



# Orçamento

e

# Grandes Opções do Plano

ANO:


2014

# PPI

**Ano: 2014**

# FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

## Plano Plurianual de Investimentos - Inicial


  
 Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Classif. Econ.	N.º Proj.	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Início	Fim		2014						
												Total	F. Defin.	F. N. Defin.	2015	2016		2017
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			0,00	16 700,00	0,00	0,00	36 300,00	42 800,00	37 800,00	0,00	133 800,00
010000	010000 0701030100	01	Instalações de serviços	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00
010000	010000 0701041301	02	Reparações nos edifícios da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
010000	010000 0701060201	03	Aquisição de carneira	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	15 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
010000	010000 0701060203	04	Equipamento de transporte	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	350,00
010000	010000 0701100200	05	Equipamento básico	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00
010000	010000 0701120000	06	Artigos e objectos de valor	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	350,00
010000	020000 0701070000	07	Equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
010000	020000 0701080000	08	Software informático	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
010000	020000 0701090000	09	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
010000	020000 0701100200	10	Equipamento básico	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
010000	020000 0701120000	11	Artigos e objectos de valor	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00
010000	040000 0701041308	12	Construção de estaleiros	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	50 500,00
010000	040000 0701060203	13	Equipamento de transporte	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
010000	040000 0701110000	14	Ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2 000,00
010000			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00				0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	16 400,00
010200	040000 0701049900	01	Colocação de placas de toponímica	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00


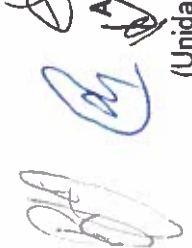
FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA  
Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

*RF*  
Ano: 2014  
*Defrad*  
(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		2014				
												Total	F. Defin	F. N. Defin	2015	
010200	070000 0607010300	02	Apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					70.542,00	70.542,00	0,00	138.070,00	429.602,00
020000	030000 0701070000	03 01	Equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	10,00	10,00	0,00	10,00	40,00
020000	030000 0701060000	03 02	Software informático	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	10,00	10,00	0,00	10,00	40,00
020000	030000 0701060000	03 03	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	10,00	10,00	0,00	10,00	40,00
020000	030000 0701100200	03 04	Equipamento básico	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	10,00	10,00	0,00	10,00	40,00
020000	030000 0701030500	03 05	Grandes reparações e conservações nas escolas	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
020000			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					17.700,00	17.700,00	0,00	107.700,00	290.900,00
020300	070000 0701030701	04 01	Centro de Apoio Comunitário de Santa Catarina de Sítimos	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	10.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	260.000,00
020300	070000 0701030705	04 02	Grandes reparações e conservações em edifícios de carácter social	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
020300	070000 0701090000	04 03	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	100,00	100,00	0,00	100,00	400,00
020300	070000 0701100200	04 04	Aquisição de equipamento para apoio a idosos	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	500,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00
020300	070000 0607010100	04 05	Apoio à Aupricas	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	500,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00
020300	070000 0607010200	04 06	Apoio ao Centro Social de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	500,00	500,00	0,00	500,00	2.000,00
020300	070000 0607010400	04 07	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	100,00	100,00	0,00	100,00	400,00
020300	070000 0701020301	04 08	Reparação de edifícios para habitação social	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					3.750,00	3.750,00	0,00	5.830,00	17.330,00

# FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

## Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

  
 Ano: 2014  


(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			2014		Anos Seguintes			
													Total	F. Defin	F. N. Defin	2015		2016
020400	040000 0701030704	05 01	Reparação dos sanitários do Pego do Altar	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	150,00	150,00	0,00	1.300,00	
020400	040000 0701040501	05 02	Parque de estacionamento no Pego do Altar	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	40,00	
020400	040000 0701040801	05 03	Reparação de camiões rurais	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	
020400	040000 0701041301	05 04	Construção de W.C. Público em Palma	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.010,00
020400	040000 0701041302	05 05	Colocação de cunhais	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
020400	040000 0701041303	05 06	Colocação de guardas de segurança	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	40,00
020400	040000 0701041306	05 07	Travessas de madeira para Caminhos de Ferro	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
020400	060000 0701041308	05 08	Reparações e conservação nos cemitérios	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.500,00
020400	040000 0701100101	05 09	Supporte para contentores do lixo	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	40,00
020400	060000 0701150100	05 10	Aquisição de papelerias	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					0,00	46.512,00	46.512,00	21.900,00	12.800,00	0,00	110.312,00
020500	050000 0807010100	05 01	Apoio à Soc. Filarmónica Progresso Matos Galamba	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00
020500	050000 0807010200	05 02	Apoio à Soc. Filarmónica Anazada Visconde de Alcácer	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00					0,00	46.412,00	46.412,00	21.800,00	12.800,00	0,00	110.312,00
020502	050000 0807010400	05 03	Apoio ao Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00
020502	050000 0807010300	05 04	Apoio à União Futebol Clube dos B's de S. João e Olival Queimado	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00
020502	050000 0807010500	05 05	Apoio ao Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00

# FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

## Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

  
 Ano: 2014  


Objectivo	Cod. Classif. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas					Total Previsto
					AC	AA	FC		Início	Fim			2014			Anos Seguintes		
													F. Defin	F. N. Defin	2015	2016	2017	
020502	050000 0907010900 06	06	Apoio ao Atleico Clube Alcacereense	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0907010700 07	06	Apoio à Associação de Moradores do Bairro da Qumbrinha	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0907010900 08	06	Apoio à Associação de Moradores de Forais de Albergaria	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0907010900 09	06	Apoio ao Clube Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0907011000 10	06	Apoio a Fonte dos Negros Associação Socio Cultural e Recreativa	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0907011100 11	06	Apoio a Santa Catarina Futebol Clube	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0907011200 12	06	Apoio à Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0907011300 13	06	Apoio ao Clube Desportivo de Vale de Gusso	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0907011400 14	06	Apoio à Associação de Caçadores de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	080000 0701041301 15	06	Remodelação e conservação de parques infantis	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	20.822,00	15.000,00	10.000,00	0,00	55.822,00	
020502	080000 0701041302 16	06	Arranjo de exteriores	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	22.280,00	10.000,00	1.000,00	0,00	43.280,00	
020502	080000 0701041307 17	06	Limpeza de caninheiros e valetas	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	2.000,00	
020502	030000 0701041301 16	06	Instalação de parques infantis nas escolas	O	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	030000 0701041302 19	06	Arranjo de exteriores nas escolas	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	200,00	
020502	050000 0701040602 20	06	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	3.000,00	500,00	0,00	6.000,00	
020502	050000 0701040603 21	06	Construção do WC Público no edifício do Grupo Desp e Rec. de Montevil	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00	


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

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F. de Financiamento			Responsável	Datas		FE Realizado	Despesas					Total Previsto	
					AC	AA	FC		Inicio	Fim		2014		Anos Seguintes				
												F Defin	F N.Defin.	2015	2016	2017		Outros
Total Geral (Sub Total)											97.242,00	87.242,00	0,00	130.220,00	100.870,00	164.870,00	0,00	563.202,00

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 2 de Dezembro de 2013



ORGÃO DELIBERATIVO

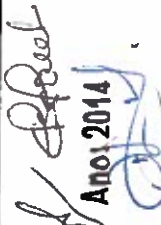
# PPA

**Ano: 2014**



# FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

## Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial


  
 Ano 2014

(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		2014					
												Total	F. Defn.	F. N. Defn.	2015	2016	
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00				0,00	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	49.400,00
020300	070000 0201150000 01	03	Prémios condecorações e ofertas	O	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
020300	070000 0407010100 02	03	Apoio a crianças carenciadas do A.T.L. do Centro Cultural dos B's de S. João e Olival Queimado	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.000,00
020300	070000 0407010200 03	03	Apoio ao Centro Social de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
020300	070000 0407010300 04	03	Apoio à Alupicás	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
020300	070000 0407010500 05	03	Apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcaçer do Sal	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	16.000,00
020300	070000 0407011300 06	03	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	6.400,00
020300	070000 0407011800 07	03	Apoio à Associação Socorros Mútuos de Alcaçer do Sal	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00
020300	070000 0602030501 08	03	Cantão Senhor	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1.000,00
020300	070000 0602030507 09	03	Outras Festas e Comemorações	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00				0,00	71.100,00	0,00	0,00	71.100,00	0,00	284.400,00
020500	050000 0201150000 01	04	Prémios condecorações e ofertas	O	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	12.000,00
020500	050000 0201090000 02	04	Material de escritório	O	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00
020500	050000 0201190000 03	04	Artigos honoríficos e de decoração	O	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	400,00
020500	050000 0201200000 04	04	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2.000,00
020500	050000 0407010100 05	04	Iniciativas da Soc.Filarmonica Progresso Matos Galamba	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00
020500	050000 0407010200 06	04	Iniciativas da Soc.Filarmonica Amazade Visconde de Alcaçer	A	0,00	0,00	0,00		31/12/2014		0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.000,00

# FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

## Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

(Unidade: EUR)

Objectivo	Cod. Class. Econ	N.º Proj	Designação	FR	F de Financiamento			Responsável	Datas		FE	Realizado	Despesas				Total Previsto		
					AC	AA	FC		Inicio	Fim			2014		2015	2016		2017	Outros
													F. Defini	F. N. Defini					
020500	050000 0407010400	04 07	Apoio à escola de música da Soc. Filarmónica Progresso Matos Galamba	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
020500	050000 0407010500	04 08	Apoio à escola de música da Soc. Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
020500	050000 0407010700	04 09	Subsídio para manutenção regular da Soc. F. P. M. Galamba	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
020500	050000 0407010800	04 10	Subsídio para manutenção regular da Soc. F. A. V. de Alcácer	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
020500	050000 0407010900	04 11	Apoio às iniciativas do Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00		
020500	050000 0407011000	04 12	Apoio às iniciativas do Grupo Desportivo e Recreativo de Montevizil	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		
020500	050000 0407011100	04 13	Apoio às iniciativas da Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		
020500	050000 0407011200	04 14	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		
020500	050000 0407011300	04 15	Apoio às iniciativas do Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
020500	050000 0407011500	04 16	Apoio à Associação BTT TEAM Desporto e Aventura	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		
020500	050000 0407011600	04 17	Apoio à Associação Evon Desporto e Aventura	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		
020500	050000 0407011700	04 18	Apoio à Associação de Moradores de Foros de Albergaria	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		
020500	050000 0407011800	04 19	Apoio aos Escuteiros de Alcácer do Sal	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00		
020500	050000 0407012000	04 20	Apoio à Fonte dos Negros Associação Socio Cultural e Recreativa	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		
020500	050000 0407012300	04 21	Apoio à Santa Catarina Futebol Clube	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		
020500	050000 0407012400	04 22	Apoio à Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		
020500	050000 0407012500	04 23	Apoio à Associação Alcácer e Trilhos	A	0,00	0,00	0,00		01/01/2014	31/12/2014	0	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	2.800,00		

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA


Ano: 2014

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		2014		Anos Seguintes			
												F. Defini	F. N. Defini	2015	2016	2017	
Total Geral (Sub Total)											92.390,00	0,00	92.390,00	92.390,00	92.390,00	0,00	389.560,00

**ORGÃO EXECUTIVO**  
 Em 2 de Dezembro de 2013



**ORGÃO DELIBERATIVO**

# ORÇAMENTO

**Ano: 2014**

**ORÇAMENTO DA RECEITA**

Ano : 2014  
(Unidade: EUR)

Código	Designação	Montante
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		
01	Impostos directos	15.000,00
01 02	Outros	15.000,00
<b>01 02 02</b>	<b>Contribuição autárquica</b>	<b>15.000,00</b>
02	Impostos indirectos	120,00
02 02	Outros	120,00
02 02 06	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	120,00
<b>02 02 06 04</b>	<b>Canideos</b>	<b>20,00</b>
<b>02 02 06 99</b>	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>
04	Taxas, multas e outras penalidades	3.905,00
04 01	Taxas	3.885,00
04 01 23	Taxas específicas das autarquias locais	3.885,00
<b>04 01 23 01</b>	<b>Mercados e feiras</b>	<b>550,00</b>
<b>04 01 23 04</b>	<b>Canideos</b>	<b>1.775,00</b>
<b>04 01 23 99</b>	<b>Outras</b>	<b>1.560,00</b>
04 02	Multas e outras penalidades	20,00
<b>04 02 04</b>	<b>Coimas e penalidades por contra-ordenações</b>	<b>10,00</b>
<b>04 02 99</b>	<b>Multas e penalidades diversas</b>	<b>10,00</b>
05	Rendimentos da propriedade	300,00
05 02	Juros - Sociedades financeiras	250,00
<b>05 02 01</b>	<b>Bancos e outras Instituições financeiras</b>	<b>250,00</b>
05 10	Rendas	50,00
<b>05 10 04</b>	<b>Edifícios</b>	<b>50,00</b>
06	Transferências correntes	592.380,00
06 03	Administração central	474.668,00
06 03 01	Estado	459.668,00
<b>06 03 01 04</b>	<b>Fundo de Financiamento das Freguesias</b>	<b>449.390,00</b>
<b>06 03 01 05</b>	<b>Direcção Geral das Autarquias</b>	<b>5.248,00</b>
06 03 01 99	Outras	5.030,00
<b>06 03 01 99 01</b>	<b>IEFP (Apresentação Quinzenal)</b>	<b>5.030,00</b>
<b>06 03 07</b>	<b>Serviços e fundos autónomos</b>	<b>15.000,00</b>
06 05	Administração local	117.712,00
06 05 01	Continente	117.712,00
<b>06 05 01 01</b>	<b>Protocolo Câmara Municipal/Junta de Freguesia</b>	<b>117.412,00</b>
<b>06 05 01 02</b>	<b>Recenseamento Eleitoral e Eleições ( CMAS)</b>	<b>300,00</b>
07	Venda de bens e serviços correntes	1.956,00
07 02	Serviços	1.956,00
<b>07 02 01</b>	<b>Aluguer de espaços e equipamentos</b>	<b>100,00</b>
07 02 08	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	500,00
<b>07 02 08 02</b>	<b>Serviços recreativos</b>	<b>500,00</b>
07 02 09	Serviços específicos das autarquias	1.356,00
<b>07 02 09 04</b>	<b>Trabalhos por conta de particulares</b>	<b>100,00</b>
<b>07 02 09 05</b>	<b>Cemitérios</b>	<b>800,00</b>
<b>07 02 09 99</b>	<b>Outros</b>	<b>456,00</b>
08	Outras receitas correntes	300,00
08 01	Outras	300,00
08 01 99	Outras	300,00

(ch)

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

**ORÇAMENTO DA RECEITA**

Ano : 2014  
(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 o	100,00
08 01 99 99	Diversas	100,00
	<b>Total da Receita Corrente</b>	<b>613.961,00</b>
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	
09	Venda de bens de investimento	700,00
09 04	Outros bens de investimento	700,00
09 04 01	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	700,00
09 04 01 01	Equipamento de transporte	100,00
09 04 01 02	Maquinaria e equipamento	100,00
09 04 01 03	Outros	500,00
10	Transferências de capital	10.000,00
10 03	Administração central	10.000,00
10 03 07	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10.000,00
10 03 07 01	Candidatura "QRENE"	10.000,00
	<b>Total da Receita de Capital</b>	<b>10.700,00</b>
	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	
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
	<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>500,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>625.161,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

## 01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	49.626,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	42.766,00
01 01 01	<b>Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos</b>	<b>34.171,00</b>
01 01 11	Representação	5.067,00
01 01 13	Subsidio de refeição	1.127,00
01 01 14	Subsídio de férias e de Natal	2.401,00
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.000,00
01 02 03	Alimentação e alojamento	300,00
01 02 04	Ajudas de custo	400,00
01 02 13	Outros suplementos e prémios	1.300,00
01 02 13 02	Outros	1.300,00
01 03	Segurança social	4.860,00
01 03 05	Contribuições para a segurança social	4.410,00
01 03 05 01	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>350,00</b>
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	4.060,00
01 03 05 02 01	Caixa Geral de Aposentações	4.060,00
01 03 09	Seguros	450,00
02	Aquisição de bens e serviços	16.500,00
02 01	Aquisição de bens	3.550,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.020,00
02 01 02 01	Gasolina	10,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 02 99	Outros	10,00
02 01 04	Limpeza e higiene	300,00
02 01 12	Material de transporte - Peças	200,00
02 01 14	Outro material - Peças	10,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00
02 01 18	Livros e documentação técnica	10,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	500,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	10,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Outros	500,00
02 02	Aquisição de serviços	12.950,00
02 02 01	Encargos das instalações	800,00
02 02 01 01	Água	200,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
02 02 01 02	Electricidade	600,00
02 02 03	Conservação de bens	1.500,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	1.500,00
02 02 10	Transportes	150,00
02 02 11	Representação dos serviços	400,00
02 02 12	Seguros	3.500,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00
02 02 17	Publicidade	3.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 01	Outros	500,00
02 02 25	Outros serviços	500,00
06	Outras despesas correntes	4.900,00
06 02	Diversas	4.900,00
06 02 03	Outras	4.900,00
06 02 03 05	Outras	4.900,00
06 02 03 05 01	Quota para colectividades, clubes, associações e bombeiros	1.500,00
06 02 03 05 02	Quota para Amigos do Jardim Zoológico	250,00
06 02 03 05 03	Quota para ANAFRE	3.150,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>71.026,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	10.200,00
07 01	Investimentos	10.200,00
07 01 03	Edifícios	500,00
07 01 03 01	Instalações de serviços	500,00
07 01 04	Construções diversas	1.050,00
07 01 04 13	Outros	1.050,00
07 01 04 13 01	Reparações no edifício da sede da Freguesia	1.000,00
07 01 04 13 02	Outras	50,00
07 01 06	Material de transporte	8.550,00
07 01 06 02	Outro	8.550,00
07 01 06 02 01	Aquisição de carrinha	8.500,00
07 01 06 02 03	Equipamento de transporte	50,00
07 01 10	Equipamento básico	50,00
07 01 10 02	Outro	50,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	50,00



ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

01 00 00 Administração Autárquica

Código	Designação	Montante
	Total das DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00
	Total Orgão 01 00 00	81.226,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

**02 00 00 Serviços Administrativos**

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	148.876,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	119.704,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	93.239,00
01 01 04 01	<b>Pessoal em funções</b>	<b>93.239,00</b>
01 01 13	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>8.347,00</b>
01 01 14	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>17.918,00</b>
01 01 15	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>200,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	4.007,00
01 02 02	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>600,00</b>
01 02 04	<b>Ajudas de custo</b>	<b>300,00</b>
01 02 05	<b>Abono para falhas</b>	<b>3.107,00</b>
01 03	Segurança social	25.165,00
01 03 01	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>500,00</b>
01 03 02	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>500,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	22.105,00
01 03 05 01	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>1.000,00</b>
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	21.005,00
01 03 05 02 01	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>19.837,00</b>
01 03 05 02 02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>1.168,00</b>
01 03 05 03	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
01 03 05 04	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
01 03 06	<b>Acidentes em serviço e doenças profissionais</b>	<b>50,00</b>
01 03 09	<b>Seguros</b>	<b>2.010,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	50.790,00
02 01	Aquisição de bens	4.020,00
02 01 04	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>1.700,00</b>
02 01 08	<b>Material de escritório</b>	<b>1.300,00</b>
02 01 09	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>30,00</b>
02 01 17	<b>Ferramentas e utensílios</b>	<b>20,00</b>
02 01 18	<b>Livros e documentação técnica</b>	<b>150,00</b>
02 01 20	<b>Material de educação, cultura e recreio</b>	<b>20,00</b>
02 01 21	Outros bens	800,00
02 01 21 99	<b>Outros</b>	<b>800,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	46.770,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.400,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

**02 00 00 Serviços Administrativos**

Código	Designação	Montante
02 02 01 01	Água	150,00
02 02 01 02	Electricidade	3.250,00
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	16.500,00
02 02 09	Comunicações	9.160,00
02 02 10	Transportes	10,00
02 02 12	Seguros	300,00
02 02 13	Deslocações e estadas	100,00
02 02 14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00
02 02 15	Formação	100,00
02 02 18	Vigilância e segurança	400,00
02 02 19	Assistência técnica	12.500,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	1.000,00
02 02 20 01	Outros	1.000,00
02 02 22	Serviços de saúde	800,00
02 02 25	Outros serviços	1.500,00
06	Outras despesas correntes	50,00
06 02	Diversas	50,00
06 02 03	Outras	50,00
06 02 03 04	Serviços bancários	50,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>199.716,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	1.350,00
07 01	Investimentos	1.350,00
07 01 07	Equipamento de informática	1.000,00
07 01 08	Software Informático	100,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	Outro	100,00
07 01 12	Artigos e objectos de valor	50,00
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.350,00</b>
<b>Total Orgão 02 00 00</b>		<b>201.066,00</b>

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	14.640,00
02 01	Aquisição de bens	5.340,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.750,00
02 01 02 01	Gasolina	250,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.500,00
02 01 04	Limpeza e higiene	500,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
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	2.000,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	100,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	50,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	200,00
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	Outros	500,00
02 02	Aquisição de serviços	9.300,00
02 02 03	Conservação de bens	700,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	700,00
02 02 08	Locação de outros bens	2.100,00
02 02 10	Transportes	500,00
02 02 19	Assistência técnica	2.000,00
02 02 25	Outros serviços	4.000,00
04	Transferências correntes	21.945,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	20.445,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	20.445,00
04 07 01 01	Transferência de verba para aquisição de material didactico e limpeza	15.370,00
04 07 01 02	Cantina escolar de Palma	2.475,00
04 07 01 04	Transferência de verba para telefone	2.100,00
04 07 01 05	Outras	500,00
04 08	Famílias	1.500,00
04 08 02	Outras	1.500,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

03 00 00 Educação

Código	Designação	Montante
04 08 02 02	<b>Bolsas de Estudos</b>	<b>1.500,00</b>
06	Outras despesas correntes	2.110,00
06 02	Diversas	2.110,00
06 02 03	Outras	2.110,00
06 02 03 05	Outras	2.110,00
06 02 03 05 01	<b>Animação nas escolas</b>	<b>1.000,00</b>
06 02 03 05 02	<b>Dia mundial da criança</b>	<b>1.000,00</b>
06 02 03 05 03	<b>Visitas de estudo</b>	<b>100,00</b>
06 02 03 05 04	<b>Outras</b>	<b>10,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>38.695,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	2.640,00
07 01	Investimentos	2.640,00
07 01 03	Edifícios	2.500,00
07 01 03 05	<b>Escolas</b>	<b>2.500,00</b>
07 01 04	Construções diversas	100,00
07 01 04 13	Outros	100,00
07 01 04 13 01	<b>Parques infantis nas escolas</b>	<b>50,00</b>
07 01 04 13 02	<b>Arranjos de exteriores nas escolas</b>	<b>50,00</b>
07 01 07	Equipamento de informática	10,00
07 01 08	<b>Software Informático</b>	<b>10,00</b>
07 01 09	Equipamento administrativo	10,00
07 01 10	Equipamento básico	10,00
07 01 10 02	<b>Outro</b>	<b>10,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>2.640,00</b>
<b>Total Orgão 03 00 00</b>		<b>41.335,00</b>

## ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

## 04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
01	Despesas com o pessoal	95.162,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	74.047,00
01 01 04	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	55.094,00
01 01 04 01	<b>Pessoal em funções</b>	<b>49.244,00</b>
01 01 04 04	<b>Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho</b>	<b>5.850,00</b>
01 01 13	<b>Subsídio de refeição</b>	<b>9.326,00</b>
01 01 14	<b>Subsídio de férias e de Natal</b>	<b>9.607,00</b>
01 01 15	<b>Remunerações por doença e maternidade / paternidade</b>	<b>20,00</b>
01 02	Abonos variáveis ou eventuais	2.300,00
01 02 02	<b>Horas extraordinárias</b>	<b>2.000,00</b>
01 02 04	<b>Ajudas de custo</b>	<b>300,00</b>
01 03	Segurança social	18.815,00
01 03 01	<b>Encargos com a saúde</b>	<b>50,00</b>
01 03 02	<b>Outros encargos com a saúde</b>	<b>50,00</b>
01 03 03	<b>Subsídio familiar a criança e jovens</b>	<b>1.055,00</b>
01 03 05	Contribuições para a segurança social	16.060,00
01 03 05 01	<b>Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)</b>	<b>1.950,00</b>
01 03 05 02	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	14.100,00
01 03 05 02 01	<b>Caixa Geral de Aposentações</b>	<b>2.400,00</b>
01 03 05 02 02	<b>Segurança social - Regime geral</b>	<b>11.700,00</b>
01 03 05 03	<b>Outros</b>	<b>10,00</b>
01 03 06	<b>Acidentes em serviço e doenças profissionais</b>	<b>50,00</b>
01 03 09	<b>Seguros</b>	<b>1.550,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	23.790,00
02 01	Aquisição de bens	14.440,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	10.750,00
02 01 02 01	<b>Gasolina</b>	<b>700,00</b>
02 01 02 02	<b>Gasóleo</b>	<b>10.000,00</b>
02 01 02 99	<b>Outros</b>	<b>50,00</b>
02 01 04	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>700,00</b>
02 01 07	<b>Vestuário e artigos pessoais</b>	<b>1.200,00</b>
02 01 09	<b>Produtos químicos e farmacêuticos</b>	<b>20,00</b>
02 01 10	<b>Produtos vendidos nas farmácias</b>	<b>10,00</b>
02 01 11	<b>Material de consumo clínico</b>	<b>10,00</b>
02 01 12	<b>Material de transporte - Peças</b>	<b>300,00</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

04 00 00 Serviços Urbanos

Código	Designação	Montante
02 01 14	Outro material - Peças	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 21	Outros bens	1.200,00
02 01 21 02	Herbicidas e adubos	100,00
02 01 21 04	Suportes p(colocação de placas de sinalização	50,00
02 01 21 05	Sinais de transito	50,00
02 01 21 99	Outros	1.000,00
02 02	Aquisição de serviços	9.350,00
02 02 01	Encargos das instalações	1.700,00
02 02 01 01	Água	200,00
02 02 01 02	Electricidade	1.500,00
02 02 03	Conservação de bens	2.500,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	2.500,00
02 02 12	Seguros	2.000,00
02 02 15	Formação	350,00
02 02 20	Outros trabalhos especializados	500,00
02 02 20 02	Desinfestações	500,00
02 02 22	Serviços de saúde	800,00
02 02 25	Outros serviços	1.500,00
04	Transferências correntes	8.000,00
04 08	Famílias	8.000,00
04 08 02	Outras	8.000,00
04 08 02 01	Outras	8.000,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>126.952,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	4.450,00
07 01	Investimentos	4.450,00
07 01 03	Edifícios	510,00
07 01 03 07	Outros	510,00
07 01 03 07 01	Outros	10,00
07 01 03 07 04	Reparação dos sanitários do Pego do Altar	500,00
07 01 04	Construções diversas	3.330,00
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	500,00
07 01 04 08 01	Reparação de caminhos rurais	500,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	8.820,00
02 01	Aquisição de bens	6.960,00
02 01 02	Combustíveis e lubrificantes	1.060,00
02 01 02 01	Gasolina	10,00
02 01 02 02	Gasóleo	1.000,00
02 01 02 99	Outros	50,00
02 01 05	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00
02 01 06	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00
02 01 08	Material de escritório	100,00
02 01 15	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00
02 01 19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00
02 01 20	Material de educação, cultura e recreio	500,00
02 01 21	Outros bens	2.000,00
02 01 21 99	Outros	2.000,00
02 02	Aquisição de serviços	1.860,00
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	10,00
02 02 10	Transportes	1.000,00
02 02 12	Seguros	150,00
02 02 25	Outros serviços	200,00
04	Transferências correntes	25.900,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	25.900,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	25.900,00
04 07 01 01	Iniciativas da Soc. F. P. Matos Galamba	1.500,00
04 07 01 02	Iniciativas da Soc. F. A. Visconde de Alcácer	1.500,00
04 07 01 03	Iniciativas da União F. Clube dos B <sup>o</sup> s de S. João e Olival Queimado	1.000,00
04 07 01 04	Apoio à escola de música da Soc. F. P. M. Galamba	2.000,00
04 07 01 05	Apoio à escola de música da Soc. F. A. V. de Alcácer	2.000,00
04 07 01 06	Iniciativas do Atlético Clube Alcacerense	2.500,00
04 07 01 07	Subsidio p/manutenção regular da Soc.F.P.M.Galamba	1.000,00
04 07 01 08	Subsidio p/manutenção regular da Soc.F.A.V.de Alcácer	1.000,00
04 07 01 09	Iniciativas do Grupo Desportivo e Rec. de Palma	500,00
04 07 01 10	Iniciativas do Grupo de Montevil	700,00
04 07 01 11	Iniciativas da Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	700,00



FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
04 07 01 12	Outras	1.000,00
04 07 01 13	Iniciativas do Rancho Folclórico de Alcácer	2.000,00
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	700,00
04 07 01 17	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	700,00
04 07 01 19	Apoio aos Escuteiros de Alcácer do Sal	500,00
04 07 01 20	Apoio a Alc. do Sal Futebol Clube Veteranos	700,00
04 07 01 21	Apoio ao Clube Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.000,00
04 07 01 22	Fonte dos Negros Associação Sócio Cultural e Recreativa	700,00
04 07 01 23	Clube Desportivo e Recreativo de Santa Catarina de Sítimos	700,00
04 07 01 24	Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	700,00
04 07 01 25	Associação Alcácer e Trilhos	700,00
04 07 01 26	Clube Desportivo de Vale de Guiso	700,00
04 07 01 27	Apoio à Associação de Caçadores de Santa Susana	700,00
06	Outras despesas correntes	41.500,00
06 02	Diversas	41.500,00
06 02 03	Outras	41.500,00
06 02 03 05	Outras	41.500,00
06 02 03 05 01	Pavilhão da Feira	2.000,00
06 02 03 05 02	Dia Mundial da Juventude	1.000,00
06 02 03 05 03	Festa dos Malteses	2.000,00
06 02 03 05 04	Romaria e Procissão no Rio Sado	6.000,00
06 02 03 05 05	Dia Mundial da Mulher	4.000,00
06 02 03 05 06	Festa dos Santos Populares	3.500,00
06 02 03 05 07	Outras Festas e Comemorações	9.000,00
06 02 03 05 08	Festas de Santa Catarina de Sítimos	6.000,00
06 02 03 05 09	Festa do Camarão	4.000,00
06 02 03 05 10	Festas de Santa Susana	4.000,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>76.220,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	2.200,00
07 01	Investimentos	2.200,00
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 edifício do Grupo Desp. e Rec. de Montevil	100,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

05 00 00 Cultura Desporto e Tempos Livres

Código	Designação	Montante
07 01 10	Equipamento básico	100,00
07 01 10 02	<b>Outro</b>	<b>100,00</b>
08	Transferências de capital	700,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	700,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	700,00
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	50,00
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
08 07 01 08	Apoio à Associação de Moradores de Foros de Albergaria	50,00
08 07 01 09	Apoio ao Clube Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	50,00
08 07 01 10	Apoio a Fonte dos Negros Associação Sócio Cultural e Recreativa	50,00
08 07 01 11	Apoio a Santa Catarina Futebol Clube	50,00
08 07 01 12	Apoio à Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	50,00
08 07 01 13	Apoio ao Clube Desportivo de Vale de Guiso	50,00
08 07 01 14	Apoio à Associação de Caçadores de Santa Susana	50,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.900,00</b>
	<b>Total Orgão 05 00 00</b>	<b>79.120,00</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

06 00 00 Saneamento e Salubridade

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	1.550,00
02 01	Aquisição de bens	1.100,00
02 01 04	Limpeza e higiene	100,00
02 01 09	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00
02 01 17	Ferramentas e utensílios	150,00
02 01 21	Outros bens	750,00
02 01 21 02	Herbicidas e adubos	100,00
02 01 21 03	Placas de sinalização para o cemitério	400,00
02 01 21 99	Outros	250,00
02 02	Aquisição de serviços	450,00
02 02 01	Encargos das instalações	350,00
02 02 01 02	Electricidade	350,00
02 02 03	Conservação de bens	100,00
02 02 03 01	Maquinaria e outros bens	100,00
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.550,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	700,00
07 01	Investimentos	700,00
07 01 04	Construções diversas	500,00
07 01 04 12	Cemitérios	500,00
07 01 11	Ferramentas e utensílios	200,00
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>700,00</b>
<b>Total Orgão 06 00 00</b>		<b>2.250,00</b>

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

07 00 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
02	Aquisição de bens e serviços	6.450,00
02 01	Aquisição de bens	1.500,00
02 01 15	<b>Prémios, condecorações e ofertas</b>	<b>1.000,00</b>
02 01 21	Outros bens	500,00
02 01 21 99	<b>Outros</b>	<b>500,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	4.950,00
02 02 01	Encargos das instalações	3.600,00
02 02 01 02	<b>Electricidade</b>	<b>3.600,00</b>
02 02 09	<b>Comunicações</b>	<b>300,00</b>
02 02 10	<b>Transportes</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 25	<b>Outros serviços</b>	<b>50,00</b>
04	Transferências correntes	10.100,00
04 07	Instituições sem fins lucrativos	10.100,00
04 07 01	Instituições sem fins lucrativos	10.100,00
04 07 01 01	<b>Centro Cultural dos B<sup>o</sup>s de S. João e Olival Quelmado</b>	<b>2.000,00</b>
04 07 01 02	<b>Centro Social de Santa Susana</b>	<b>1.000,00</b>
04 07 01 03	<b>Aurpicas</b>	<b>1.000,00</b>
04 07 01 05	<b>Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal</b>	<b>4.000,00</b>
04 07 01 13	<b>Outras</b>	<b>1.600,00</b>
04 07 01 18	<b>Apoio à Associação Socorros Mutuos de Alcácer do Sal</b>	<b>500,00</b>
06	Outras despesas correntes	1.250,00
06 02	Diversas	1.250,00
06 02 03	Outras	1.250,00
06 02 03 05	Outras	1.250,00
06 02 03 05 01	<b>Cartão Sénior</b>	<b>250,00</b>
06 02 03 05 07	<b>Outras Festas e Comemorações</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>17.800,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	16.600,00
07 01	Investimentos	16.600,00
07 01 02	Habitacões	5.000,00
07 01 02 03	Reparação e beneficiação	5.000,00
07 01 02 03 01	<b>Reparação de edificios para habitação social</b>	<b>5.000,00</b>
07 01 03	Edifícios	11.000,00

**ORÇAMENTO DA DESPESA**

Ano: 2014  
(Unidade: EUR)

07 00 00 Acção Social

Código	Designação	Montante
07 01 03 07	Outros	11.000,00
07 01 03 07 01	Outros	10.000,00
07 01 03 07 05	Outras	1.000,00
07 01 09	Equipamento administrativo	100,00
07 01 10	Equipamento básico	500,00
07 01 10 02	Outro	500,00
08	Transferências de capital	5.100,00
08 07	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
08 07 01	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00
08 07 01 01	Aurpicas	500,00
08 07 01 02	Centro Social de Santa Susana	500,00
08 07 01 03	Bombeiros Voluntários de Alcácer	4.000,00
08 07 01 04	Outras	100,00
	<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>21.700,00</b>
	<b>Total Orgão 07 00 00</b>	<b>39.500,00</b>

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

ORÇAMENTO DA DESPESA

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

08 00 00 Parques e espaços verdes

Código	Designação	Montante
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
01	Despesas com o pessoal	3.000,00
01 01	Remunerações certas e permanentes	3.000,00
01 01 07	<b>Pessoal em regime de tarefa ou avença</b>	<b>3.000,00</b>
02	Aquisição de bens e serviços	2.100,00
02 01	Aquisição de bens	300,00
02 01 04	<b>Limpeza e higiene</b>	<b>200,00</b>
02 01 21	Outros bens	100,00
02 01 21 99	<b>Outros</b>	<b>100,00</b>
02 02	Aquisição de serviços	1.800,00
02 02 03	Conservação de bens	500,00
02 02 03 01	<b>Maquinaria e outros bens</b>	<b>500,00</b>
02 02 12	<b>Seguros</b>	<b>1.000,00</b>
02 02 25	<b>Outros serviços</b>	<b>300,00</b>
<b>Total das DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.100,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
07	Aquisição de bens de capital	44.162,00
07 01	Investimentos	44.162,00
07 01 04	Construções diversas	44.112,00
07 01 04 05	Parques e jardins	500,00
07 01 04 05 02	<b>Revitalização do parque de merendas/Fonte dos Pinheiros</b>	<b>500,00</b>
07 01 04 13	Outros	43.612,00
07 01 04 13 01	<b>Parques infantis</b>	<b>20.822,00</b>
07 01 04 13 02	<b>Arranjo de exteriores</b>	<b>22.290,00</b>
07 01 04 13 07	<b>Limpeza de caminhos e valetas</b>	<b>500,00</b>
07 01 15	Outros investimentos	50,00
07 01 15 01	<b>Aquisição de papeleiras</b>	<b>50,00</b>
<b>Total das DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>44.162,00</b>
<b>Total Orgão 08 00 00</b>		<b>49.262,00</b>
<b>Total Geral</b>		<b>625.161,00</b>