	
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	582,65	2 000,00	0,00	0,00	1 086,69	1 086,69	582,65	1 053,19	1 035,84	33,50	29,13	52,66	
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	11 286,00	0,00	0,00	10 311,61	10 311,61	0,00	9 065,17	9 065,17	1 246,44	0,00	80,32	
0103050202	Segurança Social - Regime geral	0,00	11 286,00	0,00	0,00	10 311,61	10 311,61	0,00	9 065,17	9 065,17	1 246,44	0,00	80,32	
0103090000	Seguros	0,00	1 980,32	0,00	0,00	1 690,37	1 690,37	0,00	1 690,37	1 690,37	0,00	0,00	85,36	
0103090100	Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 980,32	0,00	0,00	1 690,37	1 690,37	0,00	1 690,37	1 690,37	0,00	0,00	85,36	
D2	Aquisição de bens e serviços	197,95	10 707,78	0,00	0,00	10 178,03	10 178,03	63,76	10 151,83	10 215,58	65,17	0,60	94,81	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	197,95	10 707,78	0,00	0,00	10 178,03	10 178,03	63,76	10 151,83	10 215,58	65,17	0,60	94,81	
0201000000	Aquisição de bens	100,29	752,37	0,00	0,00	615,55	556,86	63,76	511,22	574,98	45,64	8,47	67,95	
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	45,64	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,29	313,64	0,00	0,00	176,82	213,35	63,76	213,35	277,11	0,00	20,33	88,02	
0201140000	Outro material - Papéis	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	0,00	100,00	



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	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
0201140200	Outros	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00	100,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	250,02	0,00	0,00	250,02	250,02	0,00	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	0,00	40,86	0,00	0,00	40,86	40,86	0,00	0,00	0,00	40,86	0,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	97,66	9 555,41	0,00	0,00	9 552,48	9 640,61	0,00	9 640,61	9 640,61	0,00	19,53	0,00	96,84
0202010000	Encargos das instalações	19,53	5 751,68	0,00	0,00	5 732,15	5 732,15	0,00	5 732,15	5 732,15	0,00	19,53	0,00	99,66
0202010100	Água	19,53	3 207,68	0,00	0,00	3 188,15	3 188,15	0,00	3 188,15	3 188,15	0,00	19,53	0,00	99,39
0202010110	ATL e Multilúos	19,53	3 207,68	0,00	0,00	3 188,15	3 188,15	0,00	3 188,15	3 188,15	0,00	19,53	0,00	99,39
0202010200	Electricidade	0,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202010210	ATL e Multilúos	0,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202090000	Comunicações	78,13	3 756,63	0,00	0,00	3 383,23	3 461,36	0,00	3 461,36	3 461,36	0,00	0,00	0,00	92,14
0202120000	Seguros	0,00	447,10	0,00	0,00	447,10	447,10	0,00	447,10	447,10	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120200	Edifícios	0,00	195,98	0,00	0,00	195,98	195,98	0,00	195,98	195,98	0,00	0,00	0,00	100,00
0202120400	Outros	0,00	251,12	0,00	0,00	251,12	251,12	0,00	251,12	251,12	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Despesa Corrente:		1 132,61	74 004,66	0,00	0,00	70 600,12	70 619,56	646,41	68 867,37	69 513,78	95,22	2 123,73	0,87	93,06
Despesa de Capital														
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesa de Capital:		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ATL e Sala Multilúos:		1 132,61	75 004,66	0,00	0,00	70 600,12	70 619,56	646,41	68 867,37	69 513,78	95,22	2 123,73	0,86	91,82
110000 - Quinta de São José														
Despesa Corrente														
D1	Despesas com o pessoal	120,15	68 705,70	0,00	0,00	66 887,78	66 934,78	0,00	65 951,22	65 951,22	0,00	1 056,71	0,00	95,99
D1.1	Remunerações certas e permanentes	73,15	52 252,36	0,00	0,00	52 179,21	52 179,21	0,00	51 195,65	51 195,65	0,00	1 056,71	0,00	97,98
0101000000	Remunerações certas e permanentes	73,15	52 252,36	0,00	0,00	52 179,21	52 179,21	0,00	51 195,65	51 195,65	0,00	1 056,71	0,00	97,98
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	0,00	40 493,76	0,00	0,00	40 493,76	40 493,76	0,00	39 675,91	39 675,91	0,00	817,85	0,00	97,98
0101040100	Pessoal em funções	0,00	40 493,76	0,00	0,00	40 493,76	40 493,76	0,00	39 675,91	39 675,91	0,00	817,85	0,00	97,98
0101130000	Subsídio de relação	0,00	4 608,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101130100	Trabalhadores	0,00	4 608,00	0,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	4 608,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de Férias e de Natal	73,15	7 150,80	0,00	0,00	7 077,45	7 077,45	0,00	6 911,74	6 911,74	0,00	235,69	0,00	96,66



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Ano: 2022

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Caivos	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
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	0,00	2 804,34	0,00	0,00	2 775,24	2 775,24	0,00	2 775,24	2 775,24	0,00	0,00	0,00	98,96
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	2 804,34	0,00	0,00	2 775,24	2 775,24	0,00	2 775,24	2 775,24	0,00	0,00	0,00	98,96
0102020000	Horas Extraordinárias (Semanal)	0,00	120,00	0,00	0,00	90,90	90,90	0,00	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	75,75
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	2 684,34	0,00	0,00	2 684,34	2 684,34	0,00	2 684,34	2 684,34	0,00	0,00	0,00	100,00
0102140100	Horas Extraordinárias (Sábados, Domingos e Feriados)	0,00	2 684,34	0,00	0,00	2 684,34	2 684,34	0,00	2 684,34	2 684,34	0,00	0,00	0,00	100,00
D1.3	Segurança social	47,00	13 650,00	0,00	0,00	11 933,33	11 980,33	0,00	11 980,33	11 980,33	0,00	0,00	0,00	87,77
0102000000	Segurança social	47,00	13 650,00	0,00	0,00	11 933,33	11 980,33	0,00	11 980,33	11 980,33	0,00	0,00	0,00	87,77
0103010000	Encargos com a saúde	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103010100	Serviço Nacional de Saúde	0,00	915,00	0,00	0,00	915,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00	336,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	91,57
0103050000	Contribuições para a segurança social	47,00	10 899,00	0,00	0,00	9 873,95	9 873,95	0,00	9 873,95	9 873,95	0,00	0,00	0,00	88,27
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	1 500,00	0,00	0,00	347,11	347,11	0,00	347,11	347,11	0,00	0,00	0,00	23,14
0103050200	Segurança social dos funcionários públicos	47,00	9 399,00	0,00	0,00	9 226,84	9 273,84	0,00	9 273,84	9 273,84	0,00	0,00	0,00	98,67
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	47,00	9 399,00	0,00	0,00	9 226,84	9 273,84	0,00	9 273,84	9 273,84	0,00	0,00	0,00	98,67
0103060000	Seguros	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 136,38	1 136,38	0,00	1 136,38	1 136,38	0,00	0,00	0,00	75,76
0103060100	Seguro de acidente no trabalho e doenças profissionais	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 136,38	1 136,38	0,00	1 136,38	1 136,38	0,00	0,00	0,00	75,76
D2	Aquisição de bens e serviços	140,97	1 488,52	0,00	0,00	1 207,53	1 190,56	140,97	1 140,84	1 281,81	16,97	49,72	9,47	76,64
0200000000	Aquisição de bens e serviços	140,97	1 488,52	0,00	0,00	1 207,53	1 190,56	140,97	1 140,84	1 281,81	16,97	49,72	9,47	76,64
0201000000	Aquisição de bens	103,85	567,05	0,00	0,00	462,88	445,91	103,85	396,19	500,04	16,97	49,72	18,31	69,87
0201040000	Limpeza e higiene	0,00	250,00	0,00	0,00	249,68	232,71	0,00	182,99	182,99	16,97	49,72	0,00	73,20
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	42,60	0,00	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	100,00
0201100000	Material de consumo clínico	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0201140000	Outro material - Peças	103,85	152,45	0,00	0,00	48,60	48,60	103,85	48,60	152,45	0,00	0,00	66,12	31,88
0201140200	Outros	103,85	152,45	0,00	0,00	48,60	48,60	103,85	48,60	152,45	0,00	0,00	66,12	31,88
0201200000	Outros bens	0,00	99,50	0,00	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00	0,00	100,00
0202000000	Aquisição de serviços	37,12	921,47	0,00	0,00	744,65	744,65	37,12	744,65	781,77	0,00	0,00	4,03	80,81
0202010000	Encargos das instalações	37,12	250,00	0,00	0,00	212,88	212,88	37,12	212,88	250,00	0,00	0,00	14,85	85,15
0202010200	Eletrodomésticos	37,12	250,00	0,00	0,00	212,88	212,88	37,12	212,88	250,00	0,00	0,00	14,85	85,15
0202010211	Quinta de São José	37,12	250,00	0,00	0,00	212,88	212,88	37,12	212,88	250,00	0,00	0,00	14,85	85,15
0202030000	Conservação de bens	0,00	45,02	0,00	0,00	45,02	45,02	0,00	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0202030300	Outras despesas de conservação	0,00	45,02	0,00	0,00	45,02	45,02	0,00	45,02	45,02	0,00	0,00	0,00	100,00
0202190000	Assistência técnica	0,00	626,45	0,00	0,00	486,75	486,75	0,00	486,75	486,75	0,00	0,00	0,00	77,70
	Total Despesa Corrente:	261,12	70 195,22	0,00	0,00	68 095,31	68 125,34	140,97	67 092,06	67 233,03	16,97	1 106,43	0,00	95,58
	Despesa de Capital													

CA7198
HRS.
Ano: 2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa - NCP26

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2022 Final: 30/12/2022

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações corrigidas	Calivos	Descalvos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
								Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
D6	Aquisição de bens de capital	3 748,27	13 687,00	0,00	0,00	2 051,68	2 334,23	3 377,05	1 925,28	5 302,33	88,67	408,95	24,67	14,07
0700000000	Aquisição de bens de capital	3 748,27	13 687,00	0,00	0,00	2 051,68	2 334,23	3 377,05	1 925,28	5 302,33	88,67	408,95	24,67	14,07
0701000000	Investimentos	3 748,27	13 687,00	0,00	0,00	2 051,68	2 334,23	3 377,05	1 925,28	5 302,33	88,67	408,95	24,67	14,07
0701150000	Outros investimentos	3 748,27	13 687,00	0,00	0,00	2 051,68	2 334,23	3 377,05	1 925,28	5 302,33	88,67	408,95	24,67	14,07
	Total Despesa de Capital:	3 748,27	13 687,00	0,00	0,00	2 051,68	2 334,23	3 377,05	1 925,28	5 302,33	88,67	408,95	24,67	14,07
	Total Quilta de São José:	4 009,39	83 882,22	0,00	0,00	70 146,99	70 459,57	3 518,02	69 017,34	72 535,36	105,64	1 515,38	4,19	82,28
	Total	291 590,57	3 441 146,38	0,00	0,00	2 781 479,97	2 857 797,63	88 531,53	2 748 052,36	2 836 583,89	61 175,59	175 311,06	2,57	79,86



CARLOS
H.
B.S.
V2S.
[Signature]

13.12 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 30/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010101	1	Ampliação e modernização da estrutura dos sistemas de informação administrativa da Junta de Freguesias de Sacavém e Prior Velho	020000 0701030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	1	Equipamentos informáticos diversos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	1 296,45	1 296,45	25,93	4,32
010101	2	Equipamentos administrativos diversos	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 500,00	17 500,00	21 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	16,67
010101	3	Coleção de painéis informáticos em Sacavém e Prior Velho	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	4 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	4	Manutenção de viaturas aleias a Secretaria	0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	50 000,00	55 000,00	0,00	171,08	171,08	3,42	0,31
010101	5	Apostar na melhoria e fluidez do site da União de Freguesias	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	6	Renovação dos equipamentos informáticos do Centro de Recursos do Prior Velho	070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 750,00	2 750,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	7	Assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino JI e 1º ciclo	060000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20 471,00	175 460,00	195 931,00	0,00	12 622,92	12 622,92	61,66	6,44
020101	2	Promover a manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de ensino JI e 1º ciclo	060000 0701030500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 742,00	74 930,00	83 672,00	0,00	243,48	243,48	2,79	0,29
020101	2	Obras no ATL (ampliação)	100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	20 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	3	Manutenção de viaturas aleias a área das Atividades Sociais	070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	3 684,31	3 684,31	92,11	15,35
020302	4	Manutenção do autocarro	070000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	16 840,00	15 000,00	31 840,00	0,00	14 877,85	14 877,85	88,35	46,73
020400	2	Manutenção do edifício sede da Junta de Freguesia	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	12 500,00	15 000,00	0,00	48,02	48,02	1,92	0,32
020400	2	Requalificação do 2º piso do antigo Mercado de Sacavém para a criação de novos serviços	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	7	Remodificação do imóvel para a instalação dos Serviços Administrativos no Prior Velho	020000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	18 910,00	0,00	18 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	8	Requalificação / reabilitação da casa mortuária sito na Quinta de São José	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020402	9	Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	11 650,00	357 000,00	368 650,00	0,00	4 012,53	4 012,53	34,44	1,09
020402	10	Manutenção, aquisição e aluguer de viaturas e máquinas aleias a área das Obras	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	10 000,00	125 000,00	135 000,00	0,00	1 949,04	1 949,04	19,49	1,44
020402	11	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área das Obras	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	5 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	1 298,45	1 298,45	25,97	4,33
020402	12	Colocação de piso confortável e eliminação de barreiras à mobilidade condicionada	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 400,00	75 000,00	83 400,00	0,00	3 645,28	3 645,28	43,40	4,37
020406	13	Execução do Parque de Lazer no Bairro da Fonte Serra em Sacavém (Obra já realizada, com obrigações assumidas em 2022)	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 244,00	0,00	7 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	14	Constituição do Parque Infantil na Rua Salvador Allende em Sacavém (Obra já realizada, com obrigações assumidas em 2022)	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	47 409,00	0,00	47 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	15	Criação de Parques Caminhos na Freguesia	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	16	Manutenção e Conservação dos Parques Infantis da Freguesia	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	132 073,00	125 000,00	257 073,00	0,00	23 224,68	23 224,68	17,58	9,03
020406	17	Constituição de Parque de Lazer na Urbanização Terras da Ponte	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	10 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dr. Carlos Reis
Ass.
2022

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2022 a 30/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020406	2	Arreios no Cemitério Paroquial	030000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	27 676,98	12 500,00	40 176,98	0,00	27 676,98	27 676,98	100,00	68,89
020406	19	Conservação dos espaços verdes na Freguesia	0701041200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	149 249,00	523 470,00	672 719,00	0,00	134 046,17	134 046,17	89,81	19,93
020406	20	Manutenção, aquisição e aluguer de vaturas e máquinas a área dos Espaços Verdes	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	19 287,55	125 000,00	144 287,55	0,00	8 901,67	8 901,67	46,15	6,17
020406	21	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área dos Espaços Verdes	0701060200	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 500,00	12 500,00	17 000,00	0,00	3 857,46	3 857,46	85,72	22,69
020406	22	Requalificação dos espaços verdes da Rua Teófilo Lopes Constantino no Barro Courela do Fogo	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	9 917,88	0,00	9 917,88	0,00	9 131,38	9 131,38	92,07	92,07
020406	23	Manutenção, aquisição e aluguer de vaturas e máquinas a área da Limpeza Urbana	0701100000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	25 000,00	125 000,00	150 000,00	0,00	7 917,38	7 917,38	31,67	5,28
020406	24	Aquisição de ferramentas e utensílios para a área da Limpeza Urbana	050100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 500,00	37 500,00	45 000,00	0,00	2 861,06	2 861,06	38,15	6,36
020406	25	Aquisição de equipamentos e veículos de apoio a Limpeza Urbana	0701110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 293,57	20 293,57	50,73	50,73
020502	26	Conservação, manutenção, reparação e limpeza de espaços de jogos e recreio	050000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 886,59	17 285,00	20 171,59	0,00	2 729,09	2 729,09	94,54	13,53
020502	27	Colocação de equipamentos de ginástica e manutenção em diversos locais da Freguesia	070100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 000,00	20 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	28	Manutenção, conservação e gestão de recintos desportivos municipais	0701040600	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 533,00	22 665,00	27 198,00	0,00	3 116,10	3 116,10	68,74	11,46
020502	29	Manutenção da Quinta de São José	110000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	13 687,00	68 435,00	82 122,00	0,00	5 302,33	5 302,33	38,74	6,46
030301	30	Manutenção, conservação, limpeza e execução de sinalização horizontal	0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20 609,00	68 045,00	88 654,00	0,00	17 006,16	17 006,16	82,52	19,18
030301	1	Aquisição, colocação, substituição e limpeza de sinalização vertical	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 425,00	13 775,00	17 200,00	0,00	2 725,93	2 725,93	79,59	15,85
030301	2	Reparação, conservação e manutenções de caminhos e arruamentos	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	12 696,00	63 480,00	76 176,00	0,00	7 706,93	7 706,93	60,70	10,12
030301	3	Reparação, conservação e manutenção de pavimentos pedonais	040000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 848,00	19 240,00	23 088,00	0,00	2 547,20	2 547,20	66,20	11,03
030301	4	Reformulação da rotunda da Av. Severiano Falcao em Prior Velho (Obra já realizada, com obrigações assumidas em 2022)	0701040100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Execução anual do Plano Plurianual de Investimentos

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

(3) Fase de Execução

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

(3) Fase de Execução

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

2020 ALPANO

2020 ALPANO



CARLOS
H25.
[Signature]
[Signature]

13.13 DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DAS AÇÕES MAIS RELEVANTES



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2022 a 30/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
010101	1	Implementação do Orçamento Participativo	020000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	150,00	150,00	300,00	0,00	150,00	150,00	100,00	50,00
010101	1	Promoção da formação profissional dos trabalhadores	010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	880,01	7 500,00	8 380,01	0,00	880,01	880,01	100,00	10,50
010101	2	Organização da Festa de Natal dos trabalhadores	0202150000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	160,90	13 000,00	13 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	3	Obrinhas natalícias aos filhos menores dos trabalhadores	0202250300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	750,00	3 750,00	4 500,00	0,00	656,22	656,22	87,50	14,58
010101	4	Iluminação de Natal	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	15 977,70	25 000,00	40 977,70	0,00	15 977,70	15 977,70	100,00	38,99
010101	5	Educação e publicação de boletins informativos a população	0202250300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	4 718,85	15 000,00	19 718,85	0,00	1 941,84	1 941,84	41,15	9,85
010101	6	Prestação de apoio jurídico à população	0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 600,00	18 000,00	21 600,00	0,00	2 400,75	2 400,75	66,69	11,11
010101	7	Apoio no preenchimento das declarações de IRS da população	0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	8	Presidências Abertas	02010000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	250,00	1 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	1	Colaboração e apoio financeiro aos Bombeiros Voluntários de Sacavem	080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	11	Apoio nas despesas de limpeza a expediente dos jardins da Infância e escolas do 1º ciclo da Freguesia	0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	7 803,74	42 500,00	50 303,74	0,00	7 803,74	7 803,74	100,00	15,51
020101	2	Consolidar o Programa do Banco de Livros Escolares	0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	10	Organização e dinamização do desfile de Carnaval das Crianças dos estabelecimentos de ensino da Freguesia	0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	Organização do Dia Mundial da Criança	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	730,17	7 500,00	8 230,17	0,00	630,17	630,17	86,30	7,66
020101	3	Festa de Natal com toda a comunidade educativa bem como a parceria com a Associação de Pais	0201150400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	4	Mostra dos projetos escolares das Escolas da União das Freguesias	0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	5	Criação do prémio atribuído ao melhor aluno de cada ano de escolaridade identificado no Quadro de Agrupamento de Escolas	060000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	2	Obrinha de visita de estudo a melhor turma de cada ano de escolaridade como prémio de mérito coletivo	0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 730,00	12 500,00	14 230,00	0,00	1 730,00	1 730,00	100,00	12,16
020302	7	Participação na Comissão Social da Freguesia de Sacavem e Prior Velho	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	300,00	1 500,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	13	Apoio ao nível dos cidadãos de Saúde e Bem-Estar da população	0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	24 041,22	150 000,00	174 041,22	0,00	18 951,22	18 951,22	78,83	10,89
020302	2	Oficina de Apoio ao Idoso	070000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 676,10	50 000,00	52 676,10	0,00	2 154,01	2 154,01	80,49	4,09
020302	15	Organização para a população sénior da semana de férias na praia	0201140100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	2 500,00	12 500,00	15 000,00	0,00	2 391,06	2 391,06	95,64	15,94
020302	2	Promoção de rastreios de saúde com regularidade em parcerias com associações e farmácias da Freguesia	0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	474,28	2 500,00	2 974,28	0,00	14,28	14,28	3,01	0,48
020302	17	Apoio na comemoração do Dia Internacional do Idoso	0201150400	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	250,00	1 250,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	2		080000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	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

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2022 a 30/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020302	2	Parcerias com entidades locais no âmbito do desenvolvimento de ações de voluntariado	070000 0202250200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	2 500,00	3 000,00	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	070000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	720,00	3 600,00	4 320,00	0,00	720,00	720,00	100,00	16,67
020302	2	Oferir o transporte à população referenciada a consultas externas às várias unidades	070000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	6 000,00	25 000,00	31 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	46,67	9,03
020302	21	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	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	22	Branco Alimentar da Junta de Freguesia	070000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 195,92	15 000,00	18 195,92	0,00	3 175,67	3 175,67	99,37	17,45
020302	26	Apoio à População nas compras de Supermercado e farmácia	070000 0201020200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	10 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	27	Reforço da capacidade instalada na área dos Espaços Verdes	050000 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	35 634,99	310 000,00	345 634,99	0,00	33 776,51	33 776,51	94,78	9,77
020406	47	Reforço da capacidade instalada na área da Limpeza Urbana	050100 0408020100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	52 130,06	380 000,00	432 130,06	0,00	49 536,33	49 536,33	95,02	11,46
020406	2	Campanhas de sensibilização junto da população para preservação dos espaços públicos	020000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	750,00	3 750,00	4 500,00	0,00	750,00	750,00	100,00	16,67
020406	2	Promocção de ações de voluntariado de limpeza e pintura de muros e mobiliário urbano	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	198,21	198,21	39,64	6,61
020406	50	Criação de um Programa de Arte Urbana na Freguesia e eliminação de grafitis clandestinos	070000 0201040000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	732,29	50 000,00	50 732,29	0,00	368,18	368,18	50,28	0,73
020502	51	Apoio ao Movimento Associativo	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	52 250,00	200 000,00	252 250,00	0,00	45 685,08	45 685,08	87,44	18,11
020502	2	Dinamização de atividades destinadas a prática do Desporto Sénior	070100 0202200000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 960,00	19 200,00	23 160,00	0,00	3 630,00	3 630,00	91,67	15,67
020502	56	Organização e Dinamização da Ocupação de Tempos Livres para as Crianças da Freguesia, Campos de Feiras	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	22 210,08	50 000,00	72 210,08	0,00	15 162,41	15 162,41	68,27	21,00
020502	57	Promocção e dinamização de Passeios Séniores	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2	Reforço das valências do Centro de Recurso do Prior Velho	070000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	59	Organização "Gala do Fado" descentralizando-a por diversas localidades da União das Freguesias	080000 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 500,00	7 500,00	9 000,00	0,00	1 260,00	1 260,00	84,00	14,00
020502	60	Festival das Sopas	080000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2	Segunda-feira da Via do Prior Velho	070100 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 402,32	10 000,00	11 402,32	0,00	205,95	205,95	14,69	1,81
020502	62	Milha Urbana de Sacavém	070100 0407010200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	988,85	13 750,00	14 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	2	Feiras e Eventos em Sacavém e Prior Velho	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	484,23	484,23	96,85	16,14
020502	64	Implementação de voluntariado para Tempos Livres	080000 0201210000	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	500,00	2 500,00	3 000,00	0,00	346,36	346,36	69,27	11,55
020502	2	Criação do Programa de Ocupação dos Tempos Livres para jovens com idade superior a 16 anos	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	8 500,00	25 000,00	33 500,00	0,00	8 479,02	8 479,02	99,75	25,31

2022

CAI 13
125,31
125,31



JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVERM E PRIOR VELHO

2022

Execução anual do Plano Plurianual das Ações mais relevantes

De 01/01/2022 a 30/12/2022

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	Início	Fim	2022	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	2022	Total		
020502	2	Programa de Divulgação e Valorização dos Talentos da Freguesia com vista a Promoção da Cultura da Freguesia	080000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	2	Comemorações do 25 de Abril	080000 0201150200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	5 000,00	6 000,00	0,00	639,23	639,23	63,92	10,65
020503	68	Festas do Aniversário da Cidade de Sacavém e da Vila do Prior Velho	080000 0201150200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	13 988,20	13 988,20	69,94	69,94
030500	3	Elaborar o roteiro das Aludandes Económicas da Freguesia	010000 0202250100	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3	Apoio a dinamização do comércio local de Sacavém e Prior Velho	010000 0202170200	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	1 000,00	25 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030500	3	Projeto Compras do Nalal no Comércio Local	080000 0201150300	A	0,00	0,00	0,00	01-01-2022	31-12-2022	3 315,63	25 000,00	28 315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1								Total	290 383,11	1 682 750,00	1 973 133,11	0,00	236 886,38	236 886,38	81,58	12,01

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
[Assinatura]
EALB

ORGÃO DELIBERATIVO
[Assinatura]
3840 CAPOES



CA7105 / 125
[Handwritten signatures]

13.14 ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS



13.14. Anexo às Demonstrações Orçamentais - 2022

13.14.1. Alterações Orçamentais

13.14.1.1. Receita

Durante o exercício económico de 2022 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 2022 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 2022, verificaram-se cinco 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 quatro 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 2022 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 2022.



13.14.5.2. Adjudicações por Tipo de Procedimento

Durante o ano económico de 2022 foram realizadas cinquenta e nove adjudicações, das quais vinte seis por consulta prévia e trinta e três 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

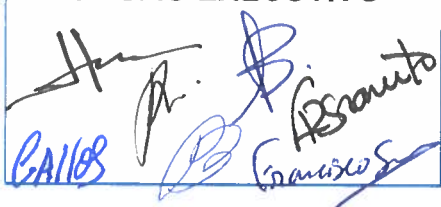
13.14.6.1. Empréstimos

Nada a assinalar.

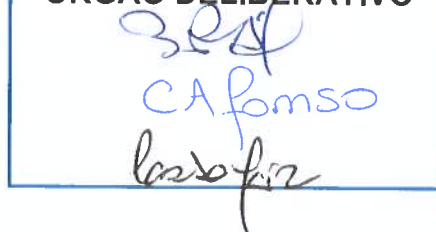
13.14.6.2. Outras Dívidas a Terceiros

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 ARS.
H. B. S.
B.

13.15 DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DE SALDOS

JUNTA FREGUESIA UNIAO FREGUESIAS DE SACAVEM E PRIOR VELHO

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

Ano: 2022

Período: 12

Classificação Económica associada a cada uma das rubricas do DTAS	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												
01	Despesas de pessoal	20 334,42	349,03	0,00	15 820,15	0,00	3 961,69	203,55	0,00	4 165,24	20 334,42	0,00	20 334,42
0101	Remunerações certas e permanente	19 985,39	0,00	0,00	15 820,15	0,00	3 961,69	203,55	0,00	4 165,24	19 985,39	0,00	19 985,39
0102	Abonos variáveis ou eventuais	349,03	349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,03	0,00	349,03
010301,010302	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
010301,010302	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
010305	SS - Contribuições de segurança social	19 312,56	19 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 312,56	0,00	19 312,56
0103050201	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
0103050202	Segurança social - Regime geral	18 432,03	18 432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432,03	0,00	18 432,03
	Outras	880,53	880,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,53	0,00	880,53
010303,010304,010306,010307,02	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
02	Aquisições de bens e serviços	36 241,11	19 793,03	0,00	5 583,04	2 648,86	5 757,60	2 458,58	0,00	10 865,04	36 241,11	0,00	36 241,11
03	Juros e outros encargos	576,75	510,77	0,00	24,51	0,00	5,17	36,30	0,00	41,47	576,75	0,00	576,75
04	Transferências correntes	2 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0403,0404,0405,0406	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
0401,0402,0407,0408,0409	Outras transferências correntes	2 000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
05	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
06	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												
07	Aquisições de bens de capital	96 846,22	35 982,24	0,00	6 324,67	0,00	0,00	54 539,31	0,00	54 539,31	96 846,22	0,00	96 846,22
08	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
0803,0804,0805,0806	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
0801,0802,0807,0808,0809	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
09	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
10	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
11	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:	175 311,06	76 447,63	0,00	28 252,37	3 148,86	10 224,46	57 237,74	0,00	70 611,06	175 311,06	0,00	175 311,06



CARLOS
H. S. S.
2022

13.16 ENCARGOS CONTRATUAIS



Junta Freguesia União Freguesias de Sacavem e Prior Velho

ENCARGOS CONTRATUAIS

2022
Mês: 12

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	Data do primeiro pagamento	[N+1]	[N+2]
C2021/1572	45113000-2	515884197	2021/1572	28-07-2021	27 676,98	27 676,98	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	11-11-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/1603	72611000-6	505924234	2021/1603	03-08-2021	5 369,55	4 365,49	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	27-08-2021	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	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
C2021/1615	65000000-3	256182493	2021/1615	05-08-2021	4 680,00	4 680,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	05-08-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/1616	65000000-3	216476151	2021/1616	05-08-2021	6 408,00	6 408,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	05-08-2021	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	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	27-08-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/1685	50800000-3	510405320	2021/1685	13-08-2021	43 357,50	43 357,50	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	19-08-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/192	79200000-6	514764856	2021/192	28-01-2021	10 172,10	10 172,10	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	24-02-2021	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	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	29-01-2021	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	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	22-04-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2021/259	65000000-3	249836890	2021/259	29-01-2021	7 493,33	7 493,33	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	29-01-2021	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	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	19-02-2021	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	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital		0,00	47 408,79	0,00	0,00	0,00
C2021/602	79100000-5	221912053	2021/602	29-01-2021	8 933,85	8 933,85	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	26-02-2021	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	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	24-02-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/163	77311000-3	516697927	2022/163	23-05-2022	12 752,00	12 752,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	27-07-2022	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/1446	77311000-3	173882420	2022/1446	21-07-2022	1 800,00	1 800,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	28-07-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/153	98390000-3	113890680	2022/153	18-01-2022	9 600,00	9 600,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	18-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/154	98390000-3	219100837	2022/154	18-01-2022	4 800,00	4 800,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	18-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/155	98390000-3	227808134	2022/155	18-01-2022	9 600,00	9 600,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	18-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/156	98390000-3	230523498	2022/156	18-01-2022	10 200,00	10 200,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	18-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/157	98390000-3	225626785	2022/157	18-01-2022	9 470,97	9 470,97	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	18-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/158	98390000-3	170634590	2022/158	18-01-2022	9 519,99	9 519,99	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	18-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/159	98395000-8	200116576	2022/159	18-01-2022	1 230,00	1 230,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	18-01-2022	9 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/160	98395000-8	175379726	2022/160	18-01-2022	8 880,00	8 880,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	21-02-2022	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/161	77311000-3	117929247	2022/161	18-01-2022	9 600,00	9 600,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	18-01-2022	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Junta Freguesia União Freguesias de Sacavem e Prior Velho

ENCARGOS CONTRATUAIS

2022
Mês: 12

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]
C2022/162	77311000-3	210667540	2022/162	18-01-2022	9 280,00	9 280,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/163	85310000-5	216476151	2022/163	18-01-2022	8 965,31	8 965,31	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	8 965,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/1635	60172000-4	500038597	2022/1635	31-08-2022	12 720,00	12 720,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/164	92000000-1	256182493	2022/164	18-01-2022	9 040,00	9 040,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/165	98390000-3	264545974	2022/165	18-01-2022	2 952,00	2 952,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/166	98390000-3	208072969	2022/166	18-01-2022	9 600,00	9 600,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/167	77311000-3	233284656	2022/167	18-01-2022	4 800,00	4 800,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/168	98390000-3	233284656	2022/168	18-01-2022	4 800,00	4 800,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/169	90611000-3	242312330	2022/169	18-01-2022	7 968,00	7 968,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/170	90611000-3	191249785	2022/170	18-01-2022	9 040,00	9 040,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/171	90611000-3	258555858	2022/171	18-01-2022	1 013,36	1 013,36	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	1 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/172	90611000-3	148418600	2022/172	18-01-2022	9 600,00	9 600,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/173	90611000-3	271121653	2022/173	18-01-2022	9 013,26	9 013,26	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	9 013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/174	90611000-3	222122064	2022/174	18-01-2022	9 040,00	9 040,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/175	90611000-3	235649082	2022/175	18-01-2022	8 880,00	8 880,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/176	90611000-3	223741183	2022/176	18-01-2022	8 880,00	8 880,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/181	77311000-3	516697927	2022/181	19-01-2022	33 948,00	33 948,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	31 119,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/182	45211360-0	516697927	2022/182	19-01-2022	26 568,00	26 568,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/189	79211000-6	510171834	2022/189	25-01-2022	39 652,13	39 652,13	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	35 992,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/1946	45113000-2	509688098	2022/1946	30-11-2022	40 021,95	40 021,95	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	23 197,23	16 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/195	92600000-7	144710730	2022/195	26-01-2022	3 630,00	3 630,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/196	77311000-3	509122833	2022/196	28-01-2022	45 054,90	45 054,90	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	45 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/1963	98390000-3	200116576	2022/1963	30-11-2022	8 490,00	8 490,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/216	79100000-5	113070063	2022/216	31-01-2022	29 520,00	29 520,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	28 520,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/2244	34115000-6	516372106	2022/2244	29-12-2022	19 700,00	19 700,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D6 Aquisição de bens de capital	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/264	77311000-3	236606174	2022/264	16-02-2022	7 968,00	7 968,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Junta Freguesia União Freguesias de Sacavem e Prior Velho

ENCARGOS CONTRATUAIS

2022
Mês: 12

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 cIVA / Val. Compromisso	Preço contratual sIVA / 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]
C2022/265	79100000-5	221912053	2022/265	16-02-2022	10 737,40	10 737,40	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	17-02-2022	9 642,20	1 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/293	90611000-3	219401667	2022/293	25-02-2022	7 560,06	7 560,06	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	25-02-2022	7 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/294	90611000-3	208594957	2022/294	25-02-2022	2 616,00	2 616,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	25-02-2022	2 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/317	79341000-6	505329271	2022/317	28-02-2022	3 382,50	3 382,50	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	26-04-2022	3 382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/519	98390000-3	181809095	2022/519	16-03-2022	7 440,00	7 440,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	17-03-2022	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/65	72610000-9	505924234	2022/65	06-01-2022	12 886,92	12 886,92	31-12-2022	31-12-2022			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	25-02-2022	11 813,01	1 073,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2022/991	98390000-3	292473370	2022/991	07-04-2022	2 880,00	2 880,00	31-12-2022	31-12-2022			RP	D1.1 Remunerações certas e permanentes	07-04-2022	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00