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

Orçamento

e
Grandes Opções do Plano

Grandes Opções do Plano



Ano: 2013

PPI

Ano: 2013

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim		2013				
												Total	F. Defin.	F. N. Defin.	2014	
010000			Funcões Gerais		0,00	0,00	0,00			0,00	6.759,00	6.759,00	0,00	0,00	0,00	6.759,00
010000	020000 0701070000	01 02	Equipamento de informatica	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00
010000	010000 0701120000	01 03	Arngos e objectos de valor	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
010000	020000 0701110000	01 04	Ferramentas e utensilios	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
010000	020000 0701060000	01 06	Software informático	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00
010000	020000 0701090000	01 06	Equipamento administrativo	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
010000	020000 0701100200	01 07	Equipamento básico	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
010000	020000 0701120000	01 08	Arngos e objectos de valor	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
010000	040000 0701110000	01 09	Ferramentas e utensilios	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00
010000	010000 0701060201	01 10	Aquisição de caminha	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
010000	010000 0701041301	01 13	Reparações no edificio da sede da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00
010000	010000 0701030100	01 14	Instalações de serviços	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010000	040000 0701060203	01 15	Equipamento de transporte	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010000	040000 0701010100	01 16	Aquisição de terrenos para instalação de estaleiros	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
010000	040000 0701041308	01 17	Construção de estaleiros	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
010000	060000 0701110000	01 18	Ferramentas e utensilios	0	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00				0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	610,00

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

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas				Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013		Anos Seguintes			
													F. Defini.	F. N. Defini.	2014	2015		2016
010200	070000 0607010300	02 01	Apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcaçer	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
010200	040000 0701040900	02 02	Colocação de placas de toponímica	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
020000			Funcões sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	221.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.268,00
020000	030000 0701030500	03 01	Grandes reparações e conservações nas escolas	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
020000	030000 0701070000	03 02	Equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020000	030000 0701090000	03 03	Software informático	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020000	030000 0701090000	03 04	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020000	030000 0701100000	03 05	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020000			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	203.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.422,00
020000	070000 0607010100	04 01	Apoio a Auprecas	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020300	070000 0701030700	04 02	Centro de Apoio Comunitário de Santa Catarina de Sismos e outros	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
020300	070000 0607010400	04 04	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020300	070000 0701090000	04 05	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
020300	070000 0701100200	04 08	Aquisição de equipamento para apoio a idosos	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020300	070000 0701020200	04 09	Aquisição de edifício para habitação social	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00
020400	040000 0701041300	05 01	Colocação de comissos	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00

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

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013					
													Anos Seguintes					
										2014	2015	2016	Outros					
										Total	F. Defini	F. N. Defini						
020502	050000 0607010600	07 04	Iniciativa do Atlético Clube Alcacereense	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	050000 0607010700	07 05	Iniciativa da Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	050000 0701100200	07 06	Conclusão de obras nos balneários do Bairro da Quintinha	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020502	030000 0701041301	07 07	Instalação de parques infantis nas escolas	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020502	030000 0701041302	07 08	Arranjo de exteriores nas escolas	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020502	060000 0701041301	07 09	Remodelação de parques infantis	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	4.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,00
020502	060000 0701041302	07 10	Arranjos de exteriores na Freguesia	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	5.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768,00
020502	050000 0607010600	07 11	Iniciativas da Associação de Moradores de Foros de Albergaria	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	060000 0701041307	07 12	Limpeza de caminhos e valetas	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020502	050000 0701040602	07 13	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
020502	050000 0701040603	07 14	Construção de W.C. Público no edifício do Grupo Desp. e Rec. de Montevil	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	060000 0701040502	07 15	Requalificação do parque de merendas:Fonte dos Pinheiros	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral (Sub Total)												228.027,00	228.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.027,00

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 17 de Outubro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO

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

(Unidade: EUR)

Objetivo	Cod. Classif Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2013						
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2014	2015		2016
020400	060000 0701041200	05 02	Reparação e conservação de cemitérios	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
020400	040000 0701041303	05 03	Colocação de guardas de segurança	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020400	040000 0701041301	05 04	Construção de W.C Público em Palma	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020400	040000 0701041305	05 05	Criação de parques de estacionamento nos B's. de S. João e Olival Queimado	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400	040000 0701041306	05 06	Aquisição de travessas de madeira para Caminhos de Ferro	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020400	040000 0701040501	05 07	Parque de estacionamento no Pego do Altar	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020400	040000 0701040704	05 08	Reparação de sanitários do Pego do Altar	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020400	040000 0701040801	05 09	Reparação de caminhos rurais	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
020400	040000 0701040911	05 10	Supporte para contentores de lixo	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020400	040000 0701150100	05 11	Aquisição de papelerias	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	15.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.315,00
020500	050000 0607010100	06 01	Iniciativas da Soc.F.P. Matos Galamba	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020500	050000 0607010200	06 02	Iniciativas da Soc.F.A. Visconde de Alcácer	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	15.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.215,00
020502	050000 0607010300	07 01	Iniciativas da União Futebol Clube dos B's,S. João e Olival Queimado	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020502	050000 0607010400	07 02	Iniciativas do Clube Desp e Rec de Palma	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020502	050000 0607010500	07 03	Iniciativas do Grupo Desp e Recreativo de Montevil	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

PPA

Ano: 2013

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

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013					
													Total	F Defini	F N Defini	2014	2015	
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00				0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00
010000	020000 0201080000	01 01	Material de escritório	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00
010000	010000 0201150000	01 02	Prémios condecorações e ofertas	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
010000	010000 0201190000	01 03	Antigos honoríficos e de representação	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
010000	010000 0201200000	01 04	Material de educação cultura e recreio	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
010000	010000 0202200100	01 05	Criação de logotipo	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
010000	020000 0201190000	01 06	Material honorífico e de representação	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	020000 0201200000	01 07	Material de educação cultura e recreio	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
010000	040000 0201219900	01 08	Conservação do Património Edificador/Bens	A	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	561,00
010000	020000 0201180000	01 09	Livros e documentação técnica	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	15.777,00	15.777,00	0,00	0,00	0,00	15.777,00
020000	030000 0201080000	02 01	Material de escritório	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020000	030000 0201150000	02 02	Prémios condecorações e ofertas	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
020000	030000 0201200000	02 03	Material de educação cultura e recreio	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	412,00
020000	030000 020200100	02 04	Conservação e manutenção de escolas	A	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00
020000	030000 060200501	02 05	Animação nas escolas	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020000	030000 060200502	02 06	Dia Mundial da criança	O	0,00	0,00	0,00		30/08/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas				Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013		Anos Seguintes		
													F. Defini.	F. N. Defini.	2014	2015	
020000	060000 0602030503	02	Visitas de estudo	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
020000	060000 0409020100	02	Apoio a estudantes de todos os cursos de ensino	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
020000			Segurança e acção sociaes		0,00	0,00	0,00				0,00	2.187,50	0,00	0,00	0,00	2.187,50	
020000	070000 0407010100	05	Apoio ao Centro Cultural dos Bos de S. João e Olival Queimado	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	
020000	070000 0407010300	05	Apoio à auriçes e Centro Social de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
020000	070000 0407011300	05	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	
020000	070000 0407011800	05	Apoio à Associação de Socorros Mútuos de Alcaçer do Sal	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020000	070000 0407010500	07	Apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcaçer do Sal	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020000	070000 0201150000	05	Prémios condecorações e ofertas	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
020000	070000 0201210200	09	Concessão de apoios diversos aos idosos da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00				0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	
020500	050000 0407010100	01	Apoio às iniciativas da Soc F.P. Matos Galamba	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020500	050000 0407010200	02	Apoio às iniciativas da Soc F.A. Visconde de Alcaçer	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020500	050000 0407010700	03	Subsidio manutenção regular da Soc F.P. Matos Galamba	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020500	050000 0407010800	04	Subsidio manutenção regular da Soc F.A. Visconde de Alcaçer	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
020500	050000 0407011200	05	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	2.546,00	
020500	050000 0602030501	06	Pavilhão da Feira	0	0,00	0,00	0,00	30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	

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

Paulo João
And: 2013
Paulo João
Paulo João
Paulo João
Paulo João

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim			2013		Anos Seguintes				
													F	N Defini	2014	2015	2016		Outros
020500	050000 0602030602	07	Dia Mundial da Juventude	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020500	050000 0407010400	08	Apoio à escola de música da Soc.F.P. Matos Gálamba	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020500	050000 0407010500	09	Apoio à escola de música da Soc.F.A. Visconde de Alcázar	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020500	050000 040701150000	10	Prémios condecorações e ofertas	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00
020500	050000 0201080000	11	Material de escritório	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
020500	050000 0602030604	12	Romaia e Processão no Rio Sado	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
020500	050000 0602030505	13	Dia Mundial da Mulher	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
020500	050000 0602030506	14	Festa dos Santos Populares	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
020500	050000 0602030507	15	Outras Festas e Comemorações	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00
020500	050000 0602030503	16	Festa dos Mateses	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020500	050000 0407010600	02	Apoio às iniciativas do Atlético Clube Alcaçerense	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020500	050000 0407011000	03	Apoio às iniciativas do Grupo Desportivo de Montevil	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
020500	050000 0407011100	04	Apoio às iniciativas da Associação de Moradores do Bairro da Quimbarã	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
020500	050000 0407011300	05	Apoio às iniciativas do Rancho Folcórico de Alcázar	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020500	050000 0407010900	06	Apoio às iniciativas do Grupo Desp. e Rec. de Palma	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020500	080000 02020300100	07	Conservação de bens	O	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
020500	050000 0407011500	08	Apoio às iniciativas da Associação BIT TEAM Desporto e Aventura	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE Realizado	Despesas					Total Previsto		
					AC	AA	FC		Início	Fim		2013							
												Anos Seguintes		Total	F. Defm	F. N. Defm		2014	2015
020500	050000 0407011600	04 10	Apoio à Associação Evnon Desporto e Aventura	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	500,00	0,00				0,00		
020500	050000 0407011700	04 11	Apoio à Associação de Moradores de Fuíros de Albergaria	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
020500	050000 0407012000	04 12	Apoio às Alc. do Sal Futebol Clube Veteranos	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020500	050000 0407011900	04 13	Apoio aos Escritórios de Alcácer do Sal	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
020502	050000 0407010300	04 01	Apoio às Inicativas da União Futebol Clube dos B's de S. João e Clival Queimado	A	0,00	0,00	0,00		30/09/2013	31/12/2013	0	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Total Geral (Sub-Total)											17.717,00	17.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.717,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 17 de Outubro de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO



ORÇAMENTO

Ano: 2013

ORÇAMENTO DA RECEITA

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
RECEITAS CORRENTES		
01	Impostos directos	2.371,00
01 02	Outros	2.371,00
01 02 02	Contribuição autárquica	2.371,00
02	Impostos indirectos	70,00
02 02	Outros	70,00
02 02 06	Impostos indirectos especificos das autarquias locais	70,00
02 02 06 04	Canídeos	20,00
02 02 06 99	Outros	50,00
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.273,00
04 01	Taxas	1.168,00
04 01 23	Taxas especificas das autarquias locais	1.168,00
04 01 23 04	Canídeos	973,00
04 01 23 99	Outras	195,00
04 02	Multas e outras penalidades	105,00
04 02 04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	60,00
04 02 99	Multas e penalidades diversas	45,00
05	Rendimentos da propriedade	110,00
05 01	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00
05 01 04	Edifícios	10,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	100,00
05 02 01	Bancos e outras instituições financeiras	100,00
06	Transferências correntes	158.238,00
06 03	Administração central	127.777,00
06 03 01	Estado	116.711,00
06 03 01 04	Fundo de Financiamento das Freguesias	113.697,00
06 03 01 05	Direcção Geral das Autarquias (Exercício de funções R.M.T.)	3.004,00
06 03 01 99	Outras	10,00
06 03 07	Serviços e fundos autónomos	11.066,00
06 05	Administração local	30.461,00
06 05 01	Continente	30.461,00
06 05 01 01	Protocolo Câmara Municipal/Junta de Freguesia	30.111,00
06 05 01 02	Recenseamento Eleitoral e Eleições (CMAS)	300,00
06 05 01 03	CMAS/Outras	50,00
07	Venda de bens e serviços correntes	1.323,00
07 01	Venda de bens	100,00
07 01 99	Outros	100,00
07 02	Serviços	1.223,00
07 02 01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	510,00
07 02 08 02	Serviços recreativos	500,00
07 02 08 03	Serviços culturais	10,00
07 02 08 03 99	Outros	10,00
07 02 09	Serviços especificos das autarquias	613,00
07 02 09 04	Trabalhos por conta de particulares	200,00
07 02 09 05	Cemitérios	70,00
07 02 09 99	Outros	343,00

ORÇAMENTO DA RECEITA

Código	Designação	Montante
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 extravio de bens patrimo	75,00
08 01 99 02	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas o	175,00
08 01 99 99	Diversas	50,00
	Total da Receita Corrente	163.685,00
	RECEITAS DE CAPITAL	
09	Venda de bens de investimento	350,00
09 04	Outros bens de investimento	350,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	350,00
09 04 01 01	Equipamento de transporte	100,00
09 04 01 02	Maquinaria e equipamento	50,00
09 04 01 03	Outros	200,00
10	Transferências de capital	204.000,00
10 03	Administração central	54.000,00
10 03 07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	54.000,00
10 03 07 01	PRODER - eixo 3 - "Alentejo Litoral"	54.000,00
10 05	Administração local	100.000,00
10 05 01	Contínente	100.000,00
10 05 01 01	Município de Alcácer do Sal	100.000,00
10 07	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
10 07 01	Instituições sem fins lucrativos	50.000,00
13	Outras receitas de capital	100,00
13 01	Outras	100,00
13 01 99	Outras	100,00
	Total da Receita de Capital	204.450,00
	OUTRAS RECEITAS	
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	886,00
15 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	886,00
15 01 01	Reposições não abatidas nos pagamentos	886,00
	Total de Outras Receitas	886,00
	Total Geral	369.021,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	10.739,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	9.311,00
01 01 03	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8.840,00
01 01 03 01	Pessoal em funções	8.840,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	471,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.058,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	100,00
01 02 04	Ajudas de custo	400,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	558,00
01 02 13 02	Outros	558,00
01 03	Segurança social	370,00
01 03 09	Seguros	370,00
02	Aquisição de bens e serviços	6.651,00
02 01	Aquisição de bens	1.707,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	362,00
02 01 02 01	Gasolina	10,00
02 01 02 02	Gasóleo	342,00
02 01 02 99	Outros	10,00
02 01 04	Limpeza e higiene	150,00
02 01 08	Material de escritório	50,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	210,00
02 01 14	Outro material - Peças	10,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	237,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	10,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	300,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	110,00
02 01 21	Outros bens	268,00
02 01 21 99	Outros	268,00
02 02	Aquisição de serviços	4.944,00
02 02 01	Encargos das instalações	162,00
02 02 01 02	Electricidade	162,00
02 02 03	Conservação de bens	672,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	672,00
02 02 09	Comunicações	484,00
02 02 10	Transportes	284,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 11	Representação dos serviços	41,00
02 02 12	Seguros	404,00
02 02 13	Deslocações e estadas	150,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	566,00
02 02 17	Publicidade	723,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	60,00
02 02 20 01	Outros	60,00
02 02 25	Outros serviços	1.398,00
06	Outras despesas correntes	1.111,00
06 02	Diversas	1.111,00
06 02 03	Outras	1.111,00
06 02 03 05	Outras	1.111,00
06 02 03 05 01	Quota para colectividades, clubes, associações e bombeiros	595,00
06 02 03 05 02	Quota para Amigos do Jardim Zoológico	10,00
06 02 03 05 03	Quota para ANAFRE	506,00
Total das DESPESAS CORRENTES		18.501,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	4.138,00
07 01	Investimentos	4.138,00
07 01 02	Habitacões	350,00
07 01 02 02	Aquisição	350,00
07 01 02 02 01	Aquisição de edificio para habitacão social	350,00
07 01 03	Edifícios	500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	500,00
07 01 04	Construções diversas	106,00
07 01 04 13	Outros	106,00
07 01 04 13 01	Reparações no edificio da sede da Freguesia	96,00
07 01 04 13 02	Outras	10,00
07 01 06	Material de transporte	2.115,00
07 01 06 02	Outro	2.115,00
07 01 06 02 01	Aquisição de carrinha	2.115,00
07 01 10	Equipamento básico	1.057,00
07 01 10 02	Outro	1.057,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	10,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		4.138,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Handwritten signature
Ano: 2013
(Unidade: EUR)

Total Orgão 01 00 00 22.639,00

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	34.937,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	27.231,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	22.044,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	22.044,00
01 01 13	Subsídio de refeição	2.279,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.492,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	416,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.764,00
01 02 02	Horas extraordinárias	697,00
01 02 04	Ajudas de custo	284,00
01 02 05	Abono para falhas	783,00
01 03	Segurança social	5.942,00
01 03 01	Encargos com a saúde	821,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	432,00
01 03 04	Outras prestações familiares	10,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.254,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	185,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.019,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	3.803,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	216,00
01 03 05 04	Outros	50,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00
01 03 09	Seguros	375,00
02	Aquisição de bens e serviços	19.702,00
02 01	Aquisição de bens	2.120,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	34,00
02 01 02 02	Gasóleo	34,00
02 01 04	Limpeza e higiene	718,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	101,00
02 01 08	Material de escritório	513,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	30,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	60,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	129,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	10,00
02 01 21	Outros bens	525,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

02 00 00 Serviços Administrativos

Código	Designação	Montante
02 01 21 99	Outros	525,00
02 02	Aquisição de serviços	17.582,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.673,00
02 02 01 02	Electricidade	1.673,00
02 02 02	Limpeza e higiene	900,00
02 02 03	Conservação de bens	393,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	393,00
02 02 08	Locação de outros bens	5.975,00
02 02 09	Comunicações	2.448,00
02 02 10	Transportes	10,00
02 02 12	Seguros	11,00
02 02 13	Deslocações e estadas	10,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.502,00
02 02 15	Formação	120,00
02 02 17	Publicidade	200,00
02 02 18	Vigilância e segurança	108,00
02 02 19	Assistência técnica	3.502,00
02 02 22	Serviços de saúde	83,00
02 02 25	Outros serviços	647,00
06	Outras despesas correntes	37,00
06 02	Diversas	37,00
06 02 03	Outras	37,00
06 02 03 04	Serviços bancários	37,00
Total das DESPESAS CORRENTES		54.676,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	2.096,00
07 01	Investimentos	2.096,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.066,00
07 01 08	Software Informático	210,00
07 01 09	Equipamento administrativo	600,00
07 01 10	Equipamento básico	10,00
07 01 10 02	Outro	10,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	200,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	10,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		2.096,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

Total Orgão 02 00 00 56.772,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	573,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	177,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	25,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	25,00
01 01 13	Subsidio de refeição	34,00
01 01 14	Subsidio de férias e de Natal	118,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	276,00
01 02 02	Horas extraordinárias	196,00
01 02 04	Ajudas de custo	80,00
01 03	Segurança social	120,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	60,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	10,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	10,00
01 03 05 03	Outros	50,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00
01 03 09	Seguros	10,00
02	Aquisição de bens e serviços	7.247,00
02 01	Aquisição de bens	2.747,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.218,00
02 01 02 01	Gasolina	93,00
02 01 02 02	Gasóleo	931,00
02 01 02 99	Outros	194,00
02 01 04	Limpeza e higiene	72,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 08	Material de escritório	200,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	10,00
02 01 11	Material de consumo clínico	10,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	10,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	210,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	10,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	412,00
02 01 21	Outros bens	485,00
02 01 21 01	Festas e comemorações	10,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
02 01 21 99	Outros	475,00
02 02	Aquisição de serviços	4.500,00
02 02 01	Encargos das instalações	294,00
02 02 01 02	Electricidade	294,00
02 02 03	Conservação de bens	818,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	818,00
02 02 08	Locação de outros bens	554,00
02 02 09	Comunicações	50,00
02 02 10	Transportes	70,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 19	Assistência técnica	964,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	90,00
02 02 20 01	Outros	90,00
02 02 22	Serviços de saúde	100,00
02 02 25	Outros serviços	1.460,00
04	Transferências correntes	2.715,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	1.215,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.215,00
04 07 01 01	Transferência de verba para aquisição de material didactico e limpeza	10,00
04 07 01 02	Cantina escolar de Palma	675,00
04 07 01 03	Cantina escolar dos Bairros de S. João e Olival Queimado	10,00
04 07 01 04	Transferência de verba para telefone	10,00
04 07 01 05	Outras	500,00
04 07 01 07	Transferência de verba para cantina escolar do Morgadinho	10,00
04 08	Famílias	1.500,00
04 08 02	Outras	1.500,00
04 08 02 01	Bolsas de Estudo	1.500,00
06	Outras despesas correntes	90,00
06 02	Diversas	90,00
06 02 03	Outras	90,00
06 02 03 05	Outras	90,00
06 02 03 05 01	Animação nas escolas	10,00
06 02 03 05 02	Dia mundial da criança	10,00
06 02 03 05 03	Visitas de estudo	60,00
06 02 03 05 04	Outras	10,00
	Total das DESPESAS CORRENTES	10.625,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
	DESPESAS DE CAPITAL	
07	Aquisição de bens de capital	710,00
07 01	Investimentos	710,00
07 01 03	Edifícios	650,00
07 01 03 05	Escolas	650,00
07 01 04	Construções diversas	20,00
07 01 04 13	Outros	20,00
07 01 04 13 01	Parques infantis nas escolas	10,00
07 01 04 13 02	Arranjos de exteriores nas escolas	10,00
07 01 07	Equipamento de informática	10,00
07 01 08	Software Informático	10,00
07 01 09	Equipamento administrativo	10,00
07 01 10	Equipamento básico	10,00
07 01 10 02	Outro	10,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	710,00
	Total Orgão 03 00 00	11.335,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
	DESPESAS CORRENTES	
01	Despesas com o pessoal	28.905,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	21.364,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	15.382,00
01 01 04 01	Pessoal em funções	11.449,00
01 01 04 04	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.933,00
01 01 06	Pessoal contratado a termo	1.629,00
01 01 06 01	Pessoal em funções	1.629,00
01 01 13	Subsídio de refeição	2.533,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	1.670,00
01 01 15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	150,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	1.737,00
01 02 02	Horas extraordinárias	576,00
01 02 04	Ajudas de custo	1.161,00
01 03	Segurança social	5.804,00
01 03 01	Encargos com a saúde	100,00
01 03 02	Outros encargos com a saúde	528,00
01 03 03	Subsídio familiar a criança e jovens	267,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.264,00
01 03 05 01	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	47,00
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.207,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	760,00
01 03 05 02 02	Segurança social - Regime geral	3.447,00
01 03 05 03	Outros	10,00
01 03 06	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00
01 03 09	Seguros	545,00
02	Aquisição de bens e serviços	7.591,00
02 01	Aquisição de bens	4.957,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	2.191,00
02 01 02 01	Gasolina	258,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.873,00
02 01 02 99	Outros	60,00
02 01 04	Limpeza e higiene	277,00
02 01 07	Vestuário e artigos pessoais	1.057,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	30,00
02 01 10	Produtos vendidos nas farmácias	10,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
02 01 11	Material de consumo clínico	10,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	200,00
02 01 14	Outro material - Peças	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	421,00
02 01 21	Outros bens	661,00
02 01 21 02	Herbicidas e adubos	20,00
02 01 21 04	Suportes p(colocação de placas de sinalização	50,00
02 01 21 05	Sinais de trânsito	10,00
02 01 21 99	Outros	581,00
02 02	Aquisição de serviços	2.634,00
02 02 01	Encargos das instalações	320,00
02 02 01 02	Electricidade	320,00
02 02 03	Conservação de bens	452,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	412,00
02 02 03 02	Edifícios	40,00
02 02 09	Comunicações	354,00
02 02 10	Transportes	50,00
02 02 12	Seguros	723,00
02 02 15	Formação	10,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	400,00
02 02 20 02	Desinfestações	400,00
02 02 22	Serviços de saúde	30,00
02 02 25	Outros serviços	295,00
04	Transferências correntes	1.355,00
04 08	Famílias	1.355,00
04 08 02	Outras	1.355,00
04 08 02 01	Outras	1.355,00
Total das DESPESAS CORRENTES		37.851,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3.213,00
07 01	Investimentos	3.213,00
07 01 01	Terrenos	500,00
07 01 01 01	Aquisição de terrenos para instalação de estaleiros	500,00
07 01 03	Edifícios	20,00
07 01 03 07	Outros	20,00
07 01 03 07 01	Outros	10,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
07 01 03 07 04	Reparação dos sanitários do Pego do Altar	10,00
07 01 04	Construções diversas	2.101,00
07 01 04 05	Parques e jardins	10,00
07 01 04 05 01	Parque de estacionamento no Pego do Altar	10,00
07 01 04 08	Viação rural	1.000,00
07 01 04 08 01	Reparação de caminhos rurais	1.000,00
07 01 04 09	Sinalização e trânsito	600,00
07 01 04 13	Outros	491,00
07 01 04 13 01	Construção de W.C.Público em Palma	100,00
07 01 04 13 02	Colocação de corrimãos	181,00
07 01 04 13 03	Colocação de guardas de segurança	10,00
07 01 04 13 06	Aquisição de travessas de madeira para Caminhos de Ferro	100,00
07 01 04 13 08	Construção de estaleiros	100,00
07 01 06	Material de transporte	100,00
07 01 06 02	Outro	100,00
07 01 06 02 03	Equipamento de transporte	100,00
07 01 10	Equipamento básico	10,00
07 01 10 01	Equipamento de recolha de resíduos	10,00
07 01 10 01 01	Suporte para contentores do lixo	10,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	432,00
07 01 15	Outros investimentos	50,00
07 01 15 01	Aquisição de papelarias	50,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.213,00
	Total Orgão 04 00 00	41.064,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	2.071,00
02 01	Aquisição de bens	1.549,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	10,00
02 01 02 01	Gasolina	10,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	82,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	453,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
02 01 21	Outros bens	754,00
02 01 21 99	Outros	754,00
02 02	Aquisição de serviços	522,00
02 02 03	Conservação de bens	10,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	10,00
02 02 08	Locação de outros bens	10,00
02 02 10	Transportes	10,00
02 02 12	Seguros	100,00
02 02 17	Publicidade	192,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
04	Transferências correntes	5.676,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	5.676,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.676,00
04 07 01 01	Iniciativas da Soc. F. P. Matos Galamba	10,00
04 07 01 02	Iniciativas da Soc. F. A. Visconde de Alcácer	10,00
04 07 01 03	Iniciativas da União F. Clube dos B's de S. João e Olival Queimado	10,00
04 07 01 04	Apoio à escola de música da Soc. F. P. M. Galamba	10,00
04 07 01 05	Apoio à escola de música da Soc. F. A. V. de Alcácer	10,00
04 07 01 06	Iniciativas do Atlético Clube Alcacerense	10,00
04 07 01 07	Subsidio p/manutenção regular da Soc.F.P.M.Galamba	10,00
04 07 01 08	Subsidio p/manutenção regular da Soc.F.A.V.de Alcácer	10,00
04 07 01 09	Iniciativas do Grupo Desportivo e Rec. de Palma	250,00
04 07 01 10	Iniciativas do Grupo de Montevii	200,00
04 07 01 11	Iniciativas da Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	450,00
04 07 01 12	Outras	2.546,00
04 07 01 13	Iniciativas do Rancho Folclórico de Alcácer	10,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
04 07 01 15	Apoio à Associação BTT TEAM Desporto e Aventura	700,00
04 07 01 16	Apoio à Associação Evion Desporto e Aventura	500,00
04 07 01 17	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	680,00
04 07 01 19	Apoio aos Escuteiros de Alcácer do Sal	250,00
04 07 01 20	Apoio a Alc. do Sal Futebol Clube Veteranos	10,00
06	Outras despesas correntes	4.091,00
06 02	Diversas	4.091,00
06 02 03	Outras	4.091,00
06 02 03 05	Outras	4.091,00
06 02 03 05 01	Pavilhão da Feira	1.944,00
06 02 03 05 02	Dia Mundial da Juventude	50,00
06 02 03 05 03	Festa dos Malteses	50,00
06 02 03 05 04	Romaria e Procissão no Rio Sado	116,00
06 02 03 05 05	Dia Mundial da Mulher	96,00
06 02 03 05 06	Festa dos Santos Populares	601,00
06 02 03 05 07	Outras Festas e Comemorações	1.234,00
Total das DESPESAS CORRENTES		11.838,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	3.550,00
07 01	Investimentos	3.550,00
07 01 04	Construções diversas	3.050,00
07 01 04 06	Instalações desportivas e recreativas	3.050,00
07 01 04 06 02	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	3.000,00
07 01 04 06 03	Construção de W.C. Público no edifício do Grupo Desp. e Rec. de Montevil	50,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
08	Transferências de capital	360,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	360,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	360,00
08 07 01 01	Apoio à Soc. F. P. Matos Galamba	50,00
08 07 01 02	Apoio à Soc. F. A. V. de Alcácer	50,00
08 07 01 03	Apoio à União F.C. dos B's de S. João e Olival Queimado	10,00
08 07 01 04	Apoio ao Grupo Desp. e Rec. de Palma	50,00
08 07 01 05	Apoio ao Grupo de Montevil	50,00
08 07 01 06	Apoio ao Atlético Clube Alcacerense	50,00
08 07 01 07	Apoio à Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	50,00

[Handwritten signature]
 Ano: 2013
 (Unidade: EUR)

ORÇAMENTO DA DESPESA

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
08 07 01 08	Apoio à Associação de Moradores de Foros de Albergaria	50,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	3.910,00
	Total Orgão 05 00 00	15.748,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

06 00 00 Saneamento e Salubridade

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	1.123,00
02 01	Aquisição de bens	900,00
02 01 04	Limpeza e higiene	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	50,00
02 01 21	Outros bens	750,00
02 01 21 03	Placas de sinalização para o cemitério	500,00
02 01 21 99	Outros	250,00
02 02	Aquisição de serviços	223,00
02 02 01	Encargos das instalações	123,00
02 02 01 02	Electricidade	123,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	100,00
Total das DESPESAS CORRENTES		1.123,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	570,00
07 01	Investimentos	570,00
07 01 04	Construções diversas	370,00
07 01 04 12	Cemitérios	370,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	200,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		570,00
Total Orgão 06 00 00		1.693,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

07 00 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
02	Aquisição de bens e serviços	912,00
02 01	Aquisição de bens	498,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	200,00
02 01 21	Outros bens	298,00
02 01 21 02	Concessão de apoios diversos aos idosos da Freguesia	48,00
02 01 21 99	Outros	250,00
02 02	Aquisição de serviços	414,00
02 02 10	Transportes	364,00
02 02 25	Outros serviços	50,00
04	Transferências correntes	1.939,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	1.939,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	1.939,00
04 07 01 01	Centro Cultural dos B's de S. João e Olival Queimado	770,00
04 07 01 03	Aurpicas e Centro Social de Santa Susana	345,00
04 07 01 05	Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal	10,00
04 07 01 13	Outras	804,00
04 07 01 18	Apoio à Associação Socorros Mutuos de Alcácer do Sal	10,00
Total das DESPESAS CORRENTES		2.851,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	203.451,00
07 01	Investimentos	203.451,00
07 01 02	Habitções	979,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	979,00
07 01 02 03 01	Reparação de edificios para habitação social	979,00
07 01 03	Edifícios	201.000,00
07 01 03 07	Outros	201.000,00
07 01 03 07 01	Outros	201.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	472,00
07 01 10	Equipamento básico	1.000,00
07 01 10 02	Outro	1.000,00
08	Transferências de capital	610,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	610,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	610,00
08 07 01 01	Aurpicas	500,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

07 00 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
08 07 01 03	Bombeiros Voluntários de Alcácer	10,00
08 07 01 04	Outras	100,00
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	204.061,00
	Total Orgão 07 00 00	206.912,00

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2013
(Unidade: EUR)

08 00 00 Parques e espaços verdes

Código	Designação	Montante
DESPESAS CORRENTES		
01	Despesas com o pessoal	825,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	825,00
01 01 07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	825,00
02	Aquisição de bens e serviços	648,00
02 01	Aquisição de bens	248,00
02 01 04	Limpeza e higiene	200,00
02 01 21	Outros bens	48,00
02 01 21 99	Outros	48,00
02 02	Aquisição de serviços	400,00
02 02 03	Conservação de bens	50,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	50,00
02 02 12	Seguros	50,00
02 02 25	Outros serviços	300,00
Total das DESPESAS CORRENTES		1.473,00
DESPESAS DE CAPITAL		
07	Aquisição de bens de capital	11.385,00
07 01	Investimentos	11.385,00
07 01 04	Construções diversas	11.385,00
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	10.885,00
07 01 04 13 01	Parques infantis	4.917,00
07 01 04 13 02	Arranjo de exteriores	5.768,00
07 01 04 13 07	Limpeza de caminhos e valetas	200,00
Total das DESPESAS DE CAPITAL		11.385,00
Total Orgão 08 00 00		12.858,00
Total Geral		369.021,00