



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

GRANDES
OPÇÕES
DO PLANO
ORÇAMENTO

2016

PLANO PLURIANUAL

DE

INVESTIMENTOS

(PPI)

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

Ano: 2016

(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			2016				
													Total	F. Defin	F. N.Defin.	2017	
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
010000	040000 0701041308 1	1	Construção de estaleiro na ZIL	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	23/09/2017	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
010000	040000 0701041308 2	2	Construção de estaleiro na ZIL	E	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	23/09/2017	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	81.594,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00					0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	070000 0701030701 1	1	Centro Comunitário de Santa Catarina de Salmos	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	30/12/2016	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	070000 0701030702 1	1	Casa Comunitária da Estação de Monte Novo de Palma	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	30/12/2016	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	070000 0701020301 1	1	Reparação de edifícios destinados a habitação social	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	30/12/2016	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701041301 1	1	Construção de WC público em Palma	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	30/12/2016	0	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	70.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	080000 0701041302 1	1	Construção e grande reparação de espaços exteriores	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	30/12/2016	0	0,00	27.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0701100000 1	1	Aquisição de barco para a Protecção no Rio Sado	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	05/09/2016	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0701041301 1	1	Construção e grande reparação de parques infantis	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	30/12/2016	0	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ano: 2016

(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		2016			Anos Seguintes			
												F. Defin.	F. N.Defin.	Total	2017	2018		2019
Total Geral (Sub Total)											116.594,00	116.594,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	122.594,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

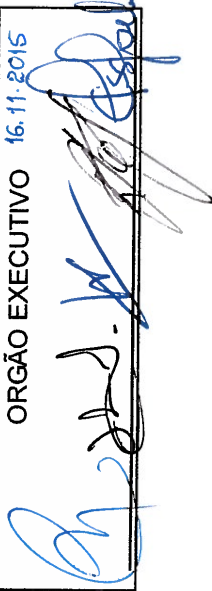
(2) Fonte de Financiamento

- 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 50%

ORGÃO EXECUTIVO 16.11.2015



ORGÃO DELIBERATIVO



PLANO PLURIANUAL

DAS

AÇÕES MAIS RELEVANTES

(PPA)

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

Ano: 2016

(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		Início	Fim			2016			Outros	
													Total	F. Defini.	F. N.Defini.		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00				0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
020100			Educação		0,00	0,00	0,00				0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00				0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
020101	050000 0201211000	1	Comemoração do Dia Mundial da Criança (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/06/2016	05/06/2016	0	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
020101	050000 020250100	2	Comemorações do Dia Mundial da Criança (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/06/2016	05/06/2016	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020101	030000 0400020300	1	Participação na aquisição de manuais escolares do 2º e 3º ciclo do EB e ES	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	03/10/2016	30/12/2016	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00				0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
020500	050000 0201150100	1	Comemoração dos Santos Populares (oferta de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/06/2016	03/07/2016	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020500	050000 020250600	2	Comemoração dos Santos Populares (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/06/2016	03/07/2016	0	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020500	050000 0201210400	1	Festival de Sabores do Sado (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/07/2016	31/07/2016	0	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
020500	050000 0202080100	2	Festival de Sabores do Sado (aluguer de equipamentos)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/07/2016	31/07/2016	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020500	050000 0202170100	3	Festival Sabores do Sado (Publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/07/2016	31/07/2016	0	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
020500	050000 0202200200	4	Festival Sabores do Sado (conceção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/07/2016	31/07/2016	0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
020500	050000 0202250400	5	Festival Sabores do Sado (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/07/2016	31/07/2016	0	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
020500	050000 0201210500	1	Outras Festas e Comemorações (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	30/12/2016	0	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020500	050000 0202250700	2	Outras Festas e comemorações (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	04/01/2016	30/12/2016	0	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020500	050000 0201210600	1	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	16/05/2016	31/05/2016	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
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		Inicio	Fim			2016		Anos Seguintes		
													F. Defini.	F. N.Defini.	2017	2018	
020500	050000 0202080200	5 2	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aluguer de equipamentos)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	16/05/2016	31/05/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020500	050000 0202170200	5 3	Festas de Santa Catarina de Sítimos (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	16/05/2016	31/05/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020500	050000 0202200300	5 4	Festas de Santa Catarina de Sítimos (Concepção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	16/05/2016	31/05/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202250600	6 5	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	16/05/2016	30/05/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020500	050000 0202170300	7 1	Festas de Santa Susana (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	08/08/2016	29/08/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
020500	050000 0202250900	7 2	Festas de Santa Susana (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	08/08/2016	29/08/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
020500	050000 0202170400	8 1	Festas de Nossa Senhora do Monte (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	08/08/2016	29/08/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020500	050000 0202251100	8 2	Festas de Nossa Senhora do Monte (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	08/08/2016	29/08/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
020500	050000 0202200100	9 1	Participação na Feira Nova de Outubro (concepção e impressão do material a expor)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/10/2016	03/10/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202170200	10 1	Dia Internacional da Juventude	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	08/08/2016	14/08/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202250200	10 2	Dia Internacional da Juventude (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	08/08/2016	14/08/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202250300	11 1	Festa dos Malteses	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	23/09/2016	03/10/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020500	050000 0202250500	12 1	Dia Internacional da Mulher (Aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	07/03/2016	13/03/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020500	050000 0201150200	12 2	Dia Internacional da Mulher (ofertas)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/03/2016	06/03/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020500	050000 0202251000	13 1	Da Terra Pela Terra (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/07/2016	30/09/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
020502	050000 0202080300	14 1	Iluminações de Natal nas Aldeias e Bairros limítrofes	A	0,00	0,00	0,00	Executivo	01/11/2016	30/12/2016	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

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 Realizado (3)	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim		2016			Anos Seguintes			
												F. Defm	F. N.Defin.	2017	2018	2019		Outros
Total Geral (Sub Total)											57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

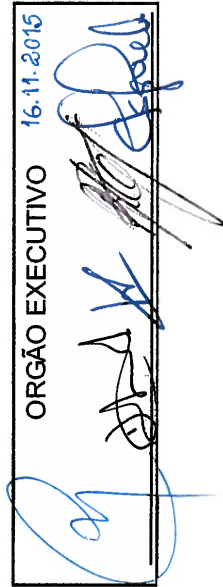
(2) Fonte de Financiamento

- 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 50%

ORGÃO EXECUTIVO 16.11.2015



ORGÃO DELIBERATIVO



ORÇAMENTO

das

RECEITAS e das DESPESAS

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSAN,

RESUMO


Ano :2016
(Unidade: EUR)

Receitas	Montante	Despesas	Montante
Corrente	738.089,00	Corrente	589.545,00
Capital	700,00	Capital	151.744,00
Outras Receitas	2.500,00		
Total	741.289,00	Total	741.289,00
Total Geral	741.289,00	Total Geral	741.289,00

ORGÃO EXECUTIVO 16.11.2015



ORGÃO DELIBERATIVO



ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2016
(Unidade: EUR)

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	1.260,00
02 02	Outros	1.260,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1.260,00
02 02 06 03	Ocupação da via pública	250,00
02 02 06 04	Canídeos	10,00
02 02 06 99	Outros	1.000,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	6.100,00
04 01	Taxas	6.050,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	6.050,00
04 01 23 03	Ocupação da via pública	250,00
04 01 23 04	Canídeos	2.800,00
04 01 23 99	Outras	3.000,00
04 02	Multas e outras penalidades	50,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00
05	Rendimentos da propriedade	500,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	500,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	500,00
06	Transferências correntes	685.229,00
06 03	Administração central	546.579,00
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	66.000,00
06 03 07 01	IEFP, IP (apresentações quinzenais)	6.000,00
06 03 07 02	IEFP, IP (CEI+ / Estágios)	60.000,00
06 05	Administração local	138.650,00
06 05 01	Continente	138.650,00
06 05 01 01	Município de Alcacer do Sal	138.650,00
06 05 01 01 01	Acordo de Execução	118.000,00
06 05 01 01 02	Contrato Interadministrativo	5.400,00
06 05 01 01 03	Recenseamento Eleitoral e Eleições	250,00
06 05 01 01 06	Outras	15.000,00
07	Venda de bens e serviços correntes	4.700,00
07 02	Serviços	4.700,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3.000,00
07 02 08 02	Serviços recreativos	3.000,00
07 02 08 02 02	ATL - Açougues	2.000,00
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

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
07 02 99	Outros	100,00
08	Outras receitas correntes	300,00
08 01	Outras	300,00
08 01 99	Outras	300,00
08 01 99 01	Indemnizações por deterioração, roubo e extraviado de bens patrim:	100,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas o	100,00
08 01 99 99	Diversas	100,00
	Total da Receita Corrente	738.089,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	600,00
09 04	Outros bens de investimento	600,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	600,00
09 04 01 03	Outros	600,00
13	Outras receitas de capital	100,00
13 01	Outras	100,00
13 01 99	Outras	100,00
	Total da Receita de Capital	700,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00
	Total de Outras Receitas	2.500,00
	Total Geral	741.289,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	41.880,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	31.630,00
01 01 01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.800,00
01 01 11	Representação	4.930,00
01 01 13	Subsídio de refeição	1.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.900,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.800,00
01 02 04	Ajudas de custo	1.000,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	2.800,00
01 02 13 02	Outros	2.800,00
01 03	Segurança social	6.450,00
01 03 01	Encargos com a saúde	150,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	400,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	5.600,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	5.600,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	5.600,00
01 03 09	Seguros	300,00
02	Aquisição de bens e serviços	10.250,00
02 01	Aquisição de bens	2.750,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 15 99	Outros	1.000,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	250,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Outros	500,00
02 02	Aquisição de serviços	7.500,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	500,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 11	Representação dos serviços	500,00
02 02 12	Seguros	900,00
02 02 13	Deslocações e estadas	600,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00
02 02 17	Publicidade	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Año: 2016
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 17 99	Outros	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	250,00
02 02 20 99	Outros	250,00
02 02 25	Outros serviços	1.000,00
02 02 25 99	Outros	1.000,00
06	Outras despesas correntes	4.125,00
06 02	Diversas	4.125,00
06 02 03	Outras	4.125,00
06 02 03 05	Outras	4.125,00
06 02 03 05 01	Quota para colectividades, clubes, associações e bombeiros	1.100,00
06 02 03 05 02	Quota para Amigos do Jardim Zoológico	25,00
06 02 03 05 03	Quota para ANAFRE	2.900,00
06 02 03 05 99	Outras	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	56.255,00
	Total Orgão 01 00 00	56.255,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	132.250,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	99.550,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	79.000,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	79.000,00
01 01 13	Subsídio de refeição	7.250,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	13.100,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	3.750,00
01 02 02	Horas extraordinárias	600,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 02 05	Abono para falhas	2.900,00
01 03	Segurança social	28.950,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	5.000,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	22.000,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	22.000,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	20.500,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	1.500,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00
01 03 09	Seguros	850,00
02	Aquisição de bens e serviços	47.345,00
02 01	Aquisição de bens	3.675,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	50,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
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	50,00
02 01 21	Outros bens	1.000,00
02 01 21 99	Outros	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	43.670,00
02 02 01	Encargos das instalações	5.300,00
02 02 01 01	Água	300,00
02 02 01 02	Electricidade	5.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	500,00
02 02 08	Locação de outros bens	12.500,00
02 02 08 99	Locação de outros bens - Outros	12.500,00
02 02 09	Comunicações	9.000,00
02 02 10	Transportes	20,00
02 02 12	Seguros	800,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	250,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 17	Publicidade	1.000,00
02 02 17 99	Outros	1.000,00
02 02 18	Vigilância e segurança	1.900,00
02 02 18 99	Outros	1.900,00
02 02 19	Assistência técnica	8.000,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	600,00
02 02 20 99	Outros	600,00
02 02 22	Serviços de saúde	700,00
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	1.000,00
04 08	Famílias	1.000,00
04 08 02	Outras	1.000,00
04 08 02 01	Contratos Emprego Inserção / Estágios	1.000,00
06	Outras despesas correntes	1.100,00
06 02	Diversas	1.100,00
06 02 03	Outras	1.100,00
06 02 03 04	Serviços bancários	500,00
06 02 03 05	Outras	600,00
06 02 03 05 04	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Alcácer do Sal	500,00
06 02 03 05 99	Outras	100,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	181.695,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	2.300,00
07 01	Investimentos	2.300,00
07 01 03	Edifícios	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
07 01 03 01	Instalações de serviços	500,00
07 01 03 01 01	Reparações no edifício sede da freguesia	500,00
07 01 07	Equipamento de informática	500,00
07 01 08	Software Informático	500,00
07 01 09	Equipamento administrativo	800,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00
	Total Orgão 02 00 00	183.995,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	13.250,00
02 01	Aquisição de bens	8.850,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.700,00
02 01 02 01	Gasolina	200,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	6.000,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	500,00
02 01 15 99	Outros	500,00
02 01 21	Outros bens	600,00
02 01 21 99	Outros	600,00
02 02	Aquisição de serviços	4.400,00
02 02 03	Conservação de bens	600,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	600,00
02 02 08	Locação de outros bens	250,00
02 02 08 99	Outros	250,00
02 02 10	Transportes	250,00
02 02 12	Seguros	700,00
02 02 19	Assistência técnica	2.000,00
02 02 25	Outros serviços	600,00
02 02 25 99	Outros	600,00
04	Transferências correntes	20.250,00
04 03	Administração central	15.250,00
04 03 05	Serviços e fundos autónomos	15.250,00
04 03 05 01	Agrupamento de Escolas nº 1 de Alcácer do Sal	15.250,00
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)	2.150,00
04 03 05 01 99	Outras	500,00
04 08	Famílias	5.000,00
04 08 02	Outras	5.000,00
04 08 02 03	Comparticipação na aquisição de manuais escolares (2º e 3º ciclo e secundário)	5.000,00
Total das DESPESAS CORRENTES		33.500,00
Total Orgão 03 00 00		33.500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	89.470,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	66.660,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	48.030,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	45.000,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.030,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	3.030,00
01 01 06 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.030,00
01 01 13	Subsidio de refeição	8.000,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	7.500,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.750,00
01 02 02	Horas extraordinárias	2.500,00
01 02 04	Ajudas de custo	250,00
01 03	Segurança social	20.060,00
01 03 01	Encargos com a saúde	1.000,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	2.200,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	360,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	14.400,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	14.400,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.900,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	10.500,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00
01 03 09	Seguros	2.000,00
02	Aquisição de bens e serviços	30.975,00
02 01	Aquisição de bens	15.775,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	10.550,00
02 01 02 01	Gasolina	500,00
02 01 02 02	Gasóleo	10.000,00
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	700,00
02 01 21	Outros bens	3.000,00
02 01 21 02	Herbicidas e adubos	1.000,00
02 01 21 99	Outros	2.000,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
02 02	Aquisição de serviços	15.200,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.000,00
02 02 01 01	Água	300,00
02 02 01 02	Electricidade	700,00
02 02 03	Conservação de bens	2.500,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	2.500,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	3.000,00
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	500,00
02 02 25	Outros serviços	7.500,00
02 02 25 99	Outros	7.500,00
04	Transferências correntes	50.000,00
04 08	Famílias	50.000,00
04 08 02	Outras	50.000,00
04 08 02 01	Contratos Emprego Inserção / Estágios	50.000,00
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		170.545,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	49.700,00
07 01	Investimentos	49.700,00
07 01 03	Edifícios	1.000,00
07 01 03 07	Outros	1.000,00
07 01 03 07 02	Pinturas exteriores em Igrejas	1.000,00
07 01 04	Construções diversas	36.200,00
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	35.600,00
07 01 04 13 02	Colocação de corrimãos	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
07 01 04 13 03	Colocação de guardas de segurança	100,00
07 01 04 13 08	Construção de estaleiro p/ serviços da freguesia	35.000,00
07 01 06	Material de transporte	5.000,00
07 01 06 02	Outro	5.000,00
07 01 10	Equipamento básico	5.000,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	2.500,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	49.700,00
	Total Orgão 04 00 00	220.245,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	74.350,00
02 01	Aquisição de bens	19.150,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.550,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.500,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 03	Munições, explosivos e artificios	1.000,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	7.000,00
02 01 15 01	Santos Populares	2.000,00
02 01 15 02	Dia Internacional da Mulher	1.000,00
02 01 15 99	Outros	4.000,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	9.100,00
02 01 21 01	ATL - Açougues	600,00
02 01 21 02	Dia Internacional da Juventude	500,00
02 01 21 04	Festival de Sabores do Sado	1.600,00
02 01 21 05	Outras festas e comemorações	3.000,00
02 01 21 06	Festas de Santa Catarina de Sítimos	1.000,00
02 01 21 10	Dia Mundial da Criança	400,00
02 01 21 99	Outros	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	55.200,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.500,00
02 02 01 02	Electricidade	1.500,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	1.000,00
02 02 06	Locação de material de transporte	1.000,00
02 02 08	Locação de outros bens	7.000,00
02 02 08 01	Festival Sabores do Sado	1.000,00
02 02 08 02	Festas de Santa Catarina de Sítimos	1.000,00
02 02 08 03	Iluminações de Natal	3.500,00
02 02 08 99	Outros	1.500,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	1.100,00
02 02 17	Publicidade	1.050,00
02 02 17 01	Festival Sabores do Sado	150,00
02 02 17 02	Festas de Santa Catarina de Sítimos	250,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
02 02 17 03	Festas de Santa Susana	150,00
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	500,00
02 02 18 99	Outros	500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	2.050,00
02 02 20 01	Feira Nova de Outubro (stand)	500,00
02 02 20 02	Festival Sabores do Sado	800,00
02 02 20 03	Festas de Santa Catarina de Sítimos	500,00
02 02 20 99	Outros	250,00
02 02 25	Outros serviços	39.500,00
02 02 25 01	Dia Mundial de Criança	1.000,00
02 02 25 02	Dia Internacional da Juventude	500,00
02 02 25 03	Festa dos Malteses	500,00
02 02 25 04	Festival Sabores do Sado	10.000,00
02 02 25 05	Dia Internacional da Mulher	1.000,00
02 02 25 06	Santos Populares	2.500,00
02 02 25 07	Outras festas e comemorações	5.000,00
02 02 25 08	Festas de Santa Catarina de Sítimos	5.000,00
02 02 25 09	Festas de Santa Susana	4.500,00
02 02 25 10	Da Terra Pela Terra	2.500,00
02 02 25 11	Festas de Nossa Senhora do Monte	2.000,00
02 02 25 12	ATL - Açougues	2.500,00
02 02 25 99	Outros	2.500,00
04	Transferências correntes	37.150,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	31.650,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	31.650,00
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^os 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	3.000,00
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	500,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
04 07 01 10	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	500,00
04 07 01 11	Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	500,00
04 07 01 12	Clube Desportivo de Vale de Guiso	500,00
04 07 01 13	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	2.000,00
04 07 01 14	Raízes D'Alcácer - Associação Sócio Cultural de Alcácer do Sal	4.000,00
04 07 01 15	Associação BTT Team Desporto e Aventura "Cegonhas do Sado"	500,00
04 07 01 16	Associação Evion Desporto e Aventura	500,00
04 07 01 17	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	500,00
04 07 01 18	Associação de Caçadores de Santa Susana	500,00
04 07 01 19	Escuteiros de Alcácer do Sal	250,00
04 07 01 20	Alcácer do Sal Futebol Clube - Veteranos	1.000,00
04 07 01 21	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.650,00
04 07 01 22	Fonte dos Negros - Associação Sócio Cultural e Recreativa do Forno da Cal	500,00
04 07 01 23	Santa Catarina Futebol Clube	500,00
04 07 01 24	Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	500,00
04 07 01 25	Associação Alcácer Trilhos e Aventura - Todo o Terreno	500,00
04 07 01 26	ADPA Sal - Associação dos Pescadores de Alcácer do Sal	250,00
04 07 01 27	ADPA - Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal	250,00
04 07 01 28	Associação Ritmus D' Alcácer	500,00
04 07 01 29	Clube Caça e Pesca e Outras At. Recreativas dos Trab. do Municipio de Alcácer do Sal	250,00
04 07 01 30	Os Serrenhos - Associação Desportiva e Cultural do Barrancão	500,00
04 07 01 99	Outras	2.000,00
04 08	Famílias	5.500,00
04 08 02	Outras	5.500,00
04 08 02 01	Contratos Emprego Inserção / Estágios	5.500,00
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		111.600,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3.500,00
07 01	Investimentos	3.500,00
07 01 04	Construções diversas	1.000,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00
07 01 04 06 02	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	1.000,00
07 01 10	Equipamento básico	2.500,00
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	500,00
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	Os Serrenhos - Associação Desportiva e Cultural do Barrancão	500,00
08 07 01 99	Outros	50,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00
	Total Orgão 05 00 00	116.800,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

06 00 00 Saneamento e Salubridade

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	3.650,00
02 01	Aquisição de bens	1.550,00
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	850,00
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	250,00
02 02	Aquisição de serviços	2.100,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.850,00
02 02 01 01	Água	250,00
02 02 01 02	Electricidade	1.600,00
02 02 25	Outros serviços	250,00
02 02 25 99	Outros	250,00
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		3.750,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	2.500,00
07 01	Investimentos	2.500,00
07 01 04	Construções diversas	2.500,00
07 01 04 12	Cemitérios	500,00
07 01 04 13	Outros	2.000,00
07 01 04 13 01	Construção de WC público em Palma	2.000,00
11	Outras despesas de capital	100,00
11 02	Diversas	100,00
11 02 01	Restituições	100,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		2.600,00
Total Orgão 06 00 00		6.350,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

07 00 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	15.950,00
02 01	Aquisição de bens	5.200,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.250,00
02 01 02 02	Gasóleo	2.000,00
02 01 02 99	Outros	250,00
02 01 04	Limpeza e higiene	250,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00
02 01 15 99	Outros	1.500,00
02 01 21	Outros bens	1.200,00
02 01 21 01	Festas e comemorações	500,00
02 01 21 99	Outros	700,00
02 02	Aquisição de serviços	10.750,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.700,00
02 02 01 01	Água	200,00
02 02 01 02	Electricidade	3.500,00
02 02 03	Conservação de bens	800,00
02 02 03 01	Maquinaria	800,00
02 02 09	Comunicações	900,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00
02 02 25	Outros serviços	4.250,00
02 02 25 01	Centro Cultural dos B^os de S. João e Olival Queimado	2.000,00
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	8.300,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	8.300,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	8.300,00
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	250,00
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	250,00
04 07 01 99	Outras	800,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

07 00 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS CORRENTES	24.250,00
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	17.250,00
07 01	Investimentos	17.250,00
07 01 02	Habitações	5.000,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	5.000,00
07 01 02 03 01	Reparação de edifícios para habitação social	5.000,00
07 01 03	Edifícios	4.500,00
07 01 03 07	Outros	4.500,00
07 01 03 07 01	Centro Comunitário de Santa Catarina de Sítimos	2.000,00
07 01 03 07 02	Casa Comunitária da Estação de Monte Novo de Palma	2.000,00
07 01 03 07 99	Outros	500,00
07 01 06	Material de transporte	7.750,00
07 01 06 02	Outro	7.750,00
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	21.850,00
	Total Orgão 07 00 00	46.100,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2016
(Unidade: EUR)

08 00 00 Parques e espaços verdes

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	7.850,00
02 01	Aquisição de bens	2.750,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00
02 01 02 01	Gasolina	1.000,00
02 01 21	Outros bens	1.750,00
02 01 21 02	Herbicidas e adubos	250,00
02 01 21 03	Insecticidas	500,00
02 01 21 99	Outros	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	5.100,00
02 02 03	Conservação de bens	1.000,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	1.000,00
02 02 12	Seguros	500,00
02 02 25	Outros serviços	3.600,00
02 02 25 99	Outros	3.600,00
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		7.950,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	70.094,00
07 01	Investimentos	70.094,00
07 01 04	Construções diversas	70.094,00
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	69.594,00
07 01 04 13 01	Parques infantis	42.000,00
07 01 04 13 02	Arranjo de exteriores	27.594,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		70.094,00
Total Orgão 08 00 00		78.044,00
Total Geral		741.289,00



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