

União das Freguesias de Alcácer do Sal

(Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana

Grandes Opções do Plano

e

Orçamento 2015





PPI

**União das Freguesias de Alcácer do Sal
(Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana**

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)				Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC	Firm		Início	Fim			2015			Outros	
														F. Defini.	F. N. Defini.	2016		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
010000	040000 0701041308 1	4	Construção de estaleiro para serviços da freguesia	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
010000	040000 0701041308 2	4	Construção de estaleiro para serviços da freguesia	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	21/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.066,00	
020000	040000 0701030702 1	1	Pinturas exteriores em igrejas	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020000	040000 0701041302 1	3	Colocação de corrimãos em espaços públicos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020302	070000 0701020301 01	06	Reparação de edifícios para habitação social	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020406	060000 0701041301 1	2	Construção de WC público em Palma	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.966,00	
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.966,00	
020502	050000 0701040602 01	05	Ampliação da sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
020502	060000 0701041301 01	07	Construção e grande reparação de parques infantis	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
020502	080000 0701041302 01	08	Construção e grande reparação de espaços exteriores	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2014	31/12/2015	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,00	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE Realizado (3)	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim		2015		Anos Seguintes			
												F. Defin	F. N. Defin	2016	2017		2018
Total Geral (Sub Total)											101.066,00	101.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.066,00

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 projeto técnico
 2 - Adjudicada
 3 - Execução física até 50%
 4 - Execução física superior a

ORGÃO EXECUTIVO 01.12.2014



ORGÃO DELIBERATIVO





PPA

**União das Freguesias de Alcácer do Sal
(Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana**

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
Plano Plurianual de Ações mais Relevantes - Inicial

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2015		Anos Seguintes			
													F. Defini.	Total	2016	2017		2018
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00				0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00				0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00				0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
020101	030000 0408020300 01		Participação na aquisição de manuais escolares (2º e 3º ciclos e ensino secundário)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/09/2015	31/12/2015	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
020101	030000 0201210100 01		Comemoração do Dia Mundial da Criança (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	25/05/2015	05/06/2015	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020101	030000 0202250100 02		Comemoração do Dia Mundial da Criança (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	25/05/2015	05/06/2015	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
020302	070000 0202250200 01	14	Festas e comemorações (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020302	070000 0201210100 02	14	Festas e comemorações (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00				0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	
020500	050000 0202250200 01	04	Comemoração do Dia Internacional da Juventude (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	07/08/2015	16/08/2015	0	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020500	050000 0201210200 02	04	Comemoração do Dia Internacional da Juventude (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	07/08/2015	16/08/2015	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020500	050000 0202250300 01	05	Festa dos Malteses (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020500	050000 0201210300 02	05	Festa dos Malteses (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020500	050000 0202250400 01	06	Festival Sabores do Sado (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/07/2015	31/07/2015	0	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
020500	050000 0201210400 02	06	Festival Sabores do Sado (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/07/2015	31/07/2015	0	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Plano Plurianual de Ações mais Relevantes - Inicial

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC				2015		Anos Seguintes		
											Total	F. Defini	F. N. Defini.	2016	
020500	050000 0202080100	06 03	Festival Sabores do Sado (aluguer iluminação)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
020500	050000 0202200200	06 04	Festival Sabores do Sado (concepção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202170100	06 05	Festival Sabores do Sado (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020500	050000 0202250500	07 01	Comemoração do Dia Internacional da Mulher (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020500	050000 0202250600	08 01	Comemoração dos Santos Populares (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020500	050000 0201150100	08 02	Comemoração dos Santos Populares (Oferta de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020500	050000 0202250700	09 01	Outras festas e comemorações (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
020500	050000 0201210500	09 02	Outras festas e comemorações (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
020500	050000 0202250800	10 01	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
020500	050000 0201210600	10 02	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aquisição de Bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020500	050000 0202200300	10 03	Festas de Santa Catarina de Sítimos (concepção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020500	050000 0202170200	10 04	Festas de Santa Catarina de Sítimos (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020500	050000 0202080200	10 05	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aluguer de equipamentos)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020500	050000 0202250900	11 01	Festas de Santa Susana (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
020500	050000 0201210700	11 02	Festas de Santa Susana (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202170300	11 03	Festas de Santa Susana (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020500	050000 0202200400	11 04	Festas de Santa Susana (concepção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR (1)	F. de Financiamento (2)			Responsável	Datas		FE (3)	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2015		Anos Seguintes		
													F. Defín	F. N.Defín.	2016	2017	
020500	050000 0202180100 05	11	Festas de Santa Susana (policiamento)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	03/08/2015	31/08/2015	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202251000 01	12	Da Terra Pela Terra (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020500	050000 0201210800 02	12	Da Terra Pela Terra (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	05/01/2015	31/12/2015	0	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020500	050000 0202251100 01	13	Festas de Nossa Senhora do Monte (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/09/2015	30/09/2015	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020500	050000 0201210900 02	13	Festas de Nossa Senhora do Monte (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/08/2015	30/09/2015	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202170400 03	13	Festas de Nossa Senhora do Monte (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/09/2015	30/09/2015	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020500	050000 0202180200 04	13	Festas de Nossa Senhora do Monte (policiamento)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/08/2015	30/09/2015	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020501	050000 0202200100 01	03	Participação na Feira Nova de Outubro (Concepção e impressão do material a expor)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	21/09/2015	09/10/2015	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral (Sub Total)											70.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00

Legenda:

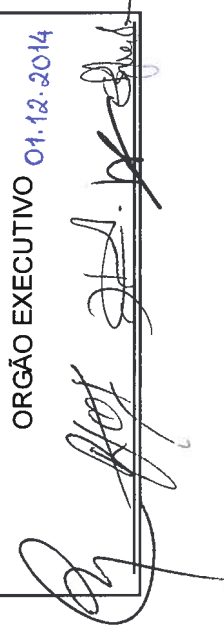
(1) Forma de Realização
 A - Administração direta
 E- Empreitadas
 O - Fornecimento e outras

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

(3) Fase de Execução

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

ORGÃO EXECUTIVO 01.12.2014



ORGÃO DELIBERATIVO





Orçamento

**União das Freguesias de Alcácer do Sal
(Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana**

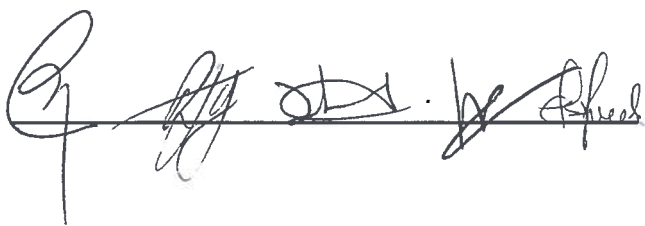
FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

RESUMO


Ano :2015
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	720.836,00	Corrente	594.170,00
Capital	100,00	Capital	127.266,00
Outras Receitas	500,00		
Total	721.436,00	Total	721.436,00
Total Geral	721.436,00	Total Geral	721.436,00

ORGÃO EXECUTIVO 01.12.2014



ORGÃO DELIBERATIVO



ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	40.000,00
01 02	Outros	40.000,00
01 02 02	Contribuição autárquica	40.000,00
02	Impostos indirectos	20,00
02 02	Outros	20,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	20,00
02 02 06 04	Canídeos	10,00
02 02 06 99	Outros	10,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	4.425,00
04 01	Taxas	4.400,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	4.400,00
04 01 23 04	Canídeos	2.800,00
04 01 23 99	Outras	1.600,00
04 02	Multas e outras penalidades	25,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00
05	Rendimentos da propriedade	400,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	400,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	400,00
06	Transferências correntes	670.591,00
06 03	Administração central	551.579,00
06 03 01	Estado	480.579,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	455.579,00
06 03 01 99	Outras	25.000,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	71.000,00
06 03 07 01	IEFP, IP (apresentações quinzenais)	6.000,00
06 03 07 02	IEFP, IP (CEI+ / Estágios)	65.000,00
06 05	Administração local	119.012,00
06 05 01	Continente	119.012,00
06 05 01 01	Município de Alcacer do Sal	119.012,00
06 05 01 01 01	Protocolo de Transferência de Competências	117.412,00
06 05 01 01 02	Recenseamento Eleitoral e Eleições	600,00
06 05 01 01 06	Outras	1.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	5.100,00
07 02	Serviços	5.100,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3.500,00
07 02 08 02	Serviços recreativos	3.500,00
07 02 08 02 02	CERCART ATL	2.500,00
07 02 08 02 99	Outros	1.000,00
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	1.500,00
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	100,00
07 02 09 05	Cemitérios	600,00
07 02 09 99	Outros	800,00
08	Outras receitas correntes	300,00
08 01	Outras	300,00
08 01 99	Outras	300,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrim	100,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas c	100,00
08 01 99 99	Diversas	100,00
	Total da Receita Corrente	720.836,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
13	Outras receitas de capital	100,00
13 01	Outras	100,00
13 01 99	Outras	100,00
	Total da Receita de Capital	100,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00
	Total de Outras Receitas	500,00
	Total Geral	721.436,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	42.080,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	32.090,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.400,00
01 01 11	Representação	4.890,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.800,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.400,00
01 02 04	Ajudas de custo	400,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	3.000,00
01 02 13 02	Outros	3.000,00
01 03	Segurança social	6.590,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	370,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.820,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.820,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	5.820,00
01 03 09	Seguros	400,00
02	Aquisição de bens e serviços	12.850,00
02 01	Aquisição de bens	3.900,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.400,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.400,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00
02 01 15 99	Outros	1.500,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Outros	500,00
02 02	Aquisição de serviços	8.950,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	1.000,00
02 02 09	Comunicações	2.000,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 11	Representação dos serviços	250,00
02 02 12	Seguros	1.200,00
02 02 13	Deslocações e estadas	250,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.000,00
02 02 17	Publicidade	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 17 99	Outros	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 99		500,00
02 02 25	Outros serviços	2.000,00
02 02 25 99	Outros	2.000,00
06	Outras despesas correntes	4.075,00
06 02	Diversas	4.075,00
06 02 03	Outras	4.075,00
06 02 03 05	Outras	4.075,00
06 02 03 05 01	Quota para colectividades, clubes, associações e bombeiros	875,00
06 02 03 05 02	Quota para Amigos do Jardim Zoológico	250,00
06 02 03 05 03	Quota para ANAFRE	2.850,00
06 02 03 05 99	Outras	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	59.005,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	500,00
07 01	Investimentos	500,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	500,00
	Total Orgão 01 00 00	59.505,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	155.410,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	118.200,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	94.200,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	94.200,00
01 01 13	Subsidio de refeição	8.100,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	15.700,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.150,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 02 05	Abono para falhas	2.900,00
01 03	Segurança social	33.060,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	5.060,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	26.400,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	26.400,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	25.000,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	1.400,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00
01 03 09	Seguros	1.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	49.595,00
02 01	Aquisição de bens	4.025,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	800,00
02 01 08	Material de escritório	2.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	100,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	45.570,00
02 02 01	Encargos das instalações	5.150,00
02 02 01 01	Água	150,00
02 02 01 02	Electricidade	5.000,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	500,00
02 02 08	Locação de outros bens	15.000,00
02 02 08 99	Outros	15.000,00
02 02 09	Comunicações	8.000,00
02 02 10	Transportes	20,00
02 02 12	Seguros	700,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	300,00
02 02 17 99	Outros	300,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.000,00
02 02 18 99	Outros	1.000,00
02 02 19	Assistência técnica	10.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 01		500,00
02 02 22	Serviços de saúde	800,00
02 02 24	Encargos de cobrança de receitas	1.500,00
02 02 25	Outros serviços	1.500,00
02 02 25 99	Outros	1.500,00
04	Transferências correntes	2.000,00
04 08	Famílias	2.000,00
04 08 02	Outras	2.000,00
04 08 02 01	Contratos Emprego Inserção / Estágios	2.000,00
06	Outras despesas correntes	600,00
06 02	Diversas	600,00
06 02 03	Outras	600,00
06 02 03 04	Serviços bancários	500,00
06 02 03 05	Outras	100,00
06 02 03 05 99	Outras	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		207.605,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	2.750,00
07 01	Investimentos	2.750,00
07 01 03	Edifícios	250,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	250,00
07 01 03 01 01	Reparações no edifício sede da freguesia	250,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	500,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		2.750,00
Total Orgão 02 00 00		210.355,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	17.575,00
02 01	Aquisição de bens	8.875,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.250,00
02 01 02 01	Gasolina	250,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 04	Limpeza e higiene	5.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 15 99	Outros	1.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	250,00
02 01 21	Outros bens	1.250,00
02 01 21 01	Dia Mundial da Criança	250,00
02 01 21 99	Outros	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	8.700,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	1.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	2.500,00
02 02 08 99	Outros	2.500,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 12	Seguros	1.200,00
02 02 19	Assistência técnica	2.500,00
02 02 25	Outros serviços	1.250,00
02 02 25 01	Dia Mundial de Criança	250,00
02 02 25 99	Outros	1.000,00
04	Transferências correntes	34.175,00
04 03	Administração central	14.175,00
04 03 05	Serviços e fundos autónomos	14.175,00
04 03 05 01	Agrupamento de Escolas nº 1 de Alcácer do Sal	14.175,00
04 03 05 01 01	Aquisição de material didático e datas festivas (escolas do 1º ciclo e pré-escolar)	12.600,00
04 03 05 01 02	Pagamento de telefones (escolas do 1º ciclo)	1.075,00
04 03 05 01 99	Outras	500,00
04 08	Famílias	20.000,00
04 08 02	Outras	20.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
04 08 02 03	Comparticipação na aquisição de manuais escolares (2º e 3º ciclo e secundário)	20.000,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	51.750,00
	Total Orgão 03 00 00	51.750,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	86.555,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	65.850,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	51.000,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	51.000,00
01 01 13	Subsidio de refeição	7.000,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	7.800,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.300,00
01 02 02	Horas extraordinárias	1.000,00
01 02 04	Ajudas de custo	300,00
01 03	Segurança social	19.405,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	2.200,00
01 03 03	Subsidio familiar a criança e jovens	1.055,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	13.600,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	13.600,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.900,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	9.700,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00
01 03 09	Seguros	2.500,00
02	Aquisição de bens e serviços	31.955,00
02 01	Aquisição de bens	17.975,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	13.350,00
02 01 02 01	Gasolina	800,00
02 01 02 02	Gasóleo	12.500,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	300,00
02 01 21	Outros bens	2.800,00
02 01 21 02	Herbicidas e adubos	200,00
02 01 21 99	Outros	2.600,00
02 02	Aquisição de serviços	13.980,00
02 02 01	Encargos das instalações	580,00
02 02 01 01	Água	80,00
02 02 01 02	Electricidade	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
02 02 03	Conservação de bens	2.500,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	2.500,00
02 02 09	Comunicações	1.500,00
02 02 10	Transportes	600,00
02 02 12	Seguros	2.200,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	100,00
02 02 20 02	Desinfestações	100,00
02 02 22	Serviços de saúde	400,00
02 02 25	Outros serviços	6.000,00
02 02 25 99	Outros	6.000,00
04	Transferências correntes	15.000,00
04 08	Famílias	15.000,00
04 08 02	Outras	15.000,00
04 08 02 01	Contratos Emprego Inserção / Estágios	15.000,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 05	Outras	100,00
06 02 03 05 99	Outras	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		133.610,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	62.800,00
07 01	Investimentos	62.800,00
07 01 03	Edifícios	5.000,00
07 01 03 07	Outros	5.000,00
07 01 03 07 02	Pinturas exteriores em Igrejas	5.000,00
07 01 04	Construções diversas	52.700,00
07 01 04 08	Viação rural	500,00
07 01 04 08 01	Reparação de caminhos rurais	500,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	100,00
07 01 04 13	Outros	52.100,00
07 01 04 13 02	Colocação de corrimãos	2.000,00
07 01 04 13 03	Colocação de guardas de segurança	100,00
07 01 04 13 08	Construção de estaleiro p/ serviços da freguesia	50.000,00
07 01 06	Material de transporte	100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
07 01 06 02	Outro	100,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	5.000,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		62.800,00
Total Orgão 04 00 00		196.410,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	800,00
01 03	Segurança social	800,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	800,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	800,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	800,00
02	Aquisição de bens e serviços	66.900,00
02 01	Aquisição de bens	21.550,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.050,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.000,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	5.500,00
02 01 15 01	Santos Populares	2.500,00
02 01 15 99	Outros	3.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	12.500,00
02 01 21 01	Cercart ATL	500,00
02 01 21 02	Dia Internacional da Juventude	200,00
02 01 21 03	Festa dos Malteses	200,00
02 01 21 04	Festival de Sabores do Sado	1.600,00
02 01 21 05	Outras festas e comemorações	4.000,00
02 01 21 06	Festas de Santa Catarina de Sítimos	1.000,00
02 01 21 07	Festas de Santa Susana	500,00
02 01 21 08	Da Terra Pela Terra	2.500,00
02 01 21 09	Festas de Nossa Senhora do Monte	500,00
02 01 21 99	Outros	1.500,00
02 02	Aquisição de serviços	45.350,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.500,00
02 02 01 02	Electricidade	1.500,00
02 02 03	Conservação de bens	1.200,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	1.200,00
02 02 06	Locação de material de transporte	1.500,00
02 02 08	Locação de outros bens	1.700,00
02 02 08 01	Festival Sabores do Sado	700,00
02 02 08 02	Festas de Santa Catarina de Sítimos	1.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
02 02 10	Transportes	300,00
02 02 12	Seguros	1.500,00
02 02 17	Publicidade	1.250,00
02 02 17 01	Festival Sabores do Sado	300,00
02 02 17 02	Festas de Santa Catarina de Sítimos	200,00
02 02 17 03	Festas de Santa Susana	250,00
02 02 17 04	Festas de Nossa Senhora do Monte	250,00
02 02 17 99	Outros	250,00
02 02 18	Vigilância e segurança	750,00
02 02 18 01	Festas de Santa Susana	500,00
02 02 18 02	Festas de Nossa Senhora do Monte	250,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.350,00
02 02 20 01	Feira Nova de Outubro (stand)	1.000,00
02 02 20 02	Festival Sabores do Sado	500,00
02 02 20 03	Festas de Santa Catarina de Sítimos	600,00
02 02 20 04	Festas de Santa Susana	250,00
02 02 25	Outros serviços	33.300,00
02 02 25 02	Dia Internacional da Juventude	800,00
02 02 25 03	Festa dos Malteses	800,00
02 02 25 04	Festival Sabores do Sado	9.100,00
02 02 25 05	Dia Internacional da Mulher	3.000,00
02 02 25 06	Santos Populares	2.500,00
02 02 25 07	Outras festas e comemorações	6.000,00
02 02 25 08	Festas de Santa Catarina de Sítimos	3.100,00
02 02 25 09	Festas de Santa Susana	1.500,00
02 02 25 10	Da Terra Pela Terra	2.500,00
02 02 25 11	Festas de Nossa Senhora do Monte	1.000,00
02 02 25 99	Outros	3.000,00
04	Transferências correntes	38.500,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	28.500,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	28.500,00
04 07 01 01	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	1.500,00
04 07 01 02	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	1.500,00
04 07 01 03	União Futebol Clube dos B's de S. João e Olival Queimado	1.000,00
04 07 01 04	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba (Escola de Música)	2.000,00
04 07 01 05	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer (Escola de Música)	2.000,00
04 07 01 06	Atlético Clube Alcacerense	2.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
04 07 01 07	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba (manutenção da sede)	1.000,00
04 07 01 08	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer (manutenção da sede)	1.000,00
04 07 01 09	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	700,00
04 07 01 10	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	700,00
04 07 01 11	Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	700,00
04 07 01 12	Clube Desportivo de Vale de Guiso	700,00
04 07 01 13	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	1.500,00
04 07 01 14	Raizes D'Alcácer - Associação Sócio Cultural de Alcácer do Sal	700,00
04 07 01 15	Associação BTT Team Desporto e Aventura "Cegonhas do Sado"	700,00
04 07 01 16	Associação Evion Desporto e Aventura	700,00
04 07 01 17	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	700,00
04 07 01 18	Associação de Caçadores de Santa Susana	700,00
04 07 01 19	Escuteiros de Alcácer do Sal	500,00
04 07 01 20	Alcácer do Sal Futebol Clube - Veteranos	700,00
04 07 01 21	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.500,00
04 07 01 22	Fonte dos Negros - Associação Sócio Cultural e Recreativa do Forno da Cal	700,00
04 07 01 23	Santa Catarina Futebol Clube	700,00
04 07 01 24	Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	700,00
04 07 01 25	Associação Alcácer Trilhos e Aventura - Todo o Terreno	700,00
04 07 01 26	Clube Desportivo de Vale de Guiso	700,00
04 07 01 27	ADPA - Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal	500,00
04 07 01 99	Outras	1.500,00
04 08	Famílias	10.000,00
04 08 02	Outras	10.000,00
04 08 02 01	Contratos Emprego Inserção / Estágios	10.000,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 05	Outras	100,00
06 02 03 05 99	Outras	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		106.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	2.100,00
07 01	Investimentos	2.100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
07 01 04	Construções diversas	2.100,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	2.100,00
07 01 04 06 02	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	2.000,00
07 01 04 06 03	Construção de W.C. Público no edificio do Grupo Desp. e Rec. de Montevil	100,00
08	Transferências de capital	1.700,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	1.700,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.700,00
08 07 01 01	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	50,00
08 07 01 02	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	50,00
08 07 01 03	União Futebol Clube dos B's de S. João e Olival Queimado	50,00
08 07 01 04	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	1.000,00
08 07 01 05	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	50,00
08 07 01 06	Atlético Clube Alcacerense	50,00
08 07 01 07	Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	50,00
08 07 01 08	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	50,00
08 07 01 09	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	50,00
08 07 01 10	Fonte dos Negros - Associação Sócio Cultural e Recreativa do Forno da Cal	50,00
08 07 01 11	Santa Catarina Futebol Clube	50,00
08 07 01 12	Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	50,00
08 07 01 13	Clube Desportivo de Vale de Guiso	50,00
08 07 01 14	Associação de Caçadores de Santa Susana	50,00
08 07 01 15	Outros	50,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.800,00
	Total Orgão 05 00 00	110.100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

06 00 00 Saneamento e Salubridade

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	5.500,00
02 01	Aquisição de bens	1.600,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 21	Outros bens	900,00
02 01 21 01	Placas de sinalização para cemitérios	500,00
02 01 21 02	Herbicidas e adubos	100,00
02 01 21 99	Outros	300,00
02 02	Aquisição de serviços	3.900,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.500,00
02 02 01 01	Água	500,00
02 02 01 02	Electricidade	3.000,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	100,00
02 02 25	Outros serviços	300,00
02 02 25 99	Outros	300,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 05	Outras	100,00
06 02 03 05 99	Outras	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		5.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	600,00
07 01	Investimentos	600,00
07 01 04	Construções diversas	600,00
07 01 04 12	Cemitérios	500,00
07 01 04 13	Outros	100,00
07 01 04 13 01	Construção de WC público em Palma	100,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		600,00
Total Orgão 06 00 00		6.200,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

07 00 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	15.000,00
02 01	Aquisição de bens	4.500,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.750,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.500,00
02 01 02 99	Outros	250,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 15 99	Outros	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.500,00
02 01 21 01	Festas e comemorações	500,00
02 01 21 99	Outros	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	10.500,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.550,00
02 02 01 01	Água	50,00
02 02 01 02	Electricidade	3.500,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 03 01	Maquinaria	1.000,00
02 02 09	Comunicações	900,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	800,00
02 02 25	Outros serviços	3.750,00
02 02 25 01	Centro Cultural dos B^{os} de S. João e Olival Queimado	1.500,00
02 02 25 02	Festas e Comemorações	500,00
02 02 25 03	Cartão Sénior	250,00
02 02 25 99	Outros	1.500,00
04	Transferências correntes	9.000,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	9.000,00
04 07 01 01	Centro Cultural dos B^{os} de S. João e Olival Queimado	500,00
04 07 01 02	Centro Social de Santa Susana	500,00
04 07 01 03	AURPICAS	500,00
04 07 01 04	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal	6.000,00
04 07 01 05	Associação Alcacerense de Socorros Mutuos	500,00
04 07 01 99	Outras	1.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		24.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015
(Unidade: EUR)

07 00 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	14.500,00
07 01	Investimentos	14.500,00
07 01 02	Habitacões	5.000,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	5.000,00
07 01 02 03 01	Reparação de edificios para habitacão social	5.000,00
07 01 03	Edifícios	500,00
07 01 03 07	Outros	500,00
07 01 03 07 05	Outras	500,00
07 01 06	Material de transporte	9.000,00
07 01 06 02	Outro	9.000,00
08	Transferências de capital	4.600,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	4.600,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	4.600,00
08 07 01 01	AURPICAS	250,00
08 07 01 02	Centro Social de Santa Susana	250,00
08 07 01 03	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal	4.000,00
08 07 01 15	Outros	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	19.100,00
	Total Orgão 07 00 00	43.100,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

08 00 00 Parques e espaços verdes

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	6.200,00
02 01	Aquisição de bens	1.700,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	800,00
02 01 02 01	Gasolina	800,00
02 01 21	Outros bens	900,00
02 01 21 02	Herbicidas e adubos	100,00
02 01 21 99	Outros	800,00
02 02	Aquisição de serviços	4.500,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	500,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 25	Outros serviços	3.500,00
02 02 25 99	Outros	3.500,00
06	Outras despesas correntes	100,00
06 02	Diversas	100,00
06 02 03	Outras	100,00
06 02 03 05	Outras	100,00
06 02 03 05 99	Outras	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		6.300,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	37.716,00
07 01	Investimentos	37.716,00
07 01 04	Construções diversas	37.716,00
07 01 04 05	Parques e jardins	500,00
07 01 04 05 02	Revitalização do parque de merendas/Fonte dos Pinheiros	500,00
07 01 04 13	Outros	37.216,00
07 01 04 13 01	Parques infantis	25.000,00
07 01 04 13 02	Arranjo de exteriores	11.966,00
07 01 04 13 07	Limpeza de caminhos e valetas	250,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		37.716,00
Total Orgão 08 00 00		44.016,00
Total Geral		721.436,00



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÁCER DO SAL
(SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO) E SANTA SUSANA**

APROVAÇÃO

O presente orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, em setecentos e vinte e um mil e quatrocentos e trinta e seis euros (721.436,00 €), foi aprovado como proposta na reunião da junta de freguesia realizada em 1 de Dezembro de 2014.

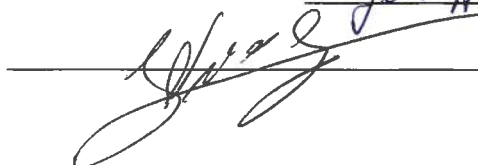

A junta de freguesia


Maria do Rosário de Carvalho

Paulo José Gomes Almeida

Aprovado em sessão Ordinária da assembleia de freguesia, realizada em 19 de Dezembro de 2014.

A mesa


José António Esteves Alves

Susana Maria Quintas Semias