



União das Freguesias de Alcácer do Sal
(Stª. Maria do Castelo e Santiago) e Stª. Susana

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

Caracterização da Entidade - 2015

1	Identificação da Entidade
Designação: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÁCER DO SAL (SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO) E SANTA SUSANA Morada: R. Forno das Escadinhas, 15 Código Postal: 7580-159 Alcácer do Sal NIPC: 510 833 993 Telefone: 265 612 875 Fax: 265 613 465 E-mail: geral@uf-alcacerdosal.pt	
2	Regime Financeiro
Regime simplificado do Pocal	
3	Número de eleitores
7.468 Nacionais + 6 UE	
4	Descrição sumária das Actividades
Atividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva área	
5	Recursos Humanos
Membros do Órgão Executivo: Presidente – Arlindo José Paulino de Passos Secretário – Paulo Jorge do Carmo Jacinto Tesoureira – Maria do Rosário de Carvalho Vitória Vogais: Duarte Alferes Pinto Soares e Elsa Emanuel dos Mártires Goucha	
Resumo (nº membros do executivo)	
Em regime de permanência: 1	
A meio tempo: 0	
Em regime de não permanência: 4	
Assembleia de Freguesia	
Nº de Membros: 13	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Pessoal da Autarquia	
Pessoal com Contrato por Tempo Indeterminado: 15	
Pessoal com Contrato a termo: 0	

6	Organização Contabilística
<p>- Descrição e características do sistema informático:</p> <p>Aplicação Fresoft2007, desenvolvida pela Fresoft – Soluções Informáticas, Lda. A contabilidade é desenvolvida de acordo com o Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o “POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais”.</p> <p>- Descentralização contabilística:</p> <p>Até ao dia 10 de abril os movimentos contabilísticos foram efetuados na sede da junta e os movimentos de tesouraria na delegação de Santiago, sita na R. Dr. Acácio Alberto de Abreu Faria, 10 – 7580-153 Alcácer do Sal.</p> <p>A partir desta data todos os movimentos contabilísticos e de tesouraria passaram a ser efetuados na sede da junta.</p>	

7	Documentos Previsionais	
	Data de Aprovação	
1 Grandes Opções do Plano	O. Executivo	O. Deliberativo
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	01.12.2014	19.12.2014
1.2 P. P. Actividades mais Relevantes	01.12.2014	19.12.2014
2 Orçamento	01.12.2014	19.12.2014
3 Mapa de Pessoal	01.12.2014	19.12.2014

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(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	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00	0,00			26.240,00	0,00	26.240,00	0,00	6.658,67	6.658,67	25,38	25,38
010000	040000 0701041308	4 1	Construção de estaleiro para serviços da freguesia	A	0,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2015	31/12/2015	20.360,00	0,00	20.360,00	0,00	6.658,67	6.658,67	32,70	32,70
010000	040000 0701041308	4 2	Construção de estaleiro para serviços da freguesia	A	0,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2015	21/12/2015	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	010000 0701060200	04 03	Aquisição de carinhã	A	0,00	0,00	0,00	0,00	06/04/2015	06/04/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00	0,00			57.831,71	0,00	57.831,71	0,00	29.348,44	29.348,44	50,66	50,66
020000	040000 0701030702	1 1	Pinturas exteriores em Igrejas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2015	31/12/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.994,49	1.994,49	79,78	79,78
020000	040000 0701041302	3 1	Colocação de corrimãos em espaços públicos	A	0,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2015	31/12/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	738,00	738,00	36,90	36,90
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	159,16	159,16	3,18	3,18
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	159,16	159,16	3,18	3,18
020302	070000 0701020301	06 01	Reparação de edifícios para habitação social	A	0,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2015	31/12/2015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	159,16	159,16	3,18	3,18
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701041301	2 1	Construção de WC público em Palma	A	0,00	0,00	0,00	0,00	05/01/2015	31/12/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00	0,00			48.331,71	0,00	48.331,71	0,00	26.456,79	26.456,79	54,74	54,74
			Total Geral (Sub Total)								35.840,00	0,00	35.840,00	0,00	8.550,32	8.550,32	26,65	26,65

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2015
(Unidade: EUR)

De 01/01/2015 a 31/12/2015

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			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			48.331,71	0,00	0,00	0,00	28.456,79	28.456,79	54,74	54,74
020502	050000 0701040602	05 01	Ampliação da sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2015	31/12/2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.393,21	2.393,21	79,77	79,77
020502	060000 0701041301	07 01	Construção e grande reparação de parques infantis	A	0,00	0,00	0,00	05/01/2015	31/12/2015	24.289,00	0,00	0,00	0,00	10.778,82	10.778,82	44,41	44,41
020502	060000 0701041302	06 01	Construção e grande reparação de espaços exteriores	A	0,00	0,00	0,00	05/01/2014	31/12/2015	21.062,71	0,00	0,00	0,00	13.284,76	13.284,76	63,07	63,07
Total Geral:										94.171,71	0,00	0,00	0,00	36.007,11	36.007,11	42,76	42,76

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 28 de Março de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(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 0201210300	05 02	Festa dos Maitesses (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	050000 0202250400	06 01	Festival Sabores do Sado (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00	0,00	17.708,00	0,00	17.708,00	99,99	
020500	050000 0201210400	06 02	Festival Sabores do Sado (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.489,81	0,00	1.489,81	93,31	
020500	050000 0202060100	06 03	Festival Sabores do Sado (aluguer iluminação)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	050000 0202250200	06 04	Festival Sabores do Sado (concepção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	795,81	0,00	795,81	99,48	
020500	050000 0202170100	06 05	Festival Sabores do Sado (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	94,62	
020500	050000 0202250500	07 01	Comemoração do Dia Internacional da Mulher (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.377,74	0,00	3.377,74	99,35	
020500	050000 0202250600	08 01	Comemoração dos Santos Populares (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	96,00	
020500	050000 0201150100	06 02	Comemoração dos Santos Populares (Oferta de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.114,79	0,00	2.114,79	99,75	
020500	050000 0202250700	09 01	Outras festas e comemorações (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	6.873,85	0,00	6.873,85	68,74	
020500	050000 0201210500	09 02	Outras festas e comemorações (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	585,09	0,00	585,09	14,63	
020500	050000 0202250800	10 01	Festas de Santa Catarina de Salmos (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.587,17	0,00	5.587,17	99,78	
020500	050000 0201210600	10 02	Festas de Santa Catarina de Salmos (aquisição de Bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	999,12	0,00	999,12	99,91	
020500	050000 0202250900	10 03	Festas de Santa Catarina de Salmos (concepção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	460,02	0,00	460,02	96,93	
Total Geral (Sub Total)										68.525,00	0,00	0,00	44.740,57	0,00	44.740,57	65,28	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(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 0202170200	10 04	Festas de Santa Catarina de Sámos (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	248,00	98,40	98,40
020500	050000 0202040200	10 05	Festas de Santa Catarina de Sámos (aluguer de equipamentos)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	984,00	98,40	98,40
020500	050000 0202250900	11 01	Festas de Santa Susana (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.410,87	95,47	95,47
020500	050000 02011210700	11 02	Festas de Santa Susana (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0202170300	11 03	Festas de Santa Susana (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	123,00	49,20	49,20
020500	050000 0202200400	11 04	Festas de Santa Susana (concepção e impressão de cartazes e mups)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0202180100	11 05	Festas de Santa Susana (policiamento)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0202251000	12 01	Da Terra Pela Terra (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	100,00	100,00
020500	050000 0201219000	12 02	Da Terra Pela Terra (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0202251100	13 01	Festas de Nossa Senhora do Monte (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00
020500	050000 0201210900	13 02	Festas de Nossa Senhora do Monte (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0202170400	13 03	Festas de Nossa Senhora do Monte (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	214,02	85,61	85,61
020500	050000 0202180200	13 04	Festas de Nossa Senhora do Monte (policiamento)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)										0,00	75.870,00	0,00	75.870,00	0,00	51.693,26	68,13	68,13

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2015 a 31/12/2015

Ano : 2015
(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			
020501	050000 0202200100	03 01	Participação na Feira Nova de Outubro (Concepção e impressão do material a expor)	A	0,00	0,00	0,00	09/10/2015	09/10/2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral										75.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.693,26	51.693,26	66,04	66,04

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

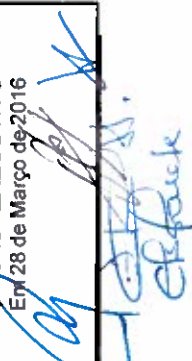
(2) Fonte de Financiamento

- 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 28 de Março de 2016



ORGÃO DELIBERATIVO



CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 Unidade (EUR)

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	receitas
							Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	40.000,00	0,00	34.248,33	0,00	34.248,33	0,00	0,00	34.248,33	0,00	0,00	85,62
0102000000	Outros	40.000,00	0,00	34.248,33	0,00	34.248,33	0,00	0,00	34.248,33	0,00	0,00	85,62
0102020000	Contribuição autárquica	40.000,00	0,00	34.248,33	0,00	34.248,33	0,00	0,00	34.248,33	0,00	0,00	85,62
0200000000	Impostos indirectos	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	20,00	0,00	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	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.425,00	0,00	4.218,25	0,00	4.218,25	0,00	0,00	4.218,25	0,00	0,00	95,33
0401000000	Taxas	4.400,00	0,00	4.150,75	0,00	4.150,75	0,00	0,00	4.150,75	0,00	0,00	94,34
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	4.400,00	0,00	4.150,75	0,00	4.150,75	0,00	0,00	4.150,75	0,00	0,00	94,34
0401230400	Canídeos	2.800,00	0,00	2.753,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	2.753,00	0,00	0,00	98,32
0401239900	Outras	1.600,00	0,00	1.397,75	0,00	1.397,75	0,00	0,00	1.397,75	0,00	0,00	87,36
0402000000	Multas e outras penalidades	25,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	270,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	25,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	270,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	400,00	0,00	383,02	0,00	383,02	0,00	0,00	383,02	0,00	0,00	95,76
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	400,00	0,00	383,02	0,00	383,02	0,00	0,00	383,02	0,00	0,00	95,76
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	400,00	0,00	383,02	0,00	383,02	0,00	0,00	383,02	0,00	0,00	95,76
0600000000	Transferências correntes	670.591,00	0,00	657.951,60	0,00	657.951,60	0,00	0,00	657.951,60	0,00	0,00	98,12
0603000000	Administração central	551.579,00	0,00	541.460,53	0,00	541.460,53	0,00	0,00	541.460,53	0,00	0,00	98,17
0603010000	Estado	480.579,00	0,00	483.289,87	0,00	483.289,87	0,00	0,00	483.289,87	0,00	0,00	100,56
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	455.579,00	0,00	455.396,45	0,00	455.396,45	0,00	0,00	455.396,45	0,00	0,00	99,96
0603019900	Outras	25.000,00	0,00	27.893,42	0,00	27.893,42	0,00	0,00	27.893,42	0,00	0,00	111,57
0603070000	Serviços e fundos autónomos	71.000,00	0,00	58.170,66	0,00	58.170,66	0,00	0,00	58.170,66	0,00	0,00	81,93
0603070100	IEFP, IP (apresentações quinzenais)	6.000,00	0,00	6.288,30	0,00	6.288,30	0,00	0,00	6.288,30	0,00	0,00	104,81
0603070200	IEFP, IP (CEI+ / Estágios)	65.000,00	0,00	51.882,36	0,00	51.882,36	0,00	0,00	51.882,36	0,00	0,00	79,82
0605000000	Administração local	119.012,00	0,00	116.491,07	0,00	116.491,07	0,00	0,00	116.491,07	0,00	0,00	97,88
0605010000	Contínente	119.012,00	0,00	116.491,07	0,00	116.491,07	0,00	0,00	116.491,07	0,00	0,00	97,88
0605010100	Município de Alcaicer do Sal	119.012,00	0,00	116.491,07	0,00	116.491,07	0,00	0,00	116.491,07	0,00	0,00	97,88
0605010101	Protocolo de Transferência de Competências	117.412,00	0,00	116.400,15	0,00	116.400,15	0,00	0,00	116.400,15	0,00	0,00	99,14
0605010102	Recenseamento Eleitoral e Eleições	600,00	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	0,00	90,92	0,00	0,00	15,15
0605010106	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	5.100,00	0,00	4.232,86	0,00	4.232,86	0,00	0,00	4.232,86	0,00	0,00	83,00
0702000000	Serviços	5.100,00	0,00	4.232,86	0,00	4.232,86	0,00	0,00	4.232,86	0,00	0,00	83,00
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3.500,00	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	0,00	0,00	56,47
0702080200	Serviços recreativos	3.500,00	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	0,00	0,00	56,47
0702080202	CERCART ATL	2.500,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	72,72
0702080299	Outros	1.000,00	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	15,84

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

Prestação de Contas 2015

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1.500,00	0,00	1.131,46	0,00	1.131,46	0,00	0,00	1.131,46	0,00	75,43
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	600,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	83,33
0702099900	Outros	800,00	0,00	631,46	0,00	631,46	0,00	0,00	631,46	0,00	78,93
0800000000	Outras receitas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801990000	Outras	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 outros	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	110,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	110,00
0904010300	Outros	500,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	110,00
1300000000	Outras receitas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1301000000	Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1301990000	Outras	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	3.148,75	0,00	3.148,75	3.148,75	0,00	3.148,75	0,00	629,75
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	3.148,75	0,00	3.148,75	3.148,75	0,00	3.148,75	0,00	629,75
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	500,00	0,00	3.148,75	0,00	3.148,75	3.148,75	0,00	3.148,75	0,00	629,75
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	721.936,00	0,00	704.832,81	0,00	704.832,81	3.148,75	0,00	704.832,81	0,00	97,63
1600000000	Saldo da gerência anterior	156.461,71	0,00	156.461,71	0,00	156.461,71	0,00	0,00	156.461,71	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	156.461,71	0,00	156.461,71	0,00	156.461,71	0,00	0,00	156.461,71	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	156.461,71	0,00	156.461,71	0,00	156.461,71	0,00	0,00	156.461,71	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	156.461,71	0,00	156.461,71	0,00	156.461,71	0,00	0,00	156.461,71	0,00	100,00
	Total Geral	878.397,71	0,00	861.294,52	0,00	861.294,52	3.148,75	0,00	861.294,52	0,00	98,05

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	42.610,00	41.763,86	0,00	41.763,86	41.763,86	846,14	0,00	99,01	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	31.630,00	31.593,80	0,00	31.593,80	31.593,80	36,20	0,00	99,89	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22.800,00	22.770,12	0,00	22.770,12	22.770,12	29,88	0,00	99,87	
0101110000	Representação	4.930,00	4.924,20	0,00	4.924,20	4.924,20	5,80	0,00	99,88	
0101130000	Subsidio de refeição	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.900,00	2.899,48	0,00	2.899,48	2.899,48	0,52	0,00	99,98	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.200,00	3.588,17	0,00	3.588,17	3.588,17	611,83	0,00	85,43	
0102040000	Ajudas de custo	1.200,00	815,89	0,00	815,89	815,89	384,11	0,00	67,99	
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.000,00	2.772,28	0,00	2.772,28	2.772,28	227,72	0,00	92,41	
0102130200	Outros	3.000,00	2.772,28	0,00	2.772,28	2.772,28	227,72	0,00	92,41	
0103000000	Segurança social	6.780,00	6.581,89	0,00	6.581,89	6.581,89	198,11	0,00	97,08	
0103020000	Outros encargos com a saúde	650,00	478,52	0,00	478,52	478,52	171,48	0,00	73,62	
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.880,00	5.871,17	0,00	5.871,17	5.871,17	8,83	0,00	99,85	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5.880,00	5.871,17	0,00	5.871,17	5.871,17	8,83	0,00	99,85	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.880,00	5.871,17	0,00	5.871,17	5.871,17	8,83	0,00	99,85	
0103090000	Seguros	250,00	232,20	0,00	232,20	232,20	17,80	0,00	92,88	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	16.050,00	11.613,05	0,00	11.613,05	11.613,05	4.436,95	0,00	72,36	
0201000000	Aquisição de bens	4.900,00	3.662,40	0,00	3.662,40	3.662,40	1.237,60	0,00	74,74	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.400,00	1.204,20	0,00	1.204,20	1.204,20	195,80	0,00	86,01	
0201020200	Gasóleo	1.400,00	1.204,20	0,00	1.204,20	1.204,20	195,80	0,00	86,01	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	2.347,61	0,00	2.347,61	2.347,61	152,39	0,00	93,90	
0201159900	Outros	2.500,00	2.347,61	0,00	2.347,61	2.347,61	152,39	0,00	93,90	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	500,00	110,59	0,00	110,59	110,59	389,41	0,00	22,12	
	Total / Transporte: 010000	47.010,00	45.315,67	0,00	45.315,67	45.315,67	1.694,33	0,00	96,40	
	Total Geral / Transporte	47.010,00	45.315,67	0,00	45.315,67	45.315,67	1.694,33	0,00	96,40	

(Handwritten signatures and initials)

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	
0201219900	Outros	500,00	110,59	0,00	110,59	110,59	389,41	0,00	0,00	22,12
0202000000	Aquisição de serviços	11.150,00	7.950,65	0,00	7.950,65	7.950,65	3.199,35	0,00	0,00	71,31
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	54,74	0,00	54,74	54,74	945,26	0,00	0,00	5,47
0202030100	Maquinaria e outros bens	1.000,00	54,74	0,00	54,74	54,74	945,26	0,00	0,00	5,47
0202090000	Comunicações	2.000,00	1.938,20	0,00	1.938,20	1.938,20	61,80	0,00	0,00	96,91
0202100000	Transportes	250,00	105,55	0,00	105,55	105,55	144,45	0,00	0,00	42,22
0202110000	Representação dos serviços	950,00	596,57	0,00	596,57	596,57	353,43	0,00	0,00	62,80
0202120000	Seguros	900,00	819,48	0,00	819,48	819,48	80,52	0,00	0,00	91,05
0202130000	Deslocações e estadas	1.250,00	555,80	0,00	555,80	555,80	694,20	0,00	0,00	44,46
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.800,00	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	78,00	0,00	0,00	95,67
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202179900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	172,20	0,00	172,20	172,20	327,80	0,00	0,00	34,44
0202209900	Outros serviços	500,00	172,20	0,00	172,20	172,20	327,80	0,00	0,00	34,44
0202259900	Outros	2.000,00	1.986,11	0,00	1.986,11	1.986,11	13,89	0,00	0,00	99,31
0600000000	Outras despesas correntes	3.996,00	3.895,15	0,00	3.895,15	3.895,15	100,85	0,00	0,00	97,48
0602000000	Diversas	3.996,00	3.895,15	0,00	3.895,15	3.895,15	100,85	0,00	0,00	97,48
0602030000	Outras	3.996,00	3.895,15	0,00	3.895,15	3.895,15	100,85	0,00	0,00	97,48
0602030500	Outras	3.996,00	3.895,15	0,00	3.895,15	3.895,15	100,85	0,00	0,00	97,48
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	0,00	100,00
0602030502	Quota para Amigos do Jardim Zoológico	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0602030503	Quota para ANAFRE	2.871,00	2.870,15	0,00	2.870,15	2.870,15	0,85	0,00	0,00	99,97
0602030599	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		62.656,00	57.272,06	0,00	57.272,06	57.272,06	5.383,94	0,00	0,00	91,41
Total Geral / Transporte		62.656,00	57.272,06	0,00	57.272,06	57.272,06	5.383,94	0,00	0,00	91,41

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	
0700000000	Aquisição de bens de capital	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701120000	Artigos e objectos de valor	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	63.156,00	57.272,06	0,00	57.272,06	57.272,06	5.883,94	5.883,94	0,00	90,88
	Total Geral / Transporte	63.156,00	57.272,06	0,00	57.272,06	57.272,06	5.883,94	5.883,94	0,00	90,88

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	203.490,00	200.276,65	0,00	200.276,65	200.276,65	3.213,35	0,00	98,42
0101000000	Remunerações certas e permanentes	107.500,00	107.106,47	0,00	107.106,47	107.106,47	393,53	0,00	99,63
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	83.000,00	82.847,00	0,00	82.847,00	82.847,00	153,00	0,00	99,82
0101040100	Pessoal em funções	83.000,00	82.847,00	0,00	82.847,00	82.847,00	153,00	0,00	99,82
0101130000	Subsidio de refeição	8.100,00	8.059,47	0,00	8.059,47	8.059,47	40,53	0,00	99,58
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	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	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	62.580,00	61.151,72	0,00	61.151,72	61.151,72	1.428,28	0,00	97,72
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	250,00	38,59	0,00	38,59	38,59	211,41	0,00	15,44
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	2.684,38	0,00	2.684,38	2.684,38	215,62	0,00	92,56
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	58.430,00	58.428,75	0,00	58.428,75	58.428,75	1,25	0,00	100,00
0103000000	Segurança social	33.410,00	32.018,46	0,00	32.018,46	32.018,46	1.391,54	0,00	95,83
0103020000	Outros encargos com a saúde	8.760,00	7.746,60	0,00	7.746,60	7.746,60	1.013,40	0,00	88,43
0103050000	Contribuições para a segurança social	23.650,00	23.446,22	0,00	23.446,22	23.446,22	213,78	0,00	99,10
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	23.650,00	23.446,22	0,00	23.446,22	23.446,22	213,78	0,00	99,10
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	22.200,00	22.016,79	0,00	22.016,79	22.016,79	183,21	0,00	99,17
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.450,00	1.429,43	0,00	1.429,43	1.429,43	30,57	0,00	97,91
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	890,00	825,64	0,00	825,64	825,64	64,36	0,00	92,77
0200000000	Aquisição de bens e serviços	52.155,00	42.930,73	0,00	42.930,73	42.930,73	9.224,27	0,00	82,31
0201000000	Aquisição de bens	4.085,00	3.703,68	0,00	3.703,68	3.703,68	381,32	0,00	90,67
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	203.490,00	200.276,65	0,00	200.276,65	200.276,65	3.213,35	0,00	98,42
	Total Geral / Transporte	266.646,00	257.548,71	0,00	257.548,71	257.548,71	9.097,29	0,00	96,59

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	722,56	0,00	722,56	722,56	77,44	0,00	90,32
0201080000	Material de escritório	2.000,00	1.989,80	0,00	1.989,80	1.989,80	10,20	0,00	99,49
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0201160000	Mercadorias para venda	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0201160100	Água	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.000,00	991,32	0,00	991,32	991,32	8,68	0,00	99,13
0201219900	Outros	1.000,00	991,32	0,00	991,32	991,32	8,68	0,00	99,13
0202000000	Aquisição de serviços	48.070,00	39.227,05	0,00	39.227,05	39.227,05	8.842,95	0,00	81,60
0202010000	Encargos das instalações	5.250,00	4.524,17	0,00	4.524,17	4.524,17	725,83	0,00	85,17
0202010100	Água	250,00	235,80	0,00	235,80	235,80	14,20	0,00	94,32
0202010200	Electricidade	5.000,00	4.288,37	0,00	4.288,37	4.288,37	711,63	0,00	85,77
0202030000	Conservação de bens	500,00	128,49	0,00	128,49	128,49	371,51	0,00	25,70
0202030100	Maquinaria e outros bens	500,00	128,49	0,00	128,49	128,49	371,51	0,00	25,70
0202080000	Locação de outros bens	15.000,00	9.439,85	0,00	9.439,85	9.439,85	5.560,15	0,00	62,93
0202089900	Outros	15.000,00	9.439,85	0,00	9.439,85	9.439,85	5.560,15	0,00	62,93
0202090000	Comunicações	9.200,00	8.833,60	0,00	8.833,60	8.833,60	366,40	0,00	96,02
0202100000	Transportes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	400,00	345,92	0,00	345,92	345,92	54,08	0,00	86,48
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	300,00	213,92	0,00	213,92	213,92	86,08	0,00	71,31
	Total / Transporte: 020000	238.145,00	227.252,36	0,00	227.252,36	227.252,36	10.892,64	0,00	95,43
	Total Geral / Transporte	301.301,00	284.524,42	0,00	284.524,42	284.524,42	16.776,58	0,00	94,43

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202179900	Outros	300,00	213,92	0,00	213,92	213,92	86,08	86,08	71,31
0202180000	Vigilância e segurança	3.000,00	2.816,73	0,00	2.816,73	2.816,73	183,27	183,27	93,89
0202189900	Outros	3.000,00	2.816,73	0,00	2.816,73	2.816,73	183,27	183,27	93,89
0202190000	Assistência técnica	10.000,00	9.949,49	0,00	9.949,49	9.949,49	50,51	50,51	99,49
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	36,90	0,00	36,90	36,90	463,10	463,10	7,38
0202200100		500,00	36,90	0,00	36,90	36,90	463,10	463,10	7,38
0202220000	Serviços de saúde	700,00	609,75	0,00	609,75	609,75	90,25	90,25	87,11
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.500,00	856,20	0,00	856,20	856,20	643,80	643,80	57,08
0202250000	Outros serviços	1.500,00	1.472,03	0,00	1.472,03	1.472,03	27,97	27,97	98,14
0202259900	Outros	1.500,00	1.472,03	0,00	1.472,03	1.472,03	27,97	27,97	98,14
0400000000	Transferências correntes	4.500,00	3.342,46	0,00	3.342,46	3.342,46	1.157,54	1.157,54	74,28
0408000000	Famílias	4.500,00	3.342,46	0,00	3.342,46	3.342,46	1.157,54	1.157,54	74,28
0408020000	Outras	4.500,00	3.342,46	0,00	3.342,46	3.342,46	1.157,54	1.157,54	74,28
0408020100	Contratos Emprego Inserção / Estágios	4.500,00	3.342,46	0,00	3.342,46	3.342,46	1.157,54	1.157,54	74,28
0600000000	Outras despesas correntes	600,00	335,07	0,00	335,07	335,07	264,93	264,93	55,85
0602000000	Diversas	600,00	335,07	0,00	335,07	335,07	264,93	264,93	55,85
0602030000	Outras	600,00	335,07	0,00	335,07	335,07	264,93	264,93	55,85
0602030400	Serviços bancários	500,00	335,07	0,00	335,07	335,07	164,93	164,93	67,01
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0602030599	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	5.000,00	1.326,53	0,00	1.326,53	1.326,53	3.673,47	3.673,47	26,53
0701000000	Investimentos	5.000,00	1.326,53	0,00	1.326,53	1.326,53	3.673,47	3.673,47	26,53
0701030000	Edifícios	1.750,00	1.136,03	0,00	1.136,03	1.136,03	613,97	613,97	64,92
0701030100	Instalações de serviços	1.750,00	1.136,03	0,00	1.136,03	1.136,03	613,97	613,97	64,92
0701030101	Reparações no edifício sede da freguesia	1.750,00	1.136,03	0,00	1.136,03	1.136,03	613,97	613,97	64,92
	Total / Transporte: 020000	262.495,00	248.020,94	0,00	248.020,94	248.020,94	14.474,06	14.474,06	94,49
	Total Geral / Transporte	325.651,00	305.293,00	0,00	305.293,00	305.293,00	20.358,00	20.358,00	93,75

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	
0701070000	Equipamento de informática	1.000,00	160,51	0,00	160,51	160,51	839,49	839,49	0,00	16,05
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	750,00	29,99	0,00	29,99	29,99	720,01	720,01	0,00	4,00
0701100000	Equipamento básico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	265.745,00	248.211,44	0,00	248.211,44	248.211,44	17.533,56	17.533,56	0,00	93,40
	Total Geral / Transporte	328.901,00	305.483,50	0,00	305.483,50	305.483,50	23.417,50	23.417,50	0,00	92,88

(Handwritten signatures and initials)

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	24.525,00	18.470,87	0,00	18.470,87	18.470,87	6.054,13	0,00	75,31	
0201000000	Aquisição de bens	13.075,00	10.443,17	0,00	10.443,17	10.443,17	2.631,83	0,00	79,87	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.750,00	1.491,16	0,00	1.491,16	1.491,16	258,84	0,00	85,21	
0201020100	Gasolina	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0201020200	Gasóleo	1.500,00	1.491,16	0,00	1.491,16	1.491,16	8,84	0,00	99,41	
0201040000	Limpeza e higiene	8.500,00	8.337,76	0,00	8.337,76	8.337,76	162,24	0,00	98,09	
0201080000	Material de escritório	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
0201150000	Prêmios, condecorações e ofertas	1.000,00	346,83	0,00	346,83	346,83	653,17	0,00	34,68	
0201159900	Outros	1.000,00	346,83	0,00	346,83	346,83	653,17	0,00	34,68	
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	1.400,00	267,42	0,00	267,42	267,42	1.132,58	0,00	19,10	
0201210100	Dia Mundial da Criança	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
0201219900	Outros	1.000,00	267,42	0,00	267,42	267,42	732,58	0,00	26,74	
0202000000	Aquisição de serviços	11.450,00	8.027,70	0,00	8.027,70	8.027,70	3.422,30	0,00	70,11	
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0202030100	Máquinaria e outros bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
0202080000	Locação de outros bens	2.500,00	1.090,62	0,00	1.090,62	1.090,62	1.409,38	0,00	43,62	
0202089900	Outros	2.500,00	1.090,62	0,00	1.090,62	1.090,62	1.409,38	0,00	43,62	
0202100000	Transportes	250,00	74,75	0,00	74,75	74,75	175,25	0,00	29,90	
0202120000	Seguros	1.200,00	1.198,57	0,00	1.198,57	1.198,57	1,43	0,00	99,88	
0202190000	Assistência técnica	2.500,00	2.013,39	0,00	2.013,39	2.013,39	486,61	0,00	80,54	
0202250000	Outros serviços	4.000,00	3.650,37	0,00	3.650,37	3.650,37	349,63	0,00	91,26	
	Total / Transportes: 030000	20.525,00	14.820,50	0,00	14.820,50	14.820,50	5.704,50	0,00	72,21	
	Total Geral / Transporte	349.426,00	320.304,00	0,00	320.304,00	320.304,00	29.122,00	0,00	91,67	

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (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	
0202250100	Dia Mundial de Criança	1.000,00	977,85	0,00	977,85	977,85	22,15	22,15	0,00	97,79
0202259900	Outros	3.000,00	2.672,52	0,00	2.672,52	2.672,52	327,48	327,48	0,00	89,08
0400000000	Transferências correntes	30.750,00	15.707,32	0,00	15.707,32	15.707,32	15.042,68	15.042,68	0,00	51,08
0403000000	Administração central	15.250,00	14.715,00	0,00	14.715,00	14.715,00	535,00	535,00	0,00	95,49
0403050000	Serviços e fundos autónomos	15.250,00	14.715,00	0,00	14.715,00	14.715,00	535,00	535,00	0,00	95,49
0403050100	Agrupamento de Escolas n.º 1 de Alcácer do Sal	15.250,00	14.715,00	0,00	14.715,00	14.715,00	535,00	535,00	0,00	95,49
0403050101	Aquisição de material didático e datas festivas (escolas do 1.º ciclo e pré-escolar)	12.600,00	12.565,00	0,00	12.565,00	12.565,00	35,00	35,00	0,00	99,72
0403050102	Pagamento de telefones (escolas do 1.º ciclo)	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0403050199	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0408000000	Famílias	15.500,00	992,32	0,00	992,32	992,32	14.507,68	14.507,68	0,00	5,40
0408020000	Outras	15.500,00	992,32	0,00	992,32	992,32	14.507,68	14.507,68	0,00	5,40
0408020300	Participação na aquisição de manuais escolares (2.º e 3.º ciclo e secundário)	15.500,00	992,32	0,00	992,32	992,32	14.507,68	14.507,68	0,00	5,40
	Total / Transporte: 030000	55.275,00	34.178,19	0,00	34.178,19	34.178,19	21.086,81	21.086,81	0,00	61,83
	Total Geral / Transporte	384.176,00	339.661,69	0,00	339.661,69	339.661,69	44.514,31	44.514,31	0,00	88,41

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	84.455,00	79.484,90	0,00	79.484,90	79.484,90	4.970,10	0,00	94,12	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	62.110,00	59.279,59	0,00	59.279,59	59.279,59	2.830,41	0,00	95,44	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	46.760,00	44.729,74	0,00	44.729,74	44.729,74	2.030,26	0,00	95,66	
0101040100	Pessoal em funções	45.244,00	44.729,74	0,00	44.729,74	44.729,74	514,26	0,00	98,86	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	
0101130000	Subsidio de refeição	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	100,00	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.300,00	7.549,85	0,00	7.549,85	7.549,85	750,15	0,00	90,96	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.800,00	2.543,55	0,00	2.543,55	2.543,55	256,45	0,00	90,84	
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	2.294,58	0,00	2.294,58	2.294,58	205,42	0,00	91,78	
0102040000	Ajudas de custo	300,00	248,97	0,00	248,97	248,97	51,03	0,00	82,99	
0103000000	Segurança social	19.545,00	17.661,76	0,00	17.661,76	17.661,76	1.883,24	0,00	90,36	
0103020000	Outros encargos com a saúde	2.540,00	2.139,63	0,00	2.139,63	2.139,63	400,37	0,00	84,24	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	855,00	815,32	0,00	815,32	815,32	39,68	0,00	95,36	
0103050000	Contribuições para a segurança social	13.600,00	13.229,06	0,00	13.229,06	13.229,06	370,94	0,00	97,27	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	13.600,00	13.229,06	0,00	13.229,06	13.229,06	370,94	0,00	97,27	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.900,00	3.871,56	0,00	3.871,56	3.871,56	28,44	0,00	99,27	
0103050202	Segurança social - Regime geral	9.700,00	9.357,50	0,00	9.357,50	9.357,50	342,50	0,00	96,47	
0103060000	Accidentes em serviço e doenças profissionais	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0103090000	Seguros	2.500,00	1.477,75	0,00	1.477,75	1.477,75	1.022,25	0,00	59,11	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43.105,00	37.528,80	0,00	37.528,80	37.528,80	5.576,20	0,00	87,06	
0201000000	Aquisição de bens	18.725,00	17.278,35	0,00	17.278,35	17.278,35	1.446,65	0,00	92,27	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	13.350,00	13.269,42	0,00	13.269,42	13.269,42	80,58	0,00	99,40	
	Total / Transporte: 040000	84.455,00	79.484,90	0,00	79.484,90	79.484,90	4.970,10	0,00	94,12	
	Total Geral / Transporte	468.631,00	419.146,59	0,00	419.146,59	419.146,59	49.484,41	0,00	89,44	

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (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	
0201020100	Gasolina	800,00	772,17	0,00	772,17	772,17	27,83	27,83	0,00	96,52
0201020200	Gasóleo	12.500,00	12.497,25	0,00	12.497,25	12.497,25	2,75	2,75	0,00	98,98
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.500,00	1.090,07	0,00	1.090,07	1.090,07	409,93	409,93	0,00	72,67
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	800,00	514,36	0,00	514,36	514,36	285,64	285,64	0,00	64,30
0201210000	Outros bens	2.800,00	2.154,50	0,00	2.154,50	2.154,50	645,50	645,50	0,00	75,95
0201210200	Herbicidas e adubos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	2.600,00	2.154,50	0,00	2.154,50	2.154,50	445,50	445,50	0,00	82,87
0202000000	Aquisição de serviços	24.380,00	20.250,45	0,00	20.250,45	20.250,45	4.129,55	4.129,55	0,00	83,06
0202010000	Encargos das instalações	3.080,00	1.414,91	0,00	1.414,91	1.414,91	1.665,09	1.665,09	0,00	45,94
0202010100	Água	180,00	137,61	0,00	137,61	137,61	42,39	42,39	0,00	76,45
0202010200	Electricidade	2.900,00	1.277,30	0,00	1.277,30	1.277,30	1.622,70	1.622,70	0,00	44,04
0202030000	Conservação de bens	4.500,00	4.482,74	0,00	4.482,74	4.482,74	17,26	17,26	0,00	95,62
0202030100	Maquinaria e outros bens	4.500,00	4.482,74	0,00	4.482,74	4.482,74	17,26	17,26	0,00	95,62
0202090000	Comunicações	500,00	440,37	0,00	440,37	440,37	59,63	59,63	0,00	88,07
0202100000	Transportes	900,00	658,85	0,00	658,85	658,85	241,15	241,15	0,00	73,21
0202120000	Seguros	3.200,00	2.740,90	0,00	2.740,90	2.740,90	459,10	459,10	0,00	85,65
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202200200	Desinfectações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	400,00	259,00	0,00	259,00	259,00	141,00	141,00	0,00	64,75
0202250000	Outros serviços	11.600,00	10.253,68	0,00	10.253,68	10.253,68	1.346,32	1.346,32	0,00	88,39
	Total / Transporte: 040000	115.980,00	106.760,02	0,00	106.760,02	106.760,02	9.199,98	9.199,98	0,00	92,07
	Total Geral / Transporte	500.136,00	446.421,71	0,00	446.421,71	446.421,71	53.714,29	53.714,29	0,00	89,26

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202259900	Outros	11.600,00	10.253,68	0,00	10.253,68	10.253,68	1.346,32	0,00	88,39
0400000000	Transferências correntes	77.020,00	71.769,03	0,00	71.769,03	71.769,03	5.250,97	0,00	93,18
0408000000	Famílias	77.020,00	71.769,03	0,00	71.769,03	71.769,03	5.250,97	0,00	93,18
0408020000	Outras	77.020,00	71.769,03	0,00	71.769,03	71.769,03	5.250,97	0,00	93,18
0408020100	Contratos Emprego Inserção / Estágios	77.020,00	71.769,03	0,00	71.769,03	71.769,03	5.250,97	0,00	93,18
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	44.325,00	15.183,54	0,00	15.183,54	15.183,54	29.141,46	0,00	34,26
0701000000	Investimentos	44.325,00	15.183,54	0,00	15.183,54	15.183,54	29.141,46	0,00	34,26
0701030000	Edifícios	3.500,00	1.994,49	0,00	1.994,49	1.994,49	1.505,51	0,00	56,99
0701030700	Outros	3.500,00	1.994,49	0,00	1.994,49	1.994,49	1.505,51	0,00	56,99
0701030702	Pinturas exteriores em Igrejas	3.500,00	1.994,49	0,00	1.994,49	1.994,49	1.505,51	0,00	56,99
0701040000	Construções diversas	30.440,00	7.396,67	0,00	7.396,67	7.396,67	23.043,33	0,00	24,30
0701040800	Viação rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040801	Reparação de caminhos rurais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	28.340,00	7.396,67	0,00	7.396,67	7.396,67	20.943,33	0,00	26,10
0701041302	Colocação de corrimãos	2.000,00	738,00	0,00	738,00	738,00	1.262,00	0,00	36,90
0701041303	Colocação de guardas de segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0701041308	Construção de estaleiro p/ serviços da freguesia	26.240,00	6.658,67	0,00	6.658,67	6.658,67	19.581,33	0,00	25,38
0701060000	Material de transporte	7.100,00	4.529,37	0,00	4.529,37	4.529,37	2.570,63	0,00	63,79
0701060200	Outro	7.100,00	4.529,37	0,00	4.529,37	4.529,37	2.570,63	0,00	63,79
	Total / Transporte: 040000	245.720,00	202.703,26	0,00	202.703,26	202.703,26	43.016,74	0,00	82,49
	Total Geral / Transporte	629.896,00	542.364,95	0,00	542.364,95	542.364,95	87.531,05	0,00	86,10

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
070110000	Ferramentas e utensílios		3.285,00	0,00	1.263,01	0,00	1.263,01	1.263,01	2.021,99	0,00	2.021,99	38,45
	Total / Transporte: 040000		249.005,00	0,00	203.966,27	0,00	203.966,27	203.966,27	45.038,73	0,00	45.038,73	81,91
	Total Geral / Transporte		633.181,00	0,00	543.627,96	0,00	543.627,96	543.627,96	89.553,04	0,00	89.553,04	85,86

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015

(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	680,00	677,41	0,00	677,41	677,41	2,59	0,00	0,00	99,62
0103000000	Segurança social	680,00	677,41	0,00	677,41	677,41	2,59	0,00	0,00	99,62
0103050000	Contribuições para a segurança social	680,00	677,41	0,00	677,41	677,41	2,59	0,00	0,00	99,62
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	680,00	677,41	0,00	677,41	677,41	2,59	0,00	0,00	99,62
0103050202	Segurança social - Regime geral	680,00	677,41	0,00	677,41	677,41	2,59	0,00	0,00	99,62
0200000000	Aquisição de bens e serviços	84.620,00	72.046,49	0,00	72.046,49	72.046,49	12.573,51	0,00	0,00	85,14
0201000000	Aquisição de bens	24.920,00	19.923,46	0,00	19.923,46	19.923,46	4.996,54	0,00	0,00	79,95
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.050,00	1.861,85	0,00	1.861,85	1.861,85	188,15	0,00	0,00	90,82
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.861,85	0,00	1.861,85	1.861,85	138,15	0,00	0,00	93,09
0201020900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201030000	Munições, explosivos e artificios	1.800,00	1.766,70	0,00	1.766,70	1.766,70	33,30	0,00	0,00	98,15
0201080000	Material de escritório	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	7.370,00	7.266,79	0,00	7.266,79	7.266,79	103,21	0,00	0,00	98,60
0201150100	Santos Populares	2.120,00	2.114,79	0,00	2.114,79	2.114,79	5,21	0,00	0,00	99,75
0201159900	Outros	5.250,00	5.152,00	0,00	5.152,00	5.152,00	98,00	0,00	0,00	98,13
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	850,00	815,97	0,00	815,97	815,97	34,03	0,00	0,00	96,00
0201210000	Outros bens	12.600,00	8.212,15	0,00	8.212,15	8.212,15	4.387,85	0,00	0,00	65,18
0201210100	Cercart ATL	500,00	315,62	0,00	315,62	315,62	184,38	0,00	0,00	63,12
0201210200	Dia Internacional da Juventude	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0201210400	Festival de Sabores do Sado	1.600,00	1.489,81	0,00	1.489,81	1.489,81	110,19	0,00	0,00	93,11
0201210500	Outras festas e comemorações	4.000,00	585,09	0,00	585,09	585,09	3.414,91	0,00	0,00	14,63
0201210600	Festas de Santa Catarina de Sítimos	1.000,00	999,12	0,00	999,12	999,12	0,88	0,00	0,00	99,91
0201219900	Outros	5.300,00	4.822,51	0,00	4.822,51	4.822,51	477,49	0,00	0,00	90,99
0202000000	Aquisição de serviços	59.700,00	52.123,03	0,00	52.123,03	52.123,03	7.576,97	0,00	0,00	87,31
	Total / Transporte: 060000	25.600,00	20.600,87	0,00	20.600,87	20.600,87	4.999,13	0,00	0,00	80,47
	Total Geral / Transporte	658.781,00	564.228,83	0,00	564.228,83	564.228,83	94.552,17	0,00	0,00	85,65

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202010000		Encargos das instalações	1.500,00	1.022,11	0,00	1.022,11	1.022,11	477,89	0,00	68,14
0202010200		Electricidade	1.500,00	1.022,11	0,00	1.022,11	1.022,11	477,89	0,00	68,14
0202030000		Conservação de bens	1.200,00	914,74	0,00	914,74	914,74	285,26	0,00	76,23
0202030100		Máquinaria e outros bens	1.200,00	914,74	0,00	914,74	914,74	285,26	0,00	76,23
0202060000		Locação de material de transporte	1.500,00	350,00	0,00	350,00	350,00	1.150,00	0,00	23,33
0202080000		Locação de outros bens	1.000,00	984,00	0,00	984,00	984,00	16,00	0,00	98,40
0202080200		Festas de Santa Catarina de Sítimos	1.000,00	984,00	0,00	984,00	984,00	16,00	0,00	98,40
0202100000		Transportes	600,00	374,42	0,00	374,42	374,42	225,58	0,00	62,40
0202120000		Seguros	1.500,00	1.093,52	0,00	1.093,52	1.093,52	406,48	0,00	72,90
0202170000		Publicidade	1.130,00	706,02	0,00	706,02	706,02	423,98	0,00	62,48
0202170100		Festival Sabores do Sado	130,00	123,00	0,00	123,00	123,00	7,00	0,00	94,62
0202170200		Festas de Santa Catarina de Sítimos	250,00	246,00	0,00	246,00	246,00	4,00	0,00	98,40
0202170300		Festas de Santa Susana	250,00	123,00	0,00	123,00	123,00	127,00	0,00	49,20
0202170400		Festas de Nossa Senhora do Monte	250,00	214,02	0,00	214,02	214,02	35,98	0,00	85,61
0202179900		Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0202200000		Outros trabalhos especializados	1.365,00	1.255,83	0,00	1.255,83	1.255,83	109,17	0,00	92,00
0202200100		Feira Nova de Outubro (stand)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202200200		Festival Sabores do Sado	800,00	795,81	0,00	795,81	795,81	4,19	0,00	99,48
0202200300		Festas de Santa Catarina de Sítimos	485,00	480,02	0,00	480,02	480,02	4,98	0,00	98,93
0202250000		Outros serviços	49.905,00	45.422,39	0,00	45.422,39	45.422,39	4.482,61	0,00	91,02
0202250200		Dia Internacional da Juventude	800,00	26,00	0,00	26,00	26,00	774,00	0,00	3,25
0202250300		Festa dos Maiteses	300,00	250,00	0,00	250,00	250,00	50,00	0,00	83,33
0202250400		Festival Sabores do Sado	17.710,00	17.708,00	0,00	17.708,00	17.708,00	2,00	0,00	99,99
0202250500		Dia Internacional da Mulher	3.400,00	3.377,74	0,00	3.377,74	3.377,74	22,26	0,00	99,35
		Total / Transporte: 060000	57.605,00	48.663,25	0,00	48.663,25	48.663,25	8.941,75	0,00	84,48
		Total Geral / Transporte	690.786,00	592.291,21	0,00	592.291,21	592.291,21	98.494,79	0,00	85,74

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202250600	Santos Populares	2.500,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	100,00	0,00	96,00
0202250700	Outras festas e comemorações	10.000,00	6.873,85	0,00	6.873,85	6.873,85	3.126,15	0,00	68,74
0202250800	Festas de Santa Catarina de Silimos	5.600,00	5.567,17	0,00	5.567,17	5.567,17	32,83	0,00	99,41
0202250900	Festas de Santa Susana	4.620,00	4.410,67	0,00	4.410,67	4.410,67	209,33	0,00	95,47
0202251000	Da Terra Pela Terra	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	100,00
0202251100	Festas de Nossa Senhora do Monte	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	100,00
0202259900	Outros	4.000,00	3.833,96	0,00	3.833,96	3.833,96	166,04	0,00	95,85
0400000000	Transferências correntes	49.335,00	36.182,96	0,00	36.182,96	36.182,96	13.152,04	0,00	73,34
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	36.535,00	27.960,00	0,00	27.960,00	27.960,00	8.575,00	0,00	76,53
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	36.535,00	27.960,00	0,00	27.960,00	27.960,00	8.575,00	0,00	76,53
0407010100	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
0407010200	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	União Futebol Clube dos B's de S. João e Olival Queimado	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba (Escola de Música)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
0407010500	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer (Escola de Música)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00
0407010600	Atlético Clube Alcaçerense	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	100,00
0407010700	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba (manutenção da sede)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
0407010800	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer (manutenção da sede)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00
0407010900	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	950,00	285,00	0,00	285,00	285,00	665,00	0,00	30,00
0407011000	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	950,00	885,00	0,00	885,00	885,00	65,00	0,00	93,16
0407011100	Associação de Moradores do Bairro da Quinta	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0407011200	Clube Desportivo de Vale de Guiso	2.860,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	550,00	0,00	80,77
	Total / Transporte: 060000	103.560,00	89.003,90	0,00	89.003,90	89.003,90	14.556,10	0,00	85,94
	Total Geral / Transporte	736.741,00	632.631,86	0,00	632.631,86	632.631,86	104.109,14	0,00	85,87

(Handwritten signatures and initials)

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0407011300	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	100,00
0407011400	Raizes D'Alcácer - Associação Sócio Cultural de Alcácer do Sal	4.700,00	3.955,00	0,00	3.955,00	3.955,00	745,00	0,00	84,15
0407011500	Associação BTT Team Desporto e Aventura "Cagornhas do Sado"	900,00	200,00	0,00	200,00	200,00	700,00	0,00	22,22
0407011600	Associação Evion Desporto e Aventura	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0407011700	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	700,00	200,00	0,00	200,00	200,00	500,00	0,00	28,57
0407011800	Associação de Caçadores de Santa Susana	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
0407011900	Escuteiros de Alcácer do Sal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0407012000	Alcácer do Sal Futebol Clube - Veteranos	1.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00	90,00
0407012100	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	100,00
0407012200	Fonte dos Negros - Associação Sócio Cultural e Recreativa do Forno da Cal	700,00	250,00	0,00	250,00	250,00	450,00	0,00	35,71
0407012300	Santa Catarina Futebol Clube	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 Trilhos e Aventura - Todo o Terreno	700,00	250,00	0,00	250,00	250,00	450,00	0,00	35,71
0407012600	Clube Desportivo de Vale de Guiso	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	100,00
0407012700	ADPA - Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0407019900	Outras	2.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00	95,00
0408000000	Famílias	12.800,00	8.222,96	0,00	8.222,96	8.222,96	4.577,04	0,00	64,24
0408020000	Outras	12.800,00	8.222,96	0,00	8.222,96	8.222,96	4.577,04	0,00	64,24
0408020100	Contratos Emprego Inserção / Estágios	12.800,00	8.222,96	0,00	8.222,96	8.222,96	4.577,04	0,00	64,24
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	134.635,00	108.906,86	0,00	108.906,86	108.906,86	25.728,14	0,00	80,89
	Total Geral / Transporte	767.816,00	652.534,82	0,00	652.534,82	652.534,82	115.281,18	0,00	84,99

[Handwritten signatures and initials]

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano 2015
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Comrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0602030600	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	3.100,00	2.393,21	0,00	2.393,21	2.393,21	706,79	706,79	0,00	77,20
0701000000	Investimentos	3.100,00	2.393,21	0,00	2.393,21	2.393,21	706,79	706,79	0,00	77,20
0701040000	Construções diversas	3.100,00	2.393,21	0,00	2.393,21	2.393,21	706,79	706,79	0,00	77,20
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	3.100,00	2.393,21	0,00	2.393,21	2.393,21	706,79	706,79	0,00	77,20
0701040602	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	3.000,00	2.393,21	0,00	2.393,21	2.393,21	606,79	606,79	0,00	79,77
0701040603	Construção de W.C. Público no edificio 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
0800000000	Transferências de capital	3.700,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	950,00	950,00	0,00	74,32
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	3.700,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	950,00	950,00	0,00	74,32
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	3.700,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	950,00	950,00	0,00	74,32
0807010100	Sociedade Filarmonica Progresso Matos Galamba	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010200	Sociedade Filarmonica Amizade Visconde de Alcácer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010300	União Futebol Clube 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	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	3.000,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	250,00	250,00	0,00	91,67
0807010500	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010600	Atletico Clube Alcacereense	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010700	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	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	Grupo 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	Fonte dos Negros - Associação Sócio Cultural e Recreativa do Forno da Cai	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807011100	Santa Catarina Futebol Clube	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	141.385,00	114.050,07	0,00	114.050,07	114.050,07	27.334,93	27.334,93	0,00	80,67
	Total Geral / Transporte	774.566,00	657.678,03	0,00	657.678,03	657.678,03	116.887,97	116.887,97	0,00	84,91

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0807011200	Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0807011300	Clube Desportivo de Vale de Guiso	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0807011400	Associação de Caçadores de Santa Susana	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0807011500	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 050000	141.535,00	114.050,07	0,00	114.050,07	114.050,07	27.484,93	27.484,93	0,00	80,58
	Total Geral / Transporte	774.716,00	657.678,03	0,00	657.678,03	657.678,03	117.037,97	117.037,97	0,00	84,89

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4.100,00	2.255,17	0,00	2.255,17	2.255,17	1.844,83	1.844,83	0,00	55,00
0201000000	Aquisição de bens	1.600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	1.100,00	1.100,00	0,00	31,25
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
0201210100	Placas de sinalização para cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210200	Herbicidas e adubos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202000000	Aquisição de serviços	2.500,00	1.755,17	0,00	1.755,17	1.755,17	744,83	744,83	0,00	70,21
0202010000	Encargos das instalações	2.100,00	1.747,67	0,00	1.747,67	1.747,67	352,33	352,33	0,00	83,22
0202010100	Água	500,00	213,43	0,00	213,43	213,43	286,57	286,57	0,00	42,69
0202010200	Electricidade	1.600,00	1.534,24	0,00	1.534,24	1.534,24	65,76	65,76	0,00	95,99
0202030000	Conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030100	Maquinaria e outros bens	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	300,00	7,50	0,00	7,50	7,50	292,50	292,50	0,00	2,50
0202259900	Outros	300,00	7,50	0,00	7,50	7,50	292,50	292,50	0,00	2,50
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	4.200,00	2.255,17	0,00	2.255,17	2.255,17	1.944,83	1.944,83	0,00	53,69
	Total Geral / Transporte	776.916,00	659.933,20	0,00	659.933,20	659.933,20	118.982,80	118.982,80	0,00	84,72

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015

(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	
0701041200	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701041301	Constituição de WC público em Palma	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 060000	4.800,00	2.255,17	0,00	2.255,17	2.255,17	2.544,83	0,00	0,00	46,99
	Total Geral / Transporte	779.516,00	659.933,20	0,00	659.933,20	659.933,20	119.582,80	0,00	0,00	84,66

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano:2015
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saído	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	17.600,00	11.655,86	0,00	11.655,86	11.655,86	5.944,14	5.944,14	0,00	66,23
0201000000	Aquisição de bens	5.600,00	3.791,43	0,00	3.791,43	3.791,43	1.808,57	1.808,57	0,00	67,70
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.250,00	2.065,92	0,00	2.065,92	2.065,92	184,08	184,08	0,00	91,82
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.901,92	0,00	1.901,92	1.901,92	98,08	98,08	0,00	95,10
0201029900	Outros	250,00	164,00	0,00	164,00	164,00	86,00	86,00	0,00	65,60
0201040000	Limpeza e higiene	350,00	242,78	0,00	242,78	242,78	107,22	107,22	0,00	69,37
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	1.345,61	0,00	1.345,61	1.345,61	154,39	154,39	0,00	89,71
0201159900	Outros	1.500,00	1.345,61	0,00	1.345,61	1.345,61	154,39	154,39	0,00	89,71
0201210000	Outros bens	1.500,00	137,12	0,00	137,12	137,12	1.362,88	1.362,88	0,00	9,14
0201210100	Festas e comemorações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	1.000,00	137,12	0,00	137,12	137,12	862,88	862,88	0,00	13,71
0202000000	Aquisição de serviços	12.000,00	7.864,43	0,00	7.864,43	7.864,43	4.135,57	4.135,57	0,00	65,54
0202010000	Encargos das instalações	3.550,00	3.476,85	0,00	3.476,85	3.476,85	73,15	73,15	0,00	97,94
0202010100	Água	50,00	44,01	0,00	44,01	44,01	5,99	5,99	0,00	88,02
0202010200	Electricidade	3.500,00	3.432,84	0,00	3.432,84	3.432,84	67,16	67,16	0,00	98,08
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	456,28	0,00	456,28	456,28	543,72	543,72	0,00	45,63
0202030100	Maquinaria	1.000,00	456,28	0,00	456,28	456,28	543,72	543,72	0,00	45,63
0202090000	Comunicações	900,00	286,41	0,00	286,41	286,41	613,59	613,59	0,00	31,82
0202100000	Transportes	600,00	539,95	0,00	539,95	539,95	60,05	60,05	0,00	89,99
0202120000	Seguros	800,00	221,60	0,00	221,60	221,60	578,40	578,40	0,00	27,70
0202250000	Outros serviços	5.150,00	2.883,34	0,00	2.883,34	2.883,34	2.266,66	2.266,66	0,00	55,99
0202250100	Centro Cultural dos B's de S. João e Olival Queimado	2.400,00	1.569,10	0,00	1.569,10	1.569,10	830,90	830,90	0,00	65,38
0202250200	Festas e Comemorações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202250300	Carão Sénior	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 070000	15.600,00	10.341,62	0,00	10.341,62	10.341,62	5.258,38	5.258,38	0,00	66,29
	Total Geral / Transporte	795.116,00	670.274,82	0,00	670.274,82	670.274,82	124.841,18	124.841,18	0,00	84,30

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total			Saldo	Comp. por pagar	
0202259900		Outros	2.000,00	1.314,24	0,00	1.314,24	1.314,24	665,76	0,00	665,76	65,71
0400000000		Transferências correntes	9.000,00	7.029,81	0,00	7.029,81	7.029,81	1.970,19	0,00	1.970,19	78,11
0407000000		Instituições sem fins lucrativos	9.000,00	7.029,81	0,00	7.029,81	7.029,81	1.970,19	0,00	1.970,19	78,11
0407010000		Instituições sem fins lucrativos	9.000,00	7.029,81	0,00	7.029,81	7.029,81	1.970,19	0,00	1.970,19	78,11
0407010100		Centro Cultural dos B's de S. João e Olival Queimado	500,00	279,81	0,00	279,81	279,81	220,19	0,00	220,19	55,96
0407010200		Centro Social de Santa Susana	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	50,00
0407010300		AURPICAS	500,00	420,00	0,00	420,00	420,00	80,00	0,00	80,00	84,00
0407010400		Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcôber do Sal	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010500		Associação Alcacereense de Socorros Mútuos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0407019900		Outras	1.000,00	80,00	0,00	80,00	80,00	920,00	0,00	920,00	8,00
0700000000		Aquisição de bens de capital	14.500,00	8.577,24	0,00	8.577,24	8.577,24	5.922,76	0,00	5.922,76	59,15
0701000000		Investimentos	14.500,00	8.577,24	0,00	8.577,24	8.577,24	5.922,76	0,00	5.922,76	59,15
0701020000		Habitacões	5.000,00	159,16	0,00	159,16	159,16	4.840,84	0,00	4.840,84	3,18
0701020300		Reparação e beneficiação	5.000,00	159,16	0,00	159,16	159,16	4.840,84	0,00	4.840,84	3,18
0701020301		Reparação de edifícios para habitação social	5.000,00	159,16	0,00	159,16	159,16	4.840,84	0,00	4.840,84	3,18
0701030000		Edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0701030700		Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0701030705		Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0701060000		Material de transporte	9.000,00	8.418,08	0,00	8.418,08	8.418,08	581,92	0,00	581,92	93,53
0701060200		Outro	9.000,00	8.418,08	0,00	8.418,08	8.418,08	581,92	0,00	581,92	93,53
0800000000		Transferências de capital	4.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	600,00	86,96
0807000000		Instituições sem fins lucrativos	4.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	600,00	86,96
0807010000		Instituições sem fins lucrativos	4.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	600,00	86,96
0807010100		AURPICAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		Total / Transporte: 070000	41.350,00	27.262,91	0,00	27.262,91	27.262,91	14.087,09	0,00	14.087,09	65,93
		Total Geral / Transporte	820.866,00	687.196,11	0,00	687.196,11	687.196,11	133.669,89	0,00	133.669,89	83,72

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (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	
0607010200	Centro Social de Santa Susana	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0607010300	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcaçer do Sal	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0607011500	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 070000		45.700,00	31.262,91	0,00	31.262,91	31.262,91	14.437,09	0,00	0,00	68,41
Total Geral / Transporte		825.216,00	691.196,11	0,00	691.196,11	691.196,11	134.019,89	0,00	0,00	83,76

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças	Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total				Dotação não comprometida
0200000000	Aquisição de bens e serviços	7.000,00	5.505,20	0,00	5.505,20	5.505,20	1.494,80	0,00	76,55
0201000000	Aquisição de bens	1.900,00	1.454,29	0,00	1.454,29	1.454,29	445,71	0,00	76,54
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.000,00	999,70	0,00	999,70	999,70	0,30	0,00	99,97
0201020100	Gasolina	1.000,00	999,70	0,00	999,70	999,70	0,30	0,00	99,97
0201210000	Outros bens	900,00	454,59	0,00	454,59	454,59	445,41	0,00	50,54
0201210200	Herbicidas e adubos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	800,00	454,59	0,00	454,59	454,59	345,41	0,00	56,82
0202000000	Aquisição de serviços	5.100,00	4.050,91	0,00	4.050,91	4.050,91	1.049,09	0,00	79,43
0202030000	Conservação de bens	1.100,00	1.050,91	0,00	1.050,91	1.050,91	49,09	0,00	95,54
0202030100	Maquinaria e outros bens	1.100,00	1.050,91	0,00	1.050,91	1.050,91	49,09	0,00	95,54
0202120000	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	85,71
0202259900	Outros	3.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	500,00	0,00	85,71
0600000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	46.081,71	24.063,58	0,00	24.063,58	24.063,58	22.018,13	0,00	52,22
0701000000	Investimentos	46.081,71	24.063,58	0,00	24.063,58	24.063,58	22.018,13	0,00	52,22
0701040000	Construções diversas	46.081,71	24.063,58	0,00	24.063,58	24.063,58	22.018,13	0,00	52,22
0701040500	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0701041300	Outros	45.581,71	24.063,58	0,00	24.063,58	24.063,58	21.518,13	0,00	52,79
0701041301	Parques infantis	24.269,00	10.778,82	0,00	10.778,82	10.778,82	13.490,18	0,00	44,41
	Total / Transporte: 080000	31.869,00	16.284,02	0,00	16.284,02	16.284,02	15.584,98	0,00	51,10
	Total Geral / Transporte	857.085,00	707.480,13	0,00	707.480,13	707.480,13	149.604,87	0,00	82,54

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: 01/01/2015 Final: 31/12/2015

Ano: 2015
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0701041302	Arranjo de exteriores		21.062,71	0,00	13.284,76	13.284,76	13.284,76	7.777,95	7.777,95	0,00	63,07	
0701041307	Limpeza de caminhos e valetas		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte:	0800000	53.181,71	0,00	29.568,78	29.568,78	29.568,78	23.612,93	23.612,93	0,00	55,60	
	Total Geral / Transporte		878.397,71	0,00	720.764,89	720.764,89	720.764,89	157.632,82	157.632,82	0,00	82,05	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'af', 'Esfach', and 'Ano: 2015'.

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho dependente	0,00	1.671,01	17.702,00	17.297,00	0,00	1.266,01
1701010100	IRS - Sobretaxa extraordinária	0,00	141,00	1.180,00	1.102,00	0,00	63,00
1701020000	IRS - Empresariais e profissionais	0,00	511,85	2.083,40	1.554,91	16,64	0,00
1701030000	A.D.S.E.	0,00	0,00	5.226,14	5.226,14	0,00	0,00
1701040000	Segurança Social	0,00	543,34	5.512,29	5.348,49	0,00	379,54
1701050000	Caixa Geral de Aposentações - mês	0,00	1.305,47	14.779,83	14.532,05	0,00	1.057,69
1701060000	Desconto de 1/6 em vencimentos	0,00	5,11	5,11	0,00	0,00	0,00
1701070000	Desconto de 1/6 em vencimentos	0,00	-5,11	0,00	5,11	0,00	0,00
1701080000	Desconto de 1/3 em vencimentos	0,00	671,09	671,09	0,00	0,00	0,00
1701110000	Guarda Nacional Republicana - 10% de coimas aplicada	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
1702010000	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local	0,00	125,78	1.426,90	1.414,14	0,00	113,02
1702030000	Eleições - Gratificação dos Membros das mesas de voto	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00
1702040000	Penhora de vencimento - Odete Alves, Agente de Execução	0,00	356,65	8.221,66	7.865,01	0,00	0,00
1702060000	Penhora de vencimento - Ângela Roseiro	0,00	67,94	605,89	743,20	0,00	205,25
	Total Gera	0,00	5.394,13	61.371,81	59.045,55	16,64 €	3.084,51 €

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
FLUXOS DE CAIXA

Prestação de Contas 2015

Ano: 2015

(Unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2015 Data final: 31/12/2015

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	720.764,89
Execução orçamental	151.067,58	Correntes	662.470,79
Operações de Tesouraria	5.394,13	Capitais	58.294,10
Receitas orçamentais		Operações de Tesouraria	61.371,81
Correntes	701.034,06	Saldo para a Gerência seguinte	138.203,37
Capitais	650,00	Execução orçamental	135.135,50
Outras Receitas	3.148,75	Operações de Tesouraria	3.067,87
Operações de Tesouraria		Total	920.340,07
Total	920.340,07		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 28 de Março de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANT

Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 31-12-2015

Ano: 2015

Receitas			Despesas		
	Valor	%		Valor	%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01 Impostos directos	34.248,33	4,00	01 Despesas com o pessoal	322.202,82	44,70
02 Impostos indirectos	0,00	0,00	02 Aquisição de bens e serviços	202.006,17	28,03
04 Taxas, multas e outras penalidades	4.218,25	0,49	03 Juros e outros Encargos		
05 Rendimentos da propriedade	383,02	0,04	04 Transferências correntes	134.031,58	18,60
06 Transferências correntes	657.951,60	76,87	05 Subsídios		
07 Venda de bens e serviços correntes	4.232,86	0,49	06 Outras despesas correntes	4.230,22	0,59
08 Outras receitas correntes	0,00	0,00			
Total das Receitas Correntes	701.034,06	81,91	Total das Despesas Correntes	662.470,79	91,91
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09 Venda de bens de investimento	550,00	0,06	07 Aquisição de bens de capital	51.544,10	7,15
10 Transferências de capital	0,00	0,00	08 Transferências de capital	6.750,00	0,94
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	100,00	0,01	11 Outras Despesas de Capital		
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.148,75	0,37			
16 Saldo da gerência anterior	151.067,58	17,65			
Total das Receitas de Capital	154.866,33	18,09	Total das Despesas de Capital	58.294,10	8,09
Total das Receitas	855.900,39	100,00	Total das Despesas	720.764,89	100,00

Ano: 2015

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Direção - Geral das Autarquias Locais	455.579,00	455.396,45	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	25.000,00	27.893,42	
	Total da Entidade:		483.289,87	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional IP	6.000,00	6.288,30	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional IP	65.000,00	51.882,36	
	Total da Entidade:		58.170,66	
	Município de Alcácer do Sal	117.412,00	116.400,15	
	Município de Alcácer do Sal	600,00	90,92	
	Total da Entidade:		116.491,07	
	Total	669.591,00	657.951,60	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Transferências Correntes de Despesa

Ano: 2015

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	A.U.R.P.I.C.A.S.	420,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Adélia Maria Palmela	109,84	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Agrupamento de Escolas nº 1 de Alcácer do Sal	14.715,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Alcácer do Sal Futebol Clube-Veteranos	900,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Ana Margarida Trindade Monteiro	9,33	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Alcácer Trilhos & Aventura - Todo o Terreno	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação BTT Team Desporto e Aventura "Cegonhas do Sado"	200,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação de Moradores de Foros de Albergaria, Albergaria e Castelo Ventoso	200,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Desportiva de Pesca de Alcácer do Sal	50,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal	6.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Portuguesa de Miisim e Airsoft, APD	100,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Associação Rhythmus D' Alcácer	500,00	
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	2.550,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Carla Isabel Costa de Oliveira	39,50	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Carmen Sofia Figueira Daniel Ribeiro	53,96	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Centro Cultural dos Bairros de São João e Olival Queimado	279,81	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Centro Social de Santa Susana	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Comité Português para a UNICEF	25,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Domitilia Maria Palmela Rosa	13,98	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Focinhos - Associação de Protecção dos Animais de Alcácer	200,00	
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	2.685,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Grupo Desportivo e Recreativo 1º de Dezembro	200,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	885,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	285,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.650,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Jornal "Voz do Sado" - Fábrica da Igreja Paroquial de Alcácer do Sal	50,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	José António do Vale Caixas	45,70	
	Transporte	33.067,12	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Transferências Correntes de Despesa

Ano: 2015

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Lidia Susana Silvestre dos Santos	31,04	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Luis Manuel Simões Antero	33,98	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Manuel Aleixo Canhoto	54,92	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Maria de Jesus Semião Palmela dos Reis	31,49	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Maria Joaquina Fialho Baião	52,39	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Maria Luísa Pereira Espada	54,92	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Núcleo Sportinguista de Alcácer do Sal	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Paula Cristina dos Santos Galvão Costa	56,41	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Paulo Jorge do Carmo Jacinto	60,64	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Raízes D'Alcácer - Associação Sócio-Cultural de Alcácer do Sal	3.955,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	1.750,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Rosa Maria Rodrigues Jacinto Direitinho	48,43	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Sandra Cristina Gil Caixas Martins	65,78	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Sandra Isabel da Silva Carraça	15,68	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Santa Catarina Futebol Clube	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Sociedade 1º de Janeiro Torranense	400,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	4.500,00	
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	54,92	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	União Futebol Clube dos Bairros de São João e Olival Queimado	1.250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	UNICEF	55,00	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Vera Lúcia Pereira de Almeida Telo	53,08	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Vera Mónica da Silva Massano	73,44	
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro	Zulmira Gonçalves Ferreira Dionísio	32,89	
	Pessoal integrado nos Programas do IEFP, IP	83.334,45	
	Total	134.031,58	

Ano: 2015

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
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	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	2.750,00	
	Total	6.750,00	

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Gerência 01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
Caixa Geral de Depósitos	15725630		13.109,10	8.036,81	
DepPrazo 180 dias simples nº 22	15725933		0,00	0,00	
CA - 40275270072	40275270072		10.000,00	10.000,00	
CGD - DepPrazo 90 dias simples nº 23	15725933		0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 30 dias nº 24	15725933		0,00	0,00	
Caixa Geral de Depósitos	1745430		6.316,45	6.316,15	
CGD - DepPrazo 12 meses nº 25	15725933		20.000,00	20.000,00	
CGD - DepPrazo 90 dias nº 26	15725933		0,00	0,00	
Depósito a prazo simples 180 dias nº 10	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo 180 dias simples nº 15	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo 90 dias simples nº 16	15725933		0,00	0,00	
DepPrazo 30 dias simples nº 20	15725933		0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 180 dias simples nº 21	15725933		0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 90 dias (39)	15725933		0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 90 dias (40)	15725933		0,00	0,00	
Total				44.352,96	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

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 01/01/2015 a 31/12/2015

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2015	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1771330	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1409930	0,00	0,00	
Banco Espírito Santo		000703710000627000812	11.912,45	11.912,45	
CGD - DepPrazo 30 dias (27)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 90 dias (28)		15725933	0,00	0,00	
CGD - 15725933 (29)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 30 dias (30)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 360 dias (31)		15725933	20.000,00	20.000,00	
CGD - DepPrazo 15725933 (32)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 90 dias (33)		15725933	0,00	0,00	
CGD DepPrazo 360 dias (34)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 180 dias (35)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 180 dias (36)		15725933	20.000,00	20.000,00	
CGD - DepPrazo 360 dias (37)		15725933	20.000,00	20.000,00	
CGD - DepPrazo 180 dias (38)		15725933	20.000,00	20.000,00	
Total			136.265,41		

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

Assinatura

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

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

Gerência 01/01/2015 a 31/12/2015

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Arlindo José Paulino de Passos	Presidente	17.309,29	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015	R. Dr. Acácio A. A. Faria, 38 - 7580-153 Alcácer do Sal
Paulo Jorge do Carmo Jacinto	Secretário	2.930,04	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015	R. Manuel M. Carvalho, 6-7580-713 Santa Susana
Maria do Rosário de Carvalho Vitória	Tesoureira	2.930,04	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015	Bº Rio dos Clérigos, Lt 4 - 7580-000 Alcácer do Sal
Duarte Alferes Pinto Soares	Vogal	1.164,16	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015	Urb. Telheiros, Lt 31 - 7580-204 Alcácer do Sal
Elsa Emanuel dos Mártires Goucha	Vogal	983,02	De 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2015	R. D. Afonso Henriques, Lt 2-7580-057 Alcácer do Sal

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura