



Ano: 2014

União das Freguesias de Alcácer do Sal

(Santa Maria do Castelo e Santiago) e Santa Susana

Prestação de Contas

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			48.230,00	116.900,00	165.130,00	0,00	20.390,97	20.390,97	42,28	12,35	
010000	010000 0701030100	01 01	Instalações de serviços	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701041301	01 02	Reparações nos edifícios da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701060201	01 03	Aquisição de carrinha	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	9.200,00	43.900,00	52.700,00	0,00	8.434,66	8.434,66	91,66	16,01	
010000	010000 0701060203	01 04	Equipamento de transporte	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701100300	01 05	Equipamento básico	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	300,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	010000 0701120000	01 06	Aquisição de relógio p/ sinos da torre de Santa Susana	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.750,00	150,00	3.900,00	0,00	3.675,24	3.675,24	96,01	94,24	
010000	020000 0701070000	01 07	Equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	2.115,87	2.115,87	70,53	35,26	
010000	020000 0701080000	01 08	Software informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	020000 0701090000	01 09	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	58,00	58,00	59,00	14,50	
010000	020000 0701100300	01 10	Equipamento básico	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	54,90	54,90	54,90	13,73	
010000	020000 0701130000	01 11	Arquivos e objectos de valor	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010000	040000 0701041308	01 12	Construção de estaleiros	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	17.690,00	50.000,00	67.690,00	0,00	1.019,22	1.019,22	5,70	1,50	
010000	040000 0701060203	01 13	Equipamento de transporte	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										35.390,00	103.100,00	138.490,00	0,00	15.357,89	15.357,89	43,40	11,08	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000	040000 0701110000	01 14	Ferramentas e utensílios	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	8.740,00	1.500,00	0,00	10.240,00	0,00	1.033,08	11,82	10,09	
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			4.100,00	12.300,00	0,00	16.400,00	0,00	4.000,00	97,59	24,39	
010200	040000 0701040000	02 01	Colocação de placas de toponimia	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010200	070000 0807010300	02 02	Apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcaicer do Sal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00	0,00	4.000,00	100,00	25,00	
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			36.872,00	359.050,00	0,00	395.932,00	0,00	16.116,87	43,71	4,07	
020000	030000 0701070000	03 01	Equipamento informático	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	30,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000	030000 0701080000	03 02	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	30,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000	030000 0701090000	03 03	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	30,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000	030000 0701100200	03 04	Equipamento básico	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	30,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020000	030000 0701030000	03 06	Grandes reparações e conservações nas escolas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.500,00	7.500,00	0,00	10.000,00	0,00	477,33	19,09	4,77	
020000	040000 0701041309	7 1	Construção de sanitários na Capela das Onze Mil Virgens	A	0,00	0,00	0,00	21/04/2014	31/12/2014	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.036,10	94,29	94,29	
020000	040000 0701030702	8 1	Pintura exterior da Igreja de Santa Maria do Castelo	A	0,00	0,00	0,00	05/05/2014	31/12/2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			7.700,00	273.100,00	0,00	280.800,00	0,00	3.024,08	39,27	1,08	
020300	070000 0701050701	04 01	Centro de Apoio Comunitário de Santaa Catarina de Sítimos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										56.490,00	374.520,00	0,00	431.010,00	0,00	23.904,40	42,32	5,55	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
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	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020300	070000 0701090000	04 03	Equipamento administrativo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020300	070000 0807010100	04 05	Apoio a Aupricas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020300	070000 0807010200	04 06	Apoio ao Centro Social de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020300	070000 0807010400	04 07	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020300	070000 0701020301	04 08	Reparação de edifícios para habitação social	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00	3.024,08	15,12	
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			5.450,00	14.140,00	19.590,00	0,00	0,00	2.152,50	10,99	
020400	040000 0701030704	05 01	Reparação dos santários do Pego do Altar	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	800,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400	040000 0701040801	05 03	Reparação de caminhos rurais	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.160,00	1.500,00	3.660,00	0,00	0,00	2.152,50	59,81	
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	10,00	5.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400	040000 0701041302	05 05	Colocação de corrimãos	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400	040000 0701041303	05 06	Colocação de guardas de segurança	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):									68.880,00	407.980,00	476.860,00	0,00	0,00	29.060,96	42,22		
															6,10		

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
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	200,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400	060000 0701041200	05 06	Reparações e conservações nos cemitérios	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400	040000 0701100101	05 09	Supporte para contentores do lixo	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020400	060000 0701150100	05 10	Aquisição de papelarias	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			15.462,00	64.200,00	79.662,00	0,00	7.426,86	7.426,86	9,32	
020500	050000 0607010100	06 01	Apoio à Soc. Filarmónica Progresso Matos Galamba	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	050000 0607010200	06 02	Apoio à Soc. Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			15.362,00	63.900,00	79.262,00	0,00	7.426,86	7.426,86	9,37	
020502	050000 0607010400	06 03	Apoio ao Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.000,00	150,00	3.150,00	0,00	2.000,00	2.000,00	63,49	
020502	050000 0607010300	06 04	Apoio à União Futebol Clube dos B's de S. João e Olivais Queimado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	050000 0607010500	06 05	Apoio ao Grupo Desportivo e Recreativo de Monteviz	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	050000 0607010600	06 06	Apoio ao Atlético Clube Alcacereense	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	050000 0607010700	06 07	Apoio à Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	050000 0607010800	06 08	Apoio à Associação de Moradores de Foros de Albergana	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):									72.980,00	412.980,00	485.950,00	0,00	31.060,36	31.060,36	42,58	6,40	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020502	050000 0807010900	09	Apoio ao Clube Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	050000 0807011000	10	Apoio a Fonte dos Negros Associação Socio Cultural e Recreativa	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.050,00	150,00	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	95,24	83,33
020502	050000 0807011100	11	Apoio a Santa Catarina Futebol Clube	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	050000 0807011200	12	Apoio à Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	050000 0807011300	13	Apoio ao Clube Desportivo de Vale de Guiso	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	050000 0807011400	14	Apoio à Associação de Caçadores de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	080000 0701041301	15	Remodelação e conservação de parques infantis	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.822,00	35.000,00	37.822,00	0,00	31,73	0,00	1,12	0,08
020502	080000 0701041302	16	Arranjo de exteriores	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.290,00	21.000,00	24.290,00	0,00	2.480,38	0,00	74,78	10,13
020502	080000 0701041307	17	Limpeza de caminhos e valzeias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701041301	18	Instalação de parques infantis nas escolas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	030000 0701041302	19	Arranjo de exteriores nas escolas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	050000 0701040602	20	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergara	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00	1.934,75	0,00	48,37	24,18
020502	050000 0701040603	21	Construção do W.C. Público no edifício do Grupo Desp. e Rec. de Montevil	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										65.102,00	475.960,00	561.062,00	0,00	36.507,84	0,00	42,90	6,54

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
Total Geral :										85.102,00	475.960,00	561.062,00	0,00	36.507,84	36.507,84	42,90	6,59

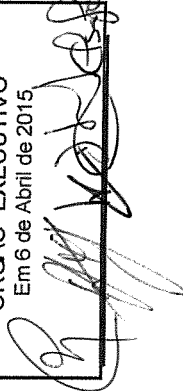
Legenda:

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

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

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

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 6 de Abril de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			4.090,00	8.970,00	13.060,00	0,00	3.159,15	3.159,15	77,24	24,19
010000	010000 0201150000	01	Prémios, condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.600,00	3.000,00	4.600,00	0,00	1.586,65	1.586,65	99,17	34,49
010000	010000 0201180000	01 02	Livros e documentação técnica	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0201190000	01 03	Angos honoríficos e de representação	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0201200000	01 04	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	10,00	30,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	020000 0201080000	01 05	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.800,00	3.900,00	5.700,00	0,00	1.572,50	1.572,50	87,36	27,59
010000	020000 0201190000	01 06	Livros e documentação técnica	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	150,00	450,00	600,00	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	01/01/2014	31/12/2014	20,00	60,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			113.818,00	269.200,00	382.018,00	0,00	94.697,44	94.697,44	63,20	24,79
020000	030000 0201080000	02 01	Material de escritório	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	030000 0201150000	02 02	Prémios condecorações e ofertas	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	742,51	742,51	37,13	9,28
020000	030000 0201190000	02 03	Angos honoríficos e de decoração	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	50,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	030000 0201200000	02 04	Material de educação, cultura e recreio	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	200,00	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000	030000 C408020200	02 05	Apoio a estudantes de todos os Ciclos de Ensino	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	1.459,40	1.459,40	97,29	24,32
Total Geral (Sub Total)										7.940,00	20.520,00	28.460,00	0,00	5.361,06	5.361,06	67,52	18,84

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020300	030000 0602030501	02 06	Animação nas escolas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	307,01	307,01	30,70	7,68
020300	030000 0602030502	02 07	Dia Mundial de Criança	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	520,00	3.000,00	3.520,00	0,00	512,09	512,09	98,46	14,55
020300	030000 0602030503	02 08	Visitas de Estudo	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			12.860,00	37.050,00	50.030,00	0,00	10.652,62	10.652,62	82,07	21,29
020300	070000 0201150000	03 01	Prémios condecorações e ofertas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	976,00	976,00	97,60	24,40
020300	070000 0407010100	03 02	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	01/01/2014	31/12/2014	2.630,00	6.000,00	8.630,00	0,00	2.620,02	2.620,02	99,62	30,36
020300	070000 0407010200	03 03	Apoio ao Centro Social de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	200,00	200,00	20,00	5,00
020300	070000 0407010300	03 04	Apoio à Arpicias	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	600,00	600,00	60,00	15,00
020300	070000 0407010500	03 05	Apoio aos Bombeiros Voluntários de Alcaêr do Sal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00	25,00
020300	070000 0407011300	03 06	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.600,00	4.800,00	6.400,00	0,00	869,50	869,50	54,34	13,59
020300	070000 0407011900	03 07	Apoio à Associação Socorros Mútuos de Alcaêr do Sal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	100,00	25,00
020300	070000 0602030501	03 08	Cantão Senhor	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	250,00	750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300	070000 0602030507	03 09	Outras Festas e Comemorações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	887,10	887,10	88,71	22,18
020300			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			95.368,00	213.300,00	308.668,00	0,00	81.023,81	81.023,81	84,96	26,25
Total Geral (Sub Total)									22.540,00	63.870,00	86.410,00	0,00	16.832,76	16.832,76	74,66	19,46	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %	Nível de Exec. Fin. Anual %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020500	050000 0201150000	04 01	Prémios condecorações e ofertas	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.508,00	9.000,00	13.508,00	0,00	4.122,29	4.122,29	91,44	30,52
020500	050000 0201080000	04 02	Material de escritório	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0201190000	04 03	Artigos honoríficos e de decoração	O	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0201200000	04 04	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	284,98	284,98	57,00	14,25
020500	050000 0407010100	04 05	Iniciativas da Soc Filarmónica Progresso Matos Galamba	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.500,00	4.500,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	25,00
020500	050000 0407010200	04 06	Iniciativas da Soc Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.900,00	4.500,00	6.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	29,69
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	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	25,00
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	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00	25,00
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	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	25,00
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	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	25,00
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	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0407011000	04 12	Apoio às iniciativas do Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	950,00	2.100,00	3.050,00	0,00	600,00	600,00	63,16	19,67
020500	050000 0407011100	04 13	Apoio às iniciativas da Associação de Moradores do Bairro da Quinta	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0407011200	04 14	Apoio a diversas entidades	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.400,00	3.000,00	4.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00	31,82
Total Geral (Sub Total):										40.696,00	110.670,00	151.368,00	0,00	32.640,05	32.640,05	80,20	21,56

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020500	050000 0407011900	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	3.500,00	6.000,00	9.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	71,43	26,32
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	1.000,00	2.100,00	3.100,00	0,00	850,00	850,00	85,00	27,42
020500	050000 0407011600	04 17	Apoio à Associação Evion Desporto e Aventura	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	250,00	250,00	35,71	8,93
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	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0407011900	04 19	Apoio aos Escuteiros de Alcácer do Sal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0407012200	04 20	Apoio a Fonte dos Negros Associação Sócio Cultural e Recreativa	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	250,00	250,00	35,71	8,93
020500	050000 0407012300	04 21	Apoio a Santa Catarina Futebol Clube	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	250,00	250,00	35,71	8,93
020500	050000 0407012400	04 22	Apoio à Associação de Moradores de Santa Catarina de Sínimos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0407012500	04 23	Apoio à Associação Alcácer e Trilhos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	650,00	650,00	92,86	23,21
020500	050000 0407012700	04 24	Apoio à Associação de Caçadores de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	450,00	450,00	64,29	16,07
020500	050000 0602030501	04 25	Pavilhão da Feira	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	637,86	637,86	31,89	7,97
020500	050000 0602030502	04 26	Dia Mundial da Juventude	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0602030503	04 27	Festa dos Malteses	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00	333,33	333,33	16,67	4,17
020500	050000 0602030504	04 28	Romaria e Procissão no Rio Sado	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	6.000,00	18.000,00	24.000,00	0,00	5.951,20	5.951,20	99,19	24,80
Total Geral (Sub Total)										61.598,00	167.970,00	228.588,00	0,00	44.762,44	44.762,44	72,67	19,50

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020500	050000 0602030505	04 29	Dia Mundial da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.400,00	12.000,00	15.400,00	0,00	3.388,75	3.388,75	99,67	22,00
020500	050000 0602030506	04 30	Festas dos Santos Populares	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	3.000,00	10.500,00	13.500,00	0,00	2.982,25	2.982,25	99,41	22,09
020500	050000 0602030507	04 31	Outras Festas e Comemorações	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	15.500,00	27.000,00	42.500,00	0,00	13.837,71	13.837,71	89,28	32,56
020500	050000 0602030508	04 32	Festas de Santa Catarina de Sítimos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	7.490,00	18.000,00	25.490,00	0,00	7.473,15	7.473,15	99,78	29,32
020500	050000 0602030509	04 33	Festa do Camarão	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.160,00	12.000,00	16.160,00	0,00	3.982,77	3.982,77	96,74	24,65
020500	050000 0602030510	04 34	Festas de Santa Susana	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	4.160,00	12.000,00	16.160,00	0,00	4.143,01	4.143,01	99,59	25,64
020500	050000 0602030511	05 01	Organização da festa "Da Terra Pela Terra"	A	0,00	0,00	0,00	05/05/2014	31/12/2014	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	10.523,40	10.523,40	95,67	95,67
020500	050000 0602030512	06 01	Organização da Festa de Nossa Senhora do Monte	A	0,00	0,00	0,00	05/05/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	713,11	713,11	71,31	71,31
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			6.600,00	17.700,00	24.300,00	0,00	6.050,00	6.050,00	91,67	24,90
020502	050000 0407010300	04 35	Apoio às iniciativas da 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	1.400,00	3.000,00	4.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	100,00	31,82
020502	050000 0407010600	04 36	Apoio às iniciativas do Atlético Clube Alcaçerense	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.500,00	7.500,00	10.000,00	0,00	2.150,00	2.150,00	86,00	21,50
020502	050000 0407012000	04 37	Apoio e Alcaçer do Sal Futebol Clube Veteranos	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	700,00	700,00	100,00	25,00
020502	050000 0407012100	04 38	Apoio ao Clube Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.300,00	3.000,00	4.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	100,00	30,23
020502	050000 0407012600	04 39	Apoio ao Clube Desportivo de Vale de Guisa	A	0,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	700,00	2.100,00	2.800,00	0,00	500,00	500,00	71,43	17,86
Total Geral (Sub Total):										117.908,00	277.170,00	395.078,00	0,00	97.856,59	97.856,59	82,99	24,77

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes


De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado		Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano			Total
Total Geral :										117.908,00	277.170,00	395.078,00	0,00	97.856,59	97.856,59	82,96	24,77

- Legenda:**
- (1) Forma de Realização
 - A - Administração direta
 - E - Empreitadas
 - O - Fornecimento e outras
 - (2) Fonte de Financiamento
 - AC - Administração Central
 - AA - Administração Autárquica
 - FC - Fundos Comunitários
 - (3) Fase de Execução
 - 0 - Não iniciada
 - 1 - Com projeto técnico
 - 2 - Adjudicada
 - 3 - Execução física até 50%
 - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de Abril de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	40.000,00	0,00	44.876,13	0,00	44.876,13	0,00	0,00	44.876,13	0,00	112,19
0102000000	Outros	40.000,00	0,00	44.876,13	0,00	44.876,13	0,00	0,00	44.876,13	0,00	112,19
0102020000	Contribuição autárquica	40.000,00	0,00	44.876,13	0,00	44.876,13	0,00	0,00	44.876,13	0,00	112,19
0200000000	Impostos indirectos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	3.905,00	0,00	4.958,50	0,00	4.958,50	0,00	0,00	4.958,50	0,00	126,98
0401000000	Taxas	3.885,00	0,00	4.958,50	0,00	4.958,50	0,00	0,00	4.958,50	0,00	127,63
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	3.885,00	0,00	4.958,50	0,00	4.958,50	0,00	0,00	4.958,50	0,00	127,63
0401230100	Mercados e feiras	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	1.775,00	0,00	2.875,50	0,00	2.875,50	0,00	0,00	2.875,50	0,00	162,00
0401239900	Outros	1.560,00	0,00	2.083,00	0,00	2.083,00	0,00	0,00	2.083,00	0,00	133,53
0402000000	Multas e outras penalidades	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	300,00	0,00	744,58	0,00	744,58	0,00	0,00	744,58	0,00	248,19
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	250,00	0,00	744,58	0,00	744,58	0,00	0,00	744,58	0,00	297,83
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	250,00	0,00	744,58	0,00	744,58	0,00	0,00	744,58	0,00	297,83
0510000000	Rendas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0510040000	Edifícios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	679.350,00	0,00	691.950,47	0,00	691.950,47	0,00	0,00	691.950,47	0,00	101,85
0603000000	Administração central	555.338,00	0,00	568.650,12	0,00	568.650,12	0,00	0,00	568.650,12	0,00	102,40
0603010000	Estado	476.668,00	0,00	476.863,40	0,00	476.863,40	0,00	0,00	476.863,40	0,00	100,04
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	449.390,00	0,00	447.874,72	0,00	447.874,72	0,00	0,00	447.874,72	0,00	99,66
0603010500	Direcção Geral das Autarquias	22.248,00	0,00	23.958,04	0,00	23.958,04	0,00	0,00	23.958,04	0,00	107,69
0603019900	Outras	5.030,00	0,00	5.030,64	0,00	5.030,64	0,00	0,00	5.030,64	0,00	100,01
0603019901	IEFP (Apresentação Quinzenal)	5.030,00	0,00	5.030,64	0,00	5.030,64	0,00	0,00	5.030,64	0,00	100,01
0603070000	Serviços e fundos autónomos	78.670,00	0,00	91.786,72	0,00	91.786,72	0,00	0,00	91.786,72	0,00	116,67
0605000000	Administração local	124.012,00	0,00	123.300,35	0,00	123.300,35	0,00	0,00	123.300,35	0,00	99,43
0605010000	Continente	124.012,00	0,00	123.300,35	0,00	123.300,35	0,00	0,00	123.300,35	0,00	99,43
0605010100	Protocolo Câmara Municipal/Junta de Freguesia	117.412,00	0,00	116.400,15	0,00	116.400,15	0,00	0,00	116.400,15	0,00	99,14
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições (CMAS)	600,00	0,00	900,20	0,00	900,20	0,00	0,00	900,20	0,00	150,03
0605010300	Município de Alcácer do Sal (parceiras)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	100,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.256,00	0,00	4.413,55	0,00	4.413,55	0,00	0,00	4.413,55	0,00	135,55
0702000000	Serviços	3.256,00	0,00	4.413,55	0,00	4.413,55	0,00	0,00	4.413,55	0,00	135,55
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental	receitas
							Emitidos	Pagos				
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	1.500,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	185,00	
0702080200	Serviços recreativos	1.500,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00	0,00	185,00	
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1.656,00	0,00	1.638,55	0,00	1.638,55	0,00	0,00	1.638,55	0,00	98,95	
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702090500	Cemitérios	800,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	57,50	
0702099900	Outros	756,00	0,00	1.178,55	0,00	1.178,55	0,00	0,00	1.178,55	0,00	155,89	
0800000000	Outras receitas correntes	300,00	0,00	2.045,89	0,00	2.045,89	0,00	0,00	2.045,89	0,00	681,96	
0801000000	Outras	300,00	0,00	2.045,89	0,00	2.045,89	0,00	0,00	2.045,89	0,00	681,96	
0801990000	Outras	300,00	0,00	2.045,89	0,00	2.045,89	0,00	0,00	2.045,89	0,00	681,96	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas	100,00	0,00	2.045,89	0,00	2.045,89	0,00	0,00	2.045,89	0,00	2.045,89	
0900000000	Venda de bens de investimento	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904000000	Outros bens de investimento	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010100	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010200	Maquinaria e equipamento	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010300	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000000000	Transferências de capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003000000	Administração central	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003070000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003070100	Candidatura "QRENE"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	6.071,33	0,00	6.071,33	6.071,33	0,00	6.071,33	0,00	242,85	
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	6.071,33	0,00	6.071,33	6.071,33	0,00	6.071,33	0,00	242,85	
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	6.071,33	0,00	6.071,33	6.071,33	0,00	6.071,33	0,00	242,85	
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	740.431,00	0,00	755.060,45	0,00	755.060,45	6.071,33	0,00	755.060,45	0,00	101,98	
1601000000	Saldo da gerência anterior	127.399,93	0,00	127.399,93	0,00	127.399,93	0,00	0,00	127.399,93	0,00	100,00	
1601000000	Saldo orçamental	127.399,93	0,00	127.399,93	0,00	127.399,93	0,00	0,00	127.399,93	0,00	100,00	
1601010000	Na posse do serviço	127.399,93	0,00	127.399,93	0,00	127.399,93	0,00	0,00	127.399,93	0,00	100,00	
	Total Saldo da Gerência Anterior	127.399,93	0,00	127.399,93	0,00	127.399,93	0,00	0,00	127.399,93	0,00	100,00	
	Total Geral	867.830,93	0,00	882.460,38	0,00	882.460,38	6.071,33	0,00	882.460,38	0,00	101,69	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	42.281,00	39.467,22	0,00	39.467,22	39.467,22	2.813,78	2.813,78	0,00	93,35
0101000000	Remunerações certas e permanentes	31.981,00	30.541,76	0,00	30.541,76	30.541,76	1.439,24	1.439,24	0,00	95,50
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.671,00	22.168,94	0,00	22.168,94	22.168,94	502,06	502,06	0,00	97,79
0101110000	Representação	4.867,00	4.563,94	0,00	4.563,94	4.563,94	303,06	303,06	0,00	93,77
0101130000	Subsídio de refeição	1.127,00	939,40	0,00	939,40	939,40	187,60	187,60	0,00	83,35
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	3.316,00	2.869,48	0,00	2.869,48	2.869,48	446,52	446,52	0,00	86,53
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.100,00	3.390,52	0,00	3.390,52	3.390,52	709,48	709,48	0,00	82,70
0102030000	Alimentação e alojamento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	400,00	156,23	0,00	156,23	156,23	243,77	243,77	0,00	39,06
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.400,00	3.234,29	0,00	3.234,29	3.234,29	165,71	165,71	0,00	95,13
0102130200	Outros	3.400,00	3.234,29	0,00	3.234,29	3.234,29	165,71	165,71	0,00	95,13
0103000000	Segurança social	6.200,00	5.534,94	0,00	5.534,94	5.534,94	665,06	665,06	0,00	89,27
0103020000	Outros encargos com a saúde	370,00	270,78	0,00	270,78	270,78	99,22	99,22	0,00	73,18
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.380,00	4.824,12	0,00	4.824,12	4.824,12	555,88	555,88	0,00	89,67
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5.380,00	4.824,12	0,00	4.824,12	4.824,12	555,88	555,88	0,00	89,67
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.380,00	4.824,12	0,00	4.824,12	4.824,12	555,88	555,88	0,00	89,67
0103090000	Seguros	450,00	440,04	0,00	440,04	440,04	9,96	9,96	0,00	97,79
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18.540,00	10.659,21	0,00	10.659,21	10.659,21	7.880,79	7.880,79	0,00	57,49
0201000000	Aquisição de bens	4.550,00	3.482,27	0,00	3.482,27	3.482,27	1.067,73	1.067,73	0,00	76,53
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.620,00	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	447,00	447,00	0,00	72,41
0201020100	Gasolina	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.600,00	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00	427,00	427,00	0,00	73,31
0201029900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 010000	44.201,00	40.940,22	0,00	40.940,22	40.940,22	3.260,78	3.260,78	0,00	92,62
	Total Geral / Transporte	44.201,00	40.940,22	0,00	40.940,22	40.940,22	3.260,78	3.260,78	0,00	92,62

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201140000	Outro material - Peças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.600,00	1.586,65	0,00	1.586,65	1.586,65	13,35	0,00	99,17	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	500,00	422,62	0,00	422,62	422,62	77,38	0,00	84,52	0,00
0201219900	Outros	500,00	422,62	0,00	422,62	422,62	77,38	0,00	84,52	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	13.990,00	7.176,94	0,00	7.176,94	7.176,94	6.813,06	0,00	51,30	0,00
0202010000	Encargos das instalações	340,00	332,10	0,00	332,10	332,10	7,90	0,00	97,68	0,00
0202010200	Electricidade	340,00	332,10	0,00	332,10	332,10	7,90	0,00	97,68	0,00
0202030000	Conservação de bens	1.500,00	484,92	0,00	484,92	484,92	1.015,08	0,00	32,33	0,00
0202030100	Maquinaria e outros bens	1.500,00	484,92	0,00	484,92	484,92	1.015,08	0,00	32,33	0,00
0202100000	Transportes	350,00	271,30	0,00	271,30	271,30	78,70	0,00	77,51	0,00
0202110000	Representação dos serviços	400,00	243,25	0,00	243,25	243,25	156,75	0,00	60,81	0,00
0202120000	Seguros	2.500,00	2.344,12	0,00	2.344,12	2.344,12	155,88	0,00	93,76	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	86,10	0,00	86,10	86,10	1.913,90	0,00	4,31	0,00
0202170000	Publicidade	3.500,00	639,60	0,00	639,60	639,60	2.860,40	0,00	18,27	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202200100	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.800,00	2.775,55	0,00	2.775,55	2.775,55	24,45	0,00	99,13	0,00
0600000000	Outras despesas correntes	4.085,00	3.831,16	0,00	3.831,16	3.831,16	253,84	0,00	93,79	0,00
0602000000	Diversas	4.085,00	3.831,16	0,00	3.831,16	3.831,16	253,84	0,00	93,79	0,00
0602030000	Outras	4.085,00	3.831,16	0,00	3.831,16	3.831,16	253,84	0,00	93,79	0,00
	Total / Transporte: 010000	60.821,00	50.126,43	0,00	50.126,43	50.126,43	10.694,57	0,00	82,42	0,00
	Total Geral / Transporte	60.821,00	50.126,43	0,00	50.126,43	50.126,43	10.694,57	0,00	82,42	0,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0602030500	Outras	4.085,00	3.831,16	0,00	3.831,16	3.831,16	253,84	0,00	93,79
0602030501	Quota para colectividades, clubes, associações e bombeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
0602030502	Quota para Amigos do Jardim Zoológico	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0602030503	Quota para ANAFRE	2.835,00	2.831,16	0,00	2.831,16	2.831,16	3,84	0,00	99,86
0700000000	Aquisição de bens de capital	14.100,00	12.109,90	0,00	12.109,90	12.109,90	1.990,10	0,00	85,89
0701000000	Investimentos	14.100,00	12.109,90	0,00	12.109,90	12.109,90	1.990,10	0,00	85,89
0701040000	Construções diversas	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
0701041301	Reparações no edifício da sede da Freguesia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0701041302	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	9.250,00	8.434,66	0,00	8.434,66	8.434,66	815,34	0,00	91,19
0701060200	Outro	9.250,00	8.434,66	0,00	8.434,66	8.434,66	815,34	0,00	91,19
0701060201	Aquisição de carrinha	9.200,00	8.434,66	0,00	8.434,66	8.434,66	765,34	0,00	91,68
0701060203	Equipamento de transporte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0701120000	Artigos e objectos de valor	3.750,00	3.675,24	0,00	3.675,24	3.675,24	74,76	0,00	98,01
Total / Transporte: 010000		79.006,00	66.067,49	0,00	66.067,49	66.067,49	12.938,51	0,00	83,62
Total Geral / Transporte		79.006,00	66.067,49	0,00	66.067,49	66.067,49	12.938,51	0,00	83,62

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	157.891,00	153.145,10	0,00	153.145,10	153.145,10	4.745,90	4.745,90	0,00	96,99
0101000000	Remunerações certas e permanentes	116.204,00	115.846,29	0,00	115.846,29	115.846,29	357,71	357,71	0,00	99,69
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	92.139,00	92.018,87	0,00	92.018,87	92.018,87	120,13	120,13	0,00	99,87
0101040100	Pessoal em funções	92.139,00	92.018,87	0,00	92.018,87	92.018,87	120,13	120,13	0,00	99,87
0101130000	Subsídio de refeição	8.347,00	8.309,42	0,00	8.309,42	8.309,42	37,58	37,58	0,00	99,55
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	15.518,00	15.518,00	0,00	15.518,00	15.518,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.407,00	3.800,30	0,00	3.800,30	3.800,30	606,70	606,70	0,00	86,23
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	957,29	0,00	957,29	957,29	42,71	42,71	0,00	95,73
0102040000	Ajudas de custo	300,00	108,21	0,00	108,21	108,21	191,79	191,79	0,00	36,07
0102050000	Abono para falhas	3.107,00	2.734,80	0,00	2.734,80	2.734,80	372,20	372,20	0,00	88,02
0103000000	Segurança social	37.280,00	33.498,51	0,00	33.498,51	33.498,51	3.781,49	3.781,49	0,00	89,86
0103020000	Outros encargos com a saúde	5.765,00	5.041,50	0,00	5.041,50	5.041,50	723,50	723,50	0,00	87,45
0103050000	Contribuições para a segurança social	29.055,00	26.719,67	0,00	26.719,67	26.719,67	2.335,33	2.335,33	0,00	91,96
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	28.955,00	26.719,67	0,00	26.719,67	26.719,67	2.235,33	2.235,33	0,00	92,28
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	27.237,00	25.002,15	0,00	25.002,15	25.002,15	2.234,85	2.234,85	0,00	91,79
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.718,00	1.717,52	0,00	1.717,52	1.717,52	0,48	0,48	0,00	99,97
0103050300	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103050400	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	2.410,00	1.737,34	0,00	1.737,34	1.737,34	672,66	672,66	0,00	72,09
0200000000	Aquisição de bens e serviços	70.325,00	59.065,78	0,00	59.065,78	59.065,78	11.259,22	11.259,22	0,00	83,99
0201000000	Aquisição de bens	4.770,00	4.075,59	0,00	4.075,59	4.075,59	694,41	694,41	0,00	85,44
	Total / Transporte: 020000	157.891,00	153.145,10	0,00	153.145,10	153.145,10	4.745,90	4.745,90	0,00	96,99
	Total Geral / Transporte	236.897,00	219.212,59	0,00	219.212,59	219.212,59	17.684,41	17.684,41	0,00	92,53

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0201040000	Limpeza e higiene	1.950,00	1.758,77	0,00	1.758,77	191,23	191,23	0,00	90,19
0201080000	Material de escritório	1.800,00	1.572,50	0,00	1.572,50	227,50	227,50	0,00	87,36
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	800,00	744,32	0,00	744,32	55,68	55,68	0,00	93,04
0201219900	Outros	800,00	744,32	0,00	744,32	55,68	55,68	0,00	93,04
0202000000	Aquisição de serviços	65.555,00	54.990,19	0,00	54.990,19	10.564,81	10.564,81	0,00	83,88
0202010000	Encargos das instalações	6.200,00	4.537,02	0,00	4.537,02	1.662,98	1.662,98	0,00	73,18
0202010100	Água	150,00	16,97	0,00	16,97	133,03	133,03	0,00	11,31
0202010200	Electricidade	6.050,00	4.520,05	0,00	4.520,05	1.529,95	1.529,95	0,00	74,71
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202030100	Maquinaria e outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	23.085,00	22.982,11	0,00	22.982,11	102,89	102,89	0,00	99,55
0202090000	Comunicações	14.860,00	14.164,56	0,00	14.164,56	695,44	695,44	0,00	95,32
0202100000	Transportes	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	950,00	508,19	0,00	508,19	441,81	441,81	0,00	53,49
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	600,00	516,60	0,00	516,60	83,40	83,40	0,00	86,10
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	1.550,00	755,07	0,00	755,07	794,93	794,93	0,00	48,71
0202190000	Assistência técnica	12.500,00	8.399,66	0,00	8.399,66	4.100,34	4.100,34	0,00	67,20
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.000,00	49,20	0,00	49,20	950,80	950,80	0,00	4,92
Total / Transporte: 020000		223.116,00	209.083,90	0,00	209.083,90	14.032,10	14.032,10	0,00	93,71
Total Geral / Transporte		302.122,00	275.151,39	0,00	275.151,39	26.970,61	26.970,61	0,00	91,07

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos
 Classificação inicial:000000000000 Final:999999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202200100	Outros	1.000,00	49,20	0,00	49,20	49,20	950,80	0,00	4,92
0202220000	Serviços de saúde	800,00	486,00	0,00	486,00	486,00	314,00	0,00	60,75
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.000,00	608,31	0,00	608,31	608,31	391,69	0,00	60,83
0202250000	Outros serviços	2.300,00	1.983,47	0,00	1.983,47	1.983,47	316,53	0,00	86,24
0600000000	Outras despesas correntes	450,00	255,37	0,00	255,37	255,37	194,63	0,00	56,75
0602000000	Diversas	450,00	255,37	0,00	255,37	255,37	194,63	0,00	56,75
0602030000	Outras	450,00	255,37	0,00	255,37	255,37	194,63	0,00	56,75
0602030400	Serviços bancários	450,00	255,37	0,00	255,37	255,37	194,63	0,00	56,75
0700000000	Aquisição de bens de capital	6.310,00	4.628,77	0,00	4.628,77	4.628,77	1.681,23	0,00	73,36
0701000000	Investimentos	6.310,00	4.628,77	0,00	4.628,77	4.628,77	1.681,23	0,00	73,36
0701030000	Edifícios	2.960,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	560,00	0,00	81,08
0701030100	Instalações de serviços	2.960,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	560,00	0,00	81,08
0701030101	Sede da freguesia - colocação de gradeamento de proteção	2.960,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	560,00	0,00	81,08
0701070000	Equipamento de informática	3.000,00	2.115,87	0,00	2.115,87	2.115,87	884,13	0,00	70,53
0701080000	Software Informático	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	58,00	0,00	58,00	58,00	42,00	0,00	58,00
0701100000	Equipamento básico	100,00	54,90	0,00	54,90	54,90	45,10	0,00	54,90
0701100200	Outro	100,00	54,90	0,00	54,90	54,90	45,10	0,00	54,90
0701120000	Artigos e objectos de valor	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 020000		234.976,00	217.095,02	0,00	217.095,02	217.095,02	17.880,98	0,00	92,39
Total Geral / Transporte		313.982,00	283.162,51	0,00	283.162,51	283.162,51	30.819,49	0,00	90,18

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	24.980,00	18.036,98	0,00	18.036,98	18.036,98	6.943,02	0,00	6.943,02	72,21
0201000000	Aquisição de bens	10.130,00	6.524,24	0,00	6.524,24	6.524,24	3.605,76	0,00	3.605,76	64,41
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.750,00	1.203,71	0,00	1.203,71	1.203,71	546,29	0,00	546,29	68,78
0201020100	Gasolina	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.500,00	1.203,71	0,00	1.203,71	1.203,71	296,29	0,00	296,29	80,25
0201040000	Limpeza e higiene	4.390,00	4.320,05	0,00	4.320,05	4.320,05	69,95	0,00	69,95	98,41
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0201120000	Material de transporte - Peças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.400,00	742,51	0,00	742,51	742,51	1.657,49	0,00	1.657,49	30,94
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	66,42	0,00	66,42	66,42	33,58	0,00	33,58	66,42
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.000,00	191,55	0,00	191,55	191,55	808,45	0,00	808,45	19,16
0201219900	Outros	1.000,00	191,55	0,00	191,55	191,55	808,45	0,00	808,45	19,16
0202000000	Aquisição de serviços	14.850,00	11.512,74	0,00	11.512,74	11.512,74	3.337,26	0,00	3.337,26	77,53
0202030000	Conservação de bens	700,00	114,48	0,00	114,48	114,48	585,52	0,00	585,52	16,35
0202030100	Maquinaria e outros bens	700,00	114,48	0,00	114,48	114,48	585,52	0,00	585,52	16,35
0202080000	Locação de outros bens	2.750,00	2.181,24	0,00	2.181,24	2.181,24	568,76	0,00	568,76	79,32
0202100000	Transportes	500,00	165,60	0,00	165,60	165,60	334,40	0,00	334,40	33,12
	Total / Transporte: 030000	14.080,00	8.985,56	0,00	8.985,56	8.985,56	5.094,44	0,00	5.094,44	63,82
	Total Geral / Transporte	328.062,00	292.148,07	0,00	292.148,07	292.148,07	35.913,93	0,00	35.913,93	89,05

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Educação
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202120000	Seguros	1.300,00	848,50	0,00	848,50	848,50	451,50	0,00	65,27
0202190000	Assistência técnica	3.000,00	1.894,54	0,00	1.894,54	1.894,54	1.105,46	0,00	63,15
0202250000	Outros serviços	6.600,00	6.308,38	0,00	6.308,38	6.308,38	291,62	0,00	95,58
0400000000	Transferências correntes	31.805,00	17.953,83	0,00	17.953,83	17.953,83	13.851,17	0,00	56,45
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	15.805,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	505,00	0,00	96,80
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.805,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	505,00	0,00	96,80
0407010100	Transferência de verba para aquisição de material didactico e limpeza	12.480,00	12.475,00	0,00	12.475,00	12.475,00	5,00	0,00	99,96
0407010200	Cantina escolar de Palma	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Transferência de verba para telefone	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	100,00
0407010500	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	16.000,00	2.653,83	0,00	2.653,83	2.653,83	13.346,17	0,00	16,59
0408020000	Outras	16.000,00	2.653,83	0,00	2.653,83	2.653,83	13.346,17	0,00	16,59
0408020200	Bolsas de Estudos	1.500,00	1.459,40	0,00	1.459,40	1.459,40	40,60	0,00	97,29
0408020300	Apoio na aquisição de manuais escolares (2º e 3º ciclo e secundário)	14.500,00	1.194,43	0,00	1.194,43	1.194,43	13.305,57	0,00	8,24
0600000000	Outras despesas correntes	1.630,00	819,10	0,00	819,10	819,10	810,90	0,00	50,25
0602000000	Diversas	1.630,00	819,10	0,00	819,10	819,10	810,90	0,00	50,25
0602030000	Outras	1.630,00	819,10	0,00	819,10	819,10	810,90	0,00	50,25
0602030500	Outras	1.630,00	819,10	0,00	819,10	819,10	810,90	0,00	50,25
0602030501	Animação nas escolas	1.000,00	307,01	0,00	307,01	307,01	692,99	0,00	30,70
0602030502	Dia mundial da criança	520,00	512,09	0,00	512,09	512,09	7,91	0,00	98,48
0602030503	Visitas de estudo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030504	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	2.640,00	477,33	0,00	477,33	477,33	2.162,67	0,00	18,08
0701000000	Investimentos	2.640,00	477,33	0,00	477,33	477,33	2.162,67	0,00	18,08
Total / Transporte: 030000		58.415,00	36.809,91	0,00	36.809,91	36.809,91	21.605,09	0,00	63,01
Total Geral / Transporte		372.397,00	319.972,42	0,00	319.972,42	319.972,42	52.424,58	0,00	85,92

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701030000	Edifícios	2.500,00	477,33	0,00	477,33	477,33	2.022,67	2.022,67	0,00	19,09
0701030500	Escolas	2.500,00	477,33	0,00	477,33	477,33	2.022,67	2.022,67	0,00	19,09
0701040000	Construções diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041301	Parques infantis nas escolas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701041302	Arranjos de exteriores nas escolas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 030000		61.055,00	37.287,24	0,00	37.287,24	37.287,24	23.767,76	23.767,76	0,00	61,07
Total Geral / Transporte		375.037,00	320.449,75	0,00	320.449,75	320.449,75	54.587,25	54.587,25	0,00	85,44

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	85.202,00	79.859,49	0,00	79.859,49	79.859,49	5.342,51	5.342,51	93,73
0101000000	Remunerações certas e permanentes	62.097,00	59.669,96	0,00	59.669,96	59.669,96	2.427,04	2.427,04	96,09
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	44.644,00	44.412,99	0,00	44.412,99	44.412,99	231,01	231,01	99,48
0101040100	Pessoal em funções	44.644,00	44.412,99	0,00	44.412,99	44.412,99	231,01	231,01	99,48
0101130000	Subsidio de refeição	9.326,00	7.191,07	0,00	7.191,07	7.191,07	2.134,93	2.134,93	77,11
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.107,00	8.065,90	0,00	8.065,90	8.065,90	41,10	41,10	99,49
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.300,00	2.115,19	0,00	2.115,19	2.115,19	184,81	184,81	91,96
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	1.935,92	0,00	1.935,92	1.935,92	64,08	64,08	96,80
0102040000	Ajudas de custo	300,00	179,27	0,00	179,27	179,27	120,73	120,73	59,76
0103000000	Segurança social	20.805,00	18.074,34	0,00	18.074,34	18.074,34	2.730,66	2.730,66	86,87
0103010000	Encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	3.250,00	2.487,92	0,00	2.487,92	2.487,92	762,08	762,08	76,55
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.055,00	1.050,84	0,00	1.050,84	1.050,84	4,16	4,16	99,61
0103050000	Contribuições para a segurança social	13.850,00	13.607,82	0,00	13.607,82	13.607,82	242,18	242,18	98,25
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	13.840,00	13.607,82	0,00	13.607,82	13.607,82	232,18	232,18	98,32
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.890,00	3.668,60	0,00	3.668,60	3.668,60	221,40	221,40	94,31
0103050202	Segurança social - Regime geral	9.950,00	9.939,22	0,00	9.939,22	9.939,22	10,78	10,78	99,89
0103050300	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0103090000	Seguros	2.550,00	927,76	0,00	927,76	927,76	1.622,24	1.622,24	36,38
0200000000	Aquisição de bens e serviços	38.360,00	31.544,37	0,00	31.544,37	31.544,37	6.815,63	6.815,63	82,23
0201000000	Aquisição de bens	23.340,00	18.785,61	0,00	18.785,61	18.785,61	4.554,39	4.554,39	80,49
	Total / Transporte: 040000	85.202,00	79.859,49	0,00	79.859,49	79.859,49	5.342,51	5.342,51	93,73
	Total Geral / Transporte	460.239,00	400.309,24	0,00	400.309,24	400.309,24	59.929,76	59.929,76	86,98

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos

Classificação inicial:000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	16.750,00	14.555,53	0,00	14.555,53	14.555,53	2.194,47	2.194,47	0,00	86,90
0201020100	Gasolina	1.700,00	1.499,41	0,00	1.499,41	1.499,41	200,59	200,59	0,00	88,20
0201020200	Gasóleo	15.000,00	13.044,12	0,00	13.044,12	13.044,12	1.955,88	1.955,88	0,00	86,96
0201029900	Outros	50,00	12,00	0,00	12,00	12,00	38,00	38,00	0,00	24,00
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	528,41	0,00	528,41	528,41	171,59	171,59	0,00	75,49
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.700,00	1.623,29	0,00	1.623,29	1.623,29	76,71	76,71	0,00	95,49
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201110000	Material de consumo clínico	10,00	4,15	0,00	4,15	4,15	5,85	5,85	0,00	41,50
0201170000	Ferramentas e utensílios	350,00	279,00	0,00	279,00	279,00	71,00	71,00	0,00	79,71
0201210000	Outros bens	3.800,00	1.795,23	0,00	1.795,23	1.795,23	2.004,77	2.004,77	0,00	47,24
0201210200	Herbicidas e adubos	200,00	63,53	0,00	63,53	63,53	136,47	136,47	0,00	31,77
0201210400	Suportes p/colocação de placas de sinalização	50,00	26,70	0,00	26,70	26,70	23,30	23,30	0,00	53,40
0201210500	Sinais de transito	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	3.500,00	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.795,00	1.795,00	0,00	48,71
0202000000	Aquisição de serviços	15.020,00	12.758,76	0,00	12.758,76	12.758,76	2.261,24	2.261,24	0,00	84,95
0202010000	Encargos das instalações	1.490,00	1.266,48	0,00	1.266,48	1.266,48	223,52	223,52	0,00	85,00
0202010100	Água	140,00	106,11	0,00	106,11	106,11	33,89	33,89	0,00	75,79
0202010200	Electricidade	1.350,00	1.160,37	0,00	1.160,37	1.160,37	189,63	189,63	0,00	85,95
0202030000	Conservação de bens	3.750,00	3.669,22	0,00	3.669,22	3.669,22	80,78	80,78	0,00	97,85
0202030100	Maquinaria e outros bens	3.750,00	3.669,22	0,00	3.669,22	3.669,22	80,78	80,78	0,00	97,85
0202100000	Transportes	680,00	677,19	0,00	677,19	677,19	2,81	2,81	0,00	99,59
0202120000	Seguros	2.600,00	2.245,67	0,00	2.245,67	2.245,67	354,33	354,33	0,00	86,37
0202150000	Formação	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	117.412,00	106.503,66	0,00	106.503,66	106.503,66	10.908,34	10.908,34	0,00	90,71
	Total Geral / Transporte	492.449,00	426.953,41	0,00	426.953,41	426.953,41	65.495,59	65.495,59	0,00	86,70

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202200200	Desinfestações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	800,00	160,00	0,00	160,00	160,00	640,00	0,00	20,00
0202250000	Outros serviços	4.850,00	4.740,20	0,00	4.740,20	4.740,20	109,80	0,00	97,74
0400000000	Transferências correntes	84.715,03	84.705,50	0,00	84.705,50	84.705,50	9,53	0,00	99,99
0408000000	Famílias	84.715,03	84.705,50	0,00	84.705,50	84.705,50	9,53	0,00	99,99
0408020000	Outras	84.715,03	84.705,50	0,00	84.705,50	84.705,50	9,53	0,00	99,99
0408020100	Outras	84.715,03	84.705,50	0,00	84.705,50	84.705,50	9,53	0,00	99,99
0700000000	Aquisição de bens de capital	37.460,00	7.240,90	0,00	7.240,90	7.240,90	30.219,10	0,00	19,33
0701000000	Investimentos	37.460,00	7.240,90	0,00	7.240,90	7.240,90	30.219,10	0,00	19,33
0701030000	Edifícios	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00
0701030701	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701030702	Pintura exterior da Igreja de Santa Maria do Castelo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
0701030704	Reparação dos sanitários do Pego do Altar	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	25.600,00	6.207,82	0,00	6.207,82	6.207,82	19.392,18	0,00	24,25
0701040500	Parques e jardins	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701040501	Parque de estacionamento no Pego do Altar	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	2.160,00	2.152,50	0,00	2.152,50	2.152,50	7,50	0,00	99,65
0701040801	Reparação de caminhos rurais	2.160,00	2.152,50	0,00	2.152,50	2.152,50	7,50	0,00	99,65
0701040900	Sinalização e trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	23.330,00	4.055,32	0,00	4.055,32	4.055,32	19.274,68	0,00	17,38
0701041301	Construção de W.C. Público em Palma	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0701041302	Colocação de corrimãos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0701041303	Colocação de guardas de segurança	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	215.577,03	198.261,86	0,00	198.261,86	198.261,86	17.315,17	0,00	91,97
	Total Geral / Transporte	590.614,03	518.711,61	0,00	518.711,61	518.711,61	71.902,42	0,00	87,83

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos
 Classificação inicial:00000000000 Final:99999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701041306	Aquisição de travessas de madeira para Caminhos de Ferro	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0701041308	Construção de estaleiros	17.890,00	1.019,22	0,00	1.019,22	1.019,22	16.870,78	0,00	5,70	5,70
0701041309	Construção de sanitários na Capela das Onze Mil Virgens	3.220,00	3.036,10	0,00	3.036,10	3.036,10	183,90	0,00	94,29	94,29
0701060000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701060203	Equipamento de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0701100100	Equipamento de recolha de resíduos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0701100101	Suporte para contentores de lixo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	8.740,00	1.033,08	0,00	1.033,08	1.033,08	7.706,92	0,00	11,82	11,82
Total / Transporte: 040000		245.737,03	203.350,26	0,00	203.350,26	203.350,26	42.386,77	0,00	82,75	82,75
Total Geral / Transporte		620.774,03	523.800,01	0,00	523.800,01	523.800,01	96.974,02	0,00	84,38	84,38

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Cultura Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	470,00	457,61	0,00	457,61	457,61	12,39	0,00	97,36
0103000000	Segurança social	470,00	457,61	0,00	457,61	457,61	12,39	0,00	97,36
0103050000	Contribuições para a segurança social	470,00	457,61	0,00	457,61	457,61	12,39	0,00	97,36
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	470,00	457,61	0,00	457,61	457,61	12,39	0,00	97,36
0103050202	Segurança social - Regime geral	470,00	457,61	0,00	457,61	457,61	12,39	0,00	97,36
0200000000	Aquisição de bens e serviços	21.870,00	17.661,18	0,00	17.661,18	17.661,18	4.208,82	0,00	80,76
0201000000	Aquisição de bens	11.360,00	9.529,88	0,00	9.529,88	9.529,88	1.830,12	0,00	83,89
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.460,00	2.131,57	0,00	2.131,57	2.131,57	328,43	0,00	86,65
0201020100	Gasolina	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	2.400,00	2.131,57	0,00	2.131,57	2.131,57	268,43	0,00	88,82
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	4.614,29	0,00	4.614,29	4.614,29	385,71	0,00	92,29
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	284,98	0,00	284,98	284,98	215,02	0,00	57,00
0201210000	Outros bens	3.000,00	2.499,04	0,00	2.499,04	2.499,04	500,96	0,00	83,30
0201219900	Outros	3.000,00	2.499,04	0,00	2.499,04	2.499,04	500,96	0,00	83,30
0202000000	Aquisição de serviços	10.510,00	8.131,30	0,00	8.131,30	8.131,30	2.378,70	0,00	77,37
0202010000	Encargos das instalações	1.500,00	1.243,13	0,00	1.243,13	1.243,13	256,87	0,00	82,88
0202010200	Electricidade	1.500,00	1.243,13	0,00	1.243,13	1.243,13	256,87	0,00	82,88
0202030000	Conservação de bens	1.500,00	1.326,24	0,00	1.326,24	1.326,24	173,76	0,00	88,42
0202030100	Maquinaria e outros bens	1.500,00	1.326,24	0,00	1.326,24	1.326,24	173,76	0,00	88,42
	Total / Transporte: 050000	14.830,00	12.556,86	0,00	12.556,86	12.556,86	2.273,14	0,00	84,67
	Total Geral / Transporte	635.604,03	536.356,87	0,00	536.356,87	536.356,87	99.247,16	0,00	84,39

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Cultura Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202080000	Locação de outros bens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	1.000,00	993,32	0,00	993,32	993,32	6,68	6,68	0,00	99,33
0202120000	Seguros	2.250,00	1.375,65	0,00	1.375,65	1.375,65	874,35	874,35	0,00	61,14
0202250000	Outros serviços	4.250,00	3.192,96	0,00	3.192,96	3.192,96	1.057,04	1.057,04	0,00	75,13
0400000000	Transferências correntes	43.290,00	36.481,70	0,00	36.481,70	36.481,70	6.808,30	6.808,30	0,00	84,27
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	29.450,00	22.650,00	0,00	22.650,00	22.650,00	6.800,00	6.800,00	0,00	76,91
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	29.450,00	22.650,00	0,00	22.650,00	22.650,00	6.800,00	6.800,00	0,00	76,91
0407010100	Iniciativas da Soc. F. P. Matos Galamba	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010200	Iniciativas da Soc. F. A. Visconde de Alcácer	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	Iniciativas da União F. Clube dos B's de S. João e Olival Queimado	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Apoio à escola de música da Soc. F. P. M. Galamba	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010500	Apoio à escola de música da Soc. F. A. V. de Alcácer	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010600	Iniciativas do Atlético Clube Alcacarense	2.500,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	350,00	350,00	0,00	86,00
0407010700	Subsídio p/manutenção regular da Soc.F.P.M.Galamba	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010800	Subsídio p/manutenção regular da Soc.F.A.V.de Alcácer	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010900	Iniciativas do Grupo Desportivo e Rec. de Palma	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407011000	Iniciativas do Grupo de Montevil	950,00	600,00	0,00	600,00	600,00	350,00	350,00	0,00	63,16
0407011100	Iniciativas da Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0407011200	Outras	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011300	Iniciativas do Rancho Folclórico de Alcácer	3.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	71,43
0407011500	Apoio à Associação BTT TEAM Desporto e Aventura	1.000,00	850,00	0,00	850,00	850,00	150,00	150,00	0,00	85,00
0407011600	Apoio à Associação Evion Desporto e Aventura	700,00	250,00	0,00	250,00	250,00	450,00	450,00	0,00	35,71
	Total / Transporte: 050000	44.390,00	36.668,79	0,00	36.668,79	36.668,79	7.721,21	7.721,21	0,00	82,61
	Total Geral / Transporte	665.164,03	560.468,80	0,00	560.468,80	560.468,80	104.695,23	104.695,23	0,00	84,26

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Cultura Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0407011700	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0407011900	Apoio aos Escuteiros de Alcácer do Sal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0407012000	Apoio a Alc. do Sal Futebol Clube Veteranos	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00
0407012100	Apoio ao Clube Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	100,00
0407012200	Fonte dos Negros Associação Sócio Cultural e Recreativa	700,00	250,00	0,00	250,00	250,00	450,00	0,00	35,71
0407012300	Clube Desportivo e Recreativo de Santa Catarina de Sítimos	700,00	250,00	0,00	250,00	250,00	450,00	0,00	35,71
0407012400	Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0407012500	Associação Alcácer e Trilhos	700,00	650,00	0,00	650,00	650,00	50,00	0,00	92,86
0407012600	Clube Desportivo de Vale de Guiso	700,00	500,00	0,00	500,00	500,00	200,00	0,00	71,43
0407012700	Apoio à Associação de Caçadores de Santa Susana	700,00	450,00	0,00	450,00	450,00	250,00	0,00	64,29
0408000000	Famílias	13.840,00	13.831,70	0,00	13.831,70	13.831,70	8,30	0,00	99,94
0408020000	Outras	13.840,00	13.831,70	0,00	13.831,70	13.831,70	8,30	0,00	99,94
0408020100	Outras	13.840,00	13.831,70	0,00	13.831,70	13.831,70	8,30	0,00	99,94
0600000000	Outras despesas correntes	60.710,00	54.899,59	0,00	54.899,59	54.899,59	5.810,41	0,00	90,43
0602000000	Diversas	60.710,00	54.899,59	0,00	54.899,59	54.899,59	5.810,41	0,00	90,43
0602030000	Outras	60.710,00	54.899,59	0,00	54.899,59	54.899,59	5.810,41	0,00	90,43
0602030500	Outras	60.710,00	54.899,59	0,00	54.899,59	54.899,59	5.810,41	0,00	90,43
0602030501	Pavilhão da Feira	2.000,00	637,86	0,00	637,86	637,86	1.362,14	0,00	31,89
0602030502	Dia Mundial da Juventude	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0602030503	Festa dos Maltenses	2.000,00	1.266,38	0,00	1.266,38	1.266,38	733,62	0,00	63,32
0602030504	Romaria e Procissão no Rio Sado	6.000,00	5.951,20	0,00	5.951,20	5.951,20	48,80	0,00	99,19
0602030505	Dia Mundial da Mulher	3.400,00	3.388,75	0,00	3.388,75	3.388,75	11,25	0,00	99,67
0602030506	Festa dos Santos Populares	3.000,00	2.982,25	0,00	2.982,25	2.982,25	17,75	0,00	99,41
	Total / Transporte: 050000	83.030,00	68.826,93	0,00	68.826,93	68.826,93	14.203,07	0,00	82,89
	Total Geral / Transporte	703.804,03	592.626,94	0,00	592.626,94	592.626,94	111.177,09	0,00	84,20

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Cultura Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030507	Outras Festas e Comemorações	15.500,00	13.837,71	0,00	13.837,71	13.837,71	1.662,29	1.662,29	0,00	89,28
0602030508	Festas de Santa Catarina de Silimos	7.490,00	7.473,15	0,00	7.473,15	7.473,15	16,85	16,85	0,00	99,78
0602030509	Festa do Camarão	4.160,00	3.982,77	0,00	3.982,77	3.982,77	177,23	177,23	0,00	95,74
0602030510	Festas de Santa Susana	4.160,00	4.143,01	0,00	4.143,01	4.143,01	16,99	16,99	0,00	99,59
0602030511	Festa "Da Terra Pela Terra"	11.000,00	10.523,40	0,00	10.523,40	10.523,40	476,60	476,60	0,00	95,67
0602030512	Festa de Nossa Senhora do Monte	1.000,00	713,11	0,00	713,11	713,11	286,89	286,89	0,00	71,31
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.200,00	1.934,75	0,00	1.934,75	1.934,75	2.265,25	2.265,25	0,00	46,07
0701000000	Investimentos	4.200,00	1.934,75	0,00	1.934,75	1.934,75	2.265,25	2.265,25	0,00	46,07
0701040000	Construções diversas	4.100,00	1.934,75	0,00	1.934,75	1.934,75	2.165,25	2.165,25	0,00	47,19
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	4.100,00	1.934,75	0,00	1.934,75	1.934,75	2.165,25	2.165,25	0,00	47,19
0701040602	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	4.000,00	1.934,75	0,00	1.934,75	1.934,75	2.065,25	2.065,25	0,00	48,37
0701040603	Construção de W.C. Público no edifício do Grupo Desp. e Rec. de Montevil	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	4.650,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	64,52
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	4.650,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	64,52
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	4.650,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00	64,52
0807010100	Apoio à Soc. F. P. Matos Galamba	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010200	Apoio à Soc. F. A. V. de Alcácer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010300	Apoio à União F.C. dos B's de S. João e Olival Queimado	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010400	Apoio ao Grupo Desp. e Rec. de Palma	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	66,67
0807010500	Apoio ao Grupo de Montevil	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010600	Apoio ao Atlético Clube Alcacarense	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	133.790,00	113.434,83	0,00	113.434,83	113.434,83	20.355,17	20.355,17	0,00	84,79
	Total Geral / Transporte	754.564,03	637.234,84	0,00	637.234,84	637.234,84	117.329,19	117.329,19	0,00	84,45

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 Cultura Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0807010700	Apoio à Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010800	Apoio à Associação de Moradores de Foros de Albergaria	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010900	Apoio ao Clube Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807011000	Apoio a Fonte dos Negros Associação Sócio Cultural e Recreativa	1.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	50,00	50,00	0,00	95,24
0807011100	Apoio a Santa Catarina Futebol Clube	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807011200	Apoio à Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807011300	Apoio ao Clube Desportivo de Vale de Guiso	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807011400	Apoio à Associação de Caçadores de Santa Susana	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 050000		135.190,00	114.434,83	0,00	114.434,83	114.434,83	20.755,17	20.755,17	0,00	84,65
Total Geral / Transporte		755.964,03	638.234,84	0,00	638.234,84	638.234,84	117.729,19	117.729,19	0,00	84,43

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 Saneamento e Salubridade

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	6.450,00	4.617,56	0,00	4.617,56	4.617,56	1.832,44	1.832,44	0,00	71,59
0201000000	Aquisição de bens	1.350,00	166,58	0,00	166,58	166,58	1.183,42	1.183,42	0,00	12,34
0201040000	Limpeza e higiene	350,00	76,92	0,00	76,92	76,92	273,08	273,08	0,00	21,98
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	750,00	89,66	0,00	89,66	89,66	660,34	660,34	0,00	11,95
0201210200	Herbicidas e adubos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210300	Placas de sinalização para o cemitério	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	250,00	89,66	0,00	89,66	89,66	160,34	160,34	0,00	35,86
0202000000	Aquisição de serviços	5.100,00	4.450,98	0,00	4.450,98	4.450,98	649,02	649,02	0,00	87,27
0202010000	Encargos das instalações	4.750,00	4.325,73	0,00	4.325,73	4.325,73	424,27	424,27	0,00	91,07
0202010100	Água	400,00	279,56	0,00	279,56	279,56	120,44	120,44	0,00	69,89
0202010200	Electricidade	4.350,00	4.046,17	0,00	4.046,17	4.046,17	303,83	303,83	0,00	93,02
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030100	Maquinaría e outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	250,00	125,25	0,00	125,25	125,25	124,75	124,75	0,00	50,10
0700000000	Aquisição de bens de capital	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	7.150,00	4.617,56	0,00	4.617,56	4.617,56	2.532,44	2.532,44	0,00	64,58
	Total Geral / Transporte	763.114,03	642.852,40	0,00	642.852,40	642.852,40	120.261,63	120.261,63	0,00	84,24

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Acção Social
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	14.024,90	11.326,62	0,00	11.326,62	11.326,62	2.698,28	0,00	80,76
0201000000	Aquisição de bens	5.274,90	4.861,04	0,00	4.861,04	4.861,04	413,86	0,00	92,15
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.900,00	2.737,27	0,00	2.737,27	2.737,27	162,73	0,00	94,39
0201020200	Gasóleo	2.600,00	2.505,59	0,00	2.505,59	2.505,59	94,41	0,00	96,37
0201029900	Outros	300,00	231,68	0,00	231,68	231,68	68,32	0,00	77,23
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	88,90	0,00	88,90	88,90	161,10	0,00	35,56
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.000,00	976,00	0,00	976,00	976,00	24,00	0,00	97,60
0201160000	Mercadorias para venda	624,90	624,90	0,00	624,90	624,90	0,00	0,00	100,00
0201160200	Electricidade	624,90	624,90	0,00	624,90	624,90	0,00	0,00	100,00
0201210000	Outros bens	500,00	433,97	0,00	433,97	433,97	66,03	0,00	86,79
0201219900	Outros	500,00	433,97	0,00	433,97	433,97	66,03	0,00	86,79
0202000000	Aquisição de serviços	8.750,00	6.465,58	0,00	6.465,58	6.465,58	2.284,42	0,00	73,89
0202010000	Encargos das instalações	4.100,00	3.582,62	0,00	3.582,62	3.582,62	517,38	0,00	87,38
0202010200	Electricidade	4.100,00	3.582,62	0,00	3.582,62	3.582,62	517,38	0,00	87,38
0202090000	Comunicações	400,00	293,14	0,00	293,14	293,14	106,86	0,00	73,29
0202100000	Transportes	1.000,00	866,15	0,00	866,15	866,15	133,85	0,00	86,62
0202120000	Seguros	1.700,00	661,22	0,00	661,22	661,22	1.038,78	0,00	38,90
0202250000	Outros serviços	1.550,00	1.062,45	0,00	1.062,45	1.062,45	487,55	0,00	68,55
0400000000	Transferências correntes	10.880,00	8.939,52	0,00	8.939,52	8.939,52	1.940,48	0,00	82,16
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	10.880,00	8.939,52	0,00	8.939,52	8.939,52	1.940,48	0,00	82,16
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	10.880,00	8.939,52	0,00	8.939,52	8.939,52	1.940,48	0,00	82,16
0407010100	Centro Cultural dos B's de S. João e Olival Queimado	2.780,00	2.770,02	0,00	2.770,02	2.770,02	9,98	0,00	99,64
0407010200	Centro Social de Santa Susana	1.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	800,00	0,00	20,00
0407010300	Aurpicas	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	400,00	0,00	60,00
	Total / Transporte: 070000	18.804,90	14.896,64	0,00	14.896,64	14.896,64	3.908,26	0,00	79,22
	Total Geral / Transporte	781.918,93	657.749,04	0,00	657.749,04	657.749,04	124.169,89	0,00	84,12

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Acção Social

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010500	Bombeiros Voluntários de Alcácer do Sal	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407011300	Outras	1.600,00	869,50	0,00	869,50	869,50	730,50	0,00	0,00	54,34
0407011800	Apoio à Associação Socorros Mútuos de Alcácer do Sal	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0600000000	Outras despesas correntes	1.250,00	887,10	0,00	887,10	887,10	362,90	0,00	0,00	70,97
0602000000	Diversas	1.250,00	887,10	0,00	887,10	887,10	362,90	0,00	0,00	70,97
0602030000	Outras	1.250,00	887,10	0,00	887,10	887,10	362,90	0,00	0,00	70,97
0602030500	Outras	1.250,00	887,10	0,00	887,10	887,10	362,90	0,00	0,00	70,97
0602030501	Cartão Sénior	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0602030507	Outras Festas e Comemorações	1.000,00	887,10	0,00	887,10	887,10	112,90	0,00	0,00	88,71
0700000000	Aquisição de bens de capital	60.600,00	57.024,08	0,00	57.024,08	57.024,08	3.575,92	0,00	0,00	94,10
0701000000	Investimentos	60.600,00	57.024,08	0,00	57.024,08	57.024,08	3.575,92	0,00	0,00	94,10
0701020000	Habitacões	5.000,00	3.024,08	0,00	3.024,08	3.024,08	1.975,92	0,00	0,00	60,48
0701020300	Reparação e beneficiação	5.000,00	3.024,08	0,00	3.024,08	3.024,08	1.975,92	0,00	0,00	60,48
0701020301	Reparação de edifícios para habitação social	5.000,00	3.024,08	0,00	3.024,08	3.024,08	1.975,92	0,00	0,00	60,48
0701030000	Edifícios	55.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	98,18
0701030700	Outros	55.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	98,18
0701030701	Outros	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0701030705	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	5.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.100,00	0,00	0,00	78,43
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.100,00	0,00	0,00	78,43
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	5.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.100,00	0,00	0,00	78,43
	Total / Transporte: 070000	86.754,90	78.177,32	0,00	78.177,32	78.177,32	8.577,58	0,00	0,00	90,11
	Total Geral / Transporte	849.868,93	721.029,72	0,00	721.029,72	721.029,72	128.839,21	0,00	0,00	84,84

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 Acção Social
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano:2014
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0807010100	Aurpicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0807010200	Centro Social de Santa Susana	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0807010300	Bombeiros Voluntários de Alcácer	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0807010400	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	91.854,90	82.177,32	0,00	82.177,32	82.177,32	9.677,58	9.677,58	0,00	89,46
	Total Geral / Transporte	854.968,93	725.029,72	0,00	725.029,72	725.029,72	129.939,21	129.939,21	0,00	84,80

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 Parques e espaços verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2014

Final: 31/12/2014

Ano:2014

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	50,00	50,00	0,00	97,50
0101000000	Remunerações certas e permanentes	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	50,00	50,00	0,00	97,50
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	50,00	50,00	0,00	97,50
0200000000	Aquisição de bens e serviços	3.700,00	1.920,97	0,00	1.920,97	1.920,97	1.779,03	1.779,03	0,00	51,92
0201000000	Aquisição de bens	1.100,00	433,79	0,00	433,79	433,79	666,21	666,21	0,00	39,44
0201040000	Limpeza e higiene	200,00	80,00	0,00	80,00	80,00	120,00	120,00	0,00	40,00
0201210000	Outros bens	900,00	353,79	0,00	353,79	353,79	546,21	546,21	0,00	39,31
0201219900	Outros	900,00	353,79	0,00	353,79	353,79	546,21	546,21	0,00	39,31
0202000000	Aquisição de serviços	2.600,00	1.487,18	0,00	1.487,18	1.487,18	1.112,82	1.112,82	0,00	57,20
0202030000	Conservação de bens	1.300,00	1.187,18	0,00	1.187,18	1.187,18	112,82	112,82	0,00	91,32
0202030100	Maquinaria e outros bens	1.300,00	1.187,18	0,00	1.187,18	1.187,18	112,82	112,82	0,00	91,32
0202120000	Seguros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	7.162,00	2.492,11	0,00	2.492,11	2.492,11	4.669,89	4.669,89	0,00	34,80
0701000000	Investimentos	7.162,00	2.492,11	0,00	2.492,11	2.492,11	4.669,89	4.669,89	0,00	34,80
0701040000	Construções diversas	7.112,00	2.492,11	0,00	2.492,11	2.492,11	4.619,89	4.619,89	0,00	35,04
0701040500	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040502	Revitalização do parque de merendas/Fonte dos Pinheiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	6.612,00	2.492,11	0,00	2.492,11	2.492,11	4.119,89	4.119,89	0,00	37,69
0701041301	Parques infantis	2.822,00	31,73	0,00	31,73	31,73	2.790,27	2.790,27	0,00	1,12
0701041302	Arranjo de exteriores	3.290,00	2.460,38	0,00	2.460,38	2.460,38	829,62	829,62	0,00	74,78
0701041307	Limpeza de caminhos e valetas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701150100	Aquisição de papéis	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 080000	12.862,00	6.363,08	0,00	6.363,08	6.363,08	6.498,92	6.498,92	0,00	49,47
	Total Geral / Transporte	867.830,93	731.392,80	0,00	731.392,80	731.392,80	136.438,13	136.438,13	0,00	84,28

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Ano: 2014
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho dependente	0,00	1.441,01	17.980,00	18.210,00	0,00	1.671,01
1701010100	IRS - Sobretaxa extraordinária	0,00	153,91	1.877,91	1.865,00	0,00	141,00
1701020000	IRS - Empresariais e profissionais	0,00	4,83	310,49	817,51	0,00	511,85
1701030000	A.D.S.E.	0,00	275,35	5.226,76	4.951,41	0,00	0,00
1701040000	Segurança Social	0,00	565,98	5.583,69	5.561,05	0,00	543,34
1701050000	Caixa Geral de Aposentações - mês	0,00	1.331,77	15.711,37	15.685,07	0,00	1.305,47
1701060000	Desconto de 1/6 em vencimentos	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11
1701070000	Desconto de 1/6 em vencimentos	5,11	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00
1701080000	Desconto de 1/3 em vencimentos	0,00	671,09	0,00	0,00	0,00	671,09
1701090000	Penhora de Créditos	0,00	0,00	254,58	254,58	0,00	0,00
1701100000	Penhoras de vencimentos - Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	0,00	41,96	41,96	0,00	0,00
1702010000	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local	0,00	0,00	1.370,41	1.496,19	0,00	125,78
1702020000	Penhora de vencimento - José Castelo Branco, Agente de Execução	0,00	116,38	698,46	582,08	0,00	0,00
1702030000	Eleições - Gratificação dos Membros das mesas de voto	0,00	0,00	10.055,60	10.055,60	0,00	0,00
1702040000	Penhora de vencimento - Odete Alves, Agente de Execução	0,00	0,00	2.373,24	2.729,89	0,00	356,65
1702050000	Despesas de tratamento - Utentes do CERCART ATL	0,00	0,00	67,58	67,58	0,00	0,00
1702060000	Penhora de vencimento - Angela Roseiro, Agente de Execução	0,00	0,00	62,25	130,19	0,00	67,94
	Total Geral	5,11	4.565,43	61.614,30	62.448,11	5,11 €	5.399,24 €

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014


(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	131.960,25	Despesas orçamentais	731.392,80
Operações de Tesouraria		Correntes	638.484,96
	127.399,93	Capitais	92.907,84
Receitas orçamentais	755.060,45	Operações de Tesouraria	61.614,30
Correntes			
Capitais	748.989,12	Saldo para a Gerência seguinte	156.461,71
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	151.067,58
Operações de Tesouraria	6.071,33	Operações de Tesouraria	5.394,13
	62.448,11		
Total	949.468,81	Total	949.468,81

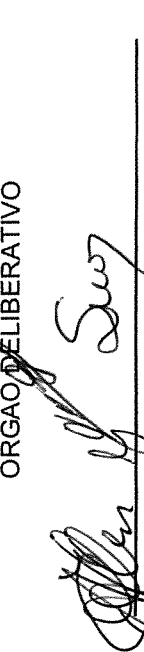
CONTAS DE ORDEM

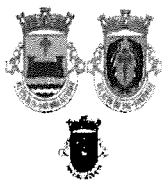
Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 6 de Abril de 2015



ORGÃO DELIBERATIVO





Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 31-12-2014

Ano: 2014

Receitas			Despesas		
	Valor	%		Valor	%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01 Impostos directos	44.876,13	5,09	01 Despesas com o pessoal	274.879,42	37,58
02 Impostos indirectos	0,00	0,00	02 Aquisição de bens e serviços	154.832,67	21,17
04 Taxas, multas e outras penalidades	4.958,50	0,56	03 Juros e outros Encargos		
05 Rendimentos da propriedade	744,58	0,08	04 Transferências correntes	148.080,55	20,25
06 Transferências correntes	691.950,47	78,41	05 Subsídios		
07 Venda de bens e serviços correntes	4.413,55	0,50	06 Outras despesas correntes	60.692,32	8,30
08 Outras receitas correntes	2.045,89	0,23			
Total das Receitas Correntes	748.989,12	84,88	Total das Despesas Correntes	638.484,96	87,30
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09 Venda de bens de investimento	0,00	0,00	07 Aquisição de bens de capital	85.907,84	11,75
10 Transferências de capital	0,00	0,00	08 Transferências de capital	7.000,00	0,96
11 Activos financeiros	0,00	0,00	09 Activos Financeiros		
12 Passivos financeiros	0,00	0,00	10 Passivos Financeiros		
13 Outras receitas de capital	0,00	0,00	11 Outras Despesas de Capital		
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	6.071,33	0,69			
16 Saldo da gerência anterior	127.399,93	14,44			
Total das Receitas de Capital	133.471,26	15,12	Total das Despesas de Capital	92.907,84	12,70
Total das Receitas	882.460,38	100,00	Total das Despesas	731.392,80	100,00

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Direção - Geral das Autarquias Locais	449.390,00	111.196,81	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	449.390,00	112.226,00	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	22.248,00	5.213,02	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	449.390,00	112.226,00	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	22.248,00	3.992,64	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	449.390,00	112.225,91	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	22.248,00	10.918,81	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	22.248,00	3.833,57	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	78.670,00	733,26	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	78.670,00	1.459,10	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	5.030,00	1.257,66	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	78.670,00	4.766,94	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	78.670,00	2.012,28	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	78.670,00	810,72	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	78.670,00	11.566,18	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	78.670,00	6.223,92	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional	78.670,00	2.012,28	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	5.571,05	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	2.791,15	
	A Transportar		511.037,30	

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	1.960,25	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	9.883,63	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	9.883,60	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	1.207,37	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	11.119,05	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	11.119,09	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	725,79	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	2.860,16	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	5.030,00	3.772,98	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	1.207,37	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	139,18	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional,	78.670,00	3.734,35	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	600,00	441,69	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	600,00	111,68	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	A Transportar		617.703,54	

Transferências Correntes de Receita

Ano: 2014

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	6.000,00	6.000,00	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	600,00	346,83	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,01	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	9.700,04	
	Total		691.950,47	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	A.U.R.P.I.C.A.S.	600,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Adélia Maria Palmela	119,30	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Agrupamento de Escolas nº 1 de Alcácer do Sal	14.625,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Alcácer do Sal Futebol Clube-Veteranos	700,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Armélia de Jesus Abre Palma Rico	12,37	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	AMI - Fundação de Assistência Médica Internacional	20,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Ana Lúcia Chainho dos Santos Leitão	28,70	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Ana Lúcia da Silva Gomes	350,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Ana Margarida Lourenço Jesus	36,88	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Ana Margarida Rosa Mateus	53,28	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Ana Paula Carvalho Gambóias	159,82	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Alcácer Trilhos & Aventura - Todo o Terreno	650,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Alcacereense de Socorros Mútuos	500,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação BTT Team Desporto e Aventura "Cegonhas do Sado"	850,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação de Caçadores de Santa Susana	450,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Desportiva e Recreativa do Pessoal da Herdade do Pinheiro	807,50	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal	4.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Shotokai de Portugal	150,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Atlético Clube Alcacereense	2.150,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Carla Alexandra Soares da Silva Ascensão	52,34	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Centro Cultural dos Bairros de São João e Olival Queimado	2.770,02	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Centro Social de Santa Susana	200,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Cláudia Isabel Costa dos Santos Cigarra	28,36	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Clube de Caça e Pesca e O. Activ. Rec. Traba. Municipio de Alcácer do Sal	400,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Comité Português para a UNICEF	42,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Dormitilia Maria Palmela Rosa	56,58	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Evion - Desporto Aventura	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Florentina do Carmo Rodrigues Jacinto Direitinho	133,87	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	FONTE DOS NEGROS-Associação Sócio-Cultural e Desportiva do Forno da Cal	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Grupo Desportivo de Vale de Guizo	500,00	
	Transporte	30.946,02	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	600,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	675,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.300,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Helena Isabel Nobre Simão Candeias	139,98	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Manuel Aleixo Canhoto	79,74	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Maria de Jesus Semião Palmela dos Reis	53,83	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Maria do Carmo Padeirinha Pirola	56,58	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Maria Joaquina Fialho Baião	56,58	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Maria Luísa Pereira Espada	81,43	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Núcleo Sportinguista de Alcácer do Sal	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Patrícia Sofia dos Reis Paulino Capitão	14,75	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Paula Cristina dos Santos Galvão Costa	229,07	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Paulina Rosa de Carvalho Pato	161,18	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	2.500,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Rita Maria Algarve Pombinho	51,43	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Rosa Maria Rodrigues Jacinto Direitinho	258,17	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Sandra Isabel da Silva Carraça	81,54	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Santa Catarina Futebol Clube	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	4.900,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	4.500,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Susana Isabel Pereira Sobral	35,31	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Teatro do Rio - Teatro Experimental de Alcácer do Sal	600,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	União Futebol Clube dos Bairros de São João e Olival Queimado	1.400,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Víriato Manuel Mestre Pereira Guerreiro dos Santos	322,74	
	Pessoal integrado nas Medidas Contrato Emprego Inserção + e Contrato Emprego Inserção (CEI+ e CEI)	98.537,20	
	Total	148.080,55	

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 de setemb	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcáç: FONTE DOS NEGROS-Associação Sócio-Cultural e Des: Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	4.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setemb		1.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setemb		2.000,00	
	Total	7.000,00	

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
Gerência	01/01/2014 a 31/12/2014

Banco	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
	N.º de Conta				
DepPrazo simples 180 dias nº 21	15725933		20.000,00	20.000,00	
DepPrazo simples 30 dias nº 20	15725933		20.000,00	20.000,00	
DepPrazo simples 30 dias nº 19	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo simples 30 dias nº 18	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo simples 30 dias nº 17	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo simples 90 dias nº 16	15725933		20.000,00	20.000,00	
DepPrazo simples 180 dias (15)	15725933		20.000,00	20.000,00	
DepPrazo 30 dias simples nº 14	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo 90 dias simples nº 13	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo 30 dias simples nº 12	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo simples nº 11	15725933		0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 30 dias	15725933		20.000,00	20.000,00	
DEPOSITO A PRAZO SIMPLES 15 DIAS Nº 9	0021015725933		0,00	0,00	
DEPOSITO A PRAZO SIMPLES 90 DIAS Nº 8	0021015725933		0,00	0,00	
Teste	0021015725933		0,00	0,00	
Total			100.000,00		

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura Luís de Bastos de Castro

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura _____

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Gerência 01/01/2014 a 31/12/2014

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
DEPOSITO A PRAZO SIMPLES A 90 DIAS Nº 6		0021015725933	0,00	0,00	
DEPOSTO A PRAZO 180 DIAS - COMERCIAL DE		00211015725933	0,00	0,00	
DEPOSITO A PRAZO 90 DIAS . COMERCIAL DEI		0021015725933	0,00	0,00	
DEPOSITO A PRAZO 30 DIAS - COMERCIAL DO		0021015725933	0,00	0,00	
CAIXAGEST TÉCNICAS GESTÃO DE FUNDOS, S		00210157258440001	0,00	0,00	
CGD 1745430-Ativos financeiros		1745644	0,00	0,00	
Caixa Geral de Depósitos		15725630	15.538,43	10.867,13	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1771330	0,00	10.269,09	
Caixa Geral de Depósitos		15444330	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1409930	10.674,18	10.464,76	
Banco Espírito Santo		000703710000627000812	0,00	11.912,45	
---Caixa Geral de Depósitos		00350021001745020	0,00	0,00	
Caixa Geral de Depósitos - OT		003500210000830583069	0,00	0,00	
Caixa Geral de Depósitos		003500210000174543066	11.603,68	10.918,95	
Total			154.432,38		

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura Leite e Bescho de Castelo

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade: FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Gerência: 01/01/2014 a 31/12/2014

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Arlindo José Paulino de Passos	Presidente	15.604,82	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	R.Dr.Acácio A. A. Faria, 38 7580 - 153 Alc. do Sal
Paulo Jorge do Carmo Jacinto	Secretário	2.930,04	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	R.Manuel M.Carvalho,6-7580-713 1ª Susana
Maria do Rosário de Carvalho Vítória	Tesoureira	2.930,04	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	Bº Rio Clérigos, Lt 4 - 7580 Alcácer do Sal
Duarte Alferes Pinto Soares	Vogal	1.025,36	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	Urb. Telheiros, Lt 31 - 7580-204 Alcácer do Sal
Elsa Emanuel dos Mártires Goucha	Vogal	662,18	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014	R.D.Afonso Henriques,Lt 2 - 7580-057 Alcácer do Sa

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura Paulo Jorge do Carmo Jacinto

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura _____