



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

**PRESTAÇÃO**  
**DE**  
**CONTAS**  
**2016**



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

**Junta de Freguesia**

**Caracterização da Entidade - 2016**

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

*(Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Arlindo, Paulo, Maria, and Duarte)*

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.*

<b>Pessoal da Autarquia</b>	
Pessoal com Contrato por Tempo Indeterminado: 15	
Pessoal com Contrato a termo: 0	

6	<b>Organização Contabilística</b>
<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>Não é efetuado qualquer registo contabilístico fora da sede da Junta de Freguesia.</p>	

7	<b>Documentos Previsionais</b>	
<p>1 Grandes Opções do Plano</p> <p>    1.1 Plano Plurianual de Investimentos</p> <p>    1.2 P. P. Actividades mais Relevantes</p> <p>2 Orçamento</p> <p>3 Mapa de Pessoal</p>	<b>Data de Aprovação</b>	
	O. Executivo	O. Deliberativo
	16.11.2015	
	16.11.2015	
	16.11.2015	

**FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA**  
**Execução anual do plano plurianual de investimentos**  
 De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016  
 (Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00			35.000,00	6.000,00	41.000,00	0,00	130,91	130,91	0,37	0,32
010000	040000 0701041308	1 1	Construção de estaleiro na ZIL	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	29/09/2017	5.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	130,91	130,91	2,62	2,18
010000	040000 0701041308	1 2	Construção de estaleiro na ZIL	E	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	29/09/2017	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			133.239,50	0,00	133.239,50	0,00	33.741,99	33.741,99	26,32	25,32
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.858,26	10.858,26	27,15	27,15
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.858,26	10.858,26	27,15	27,15
020302	070000 0701030701	2 1	Centro Comunitário de Santa Catarina de Sismos	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.794,48	10.794,48	35,00	35,00
020302	070000 0701030702	3 1	Casa Comunitária da Estação de Monte Novo de Palma	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	070000 0701020301	5 1	Reparação de edifícios destinados a habitação social	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	63,78	63,78	1,28	1,28
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			1.000,00	0,00	1.000,00	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			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701041301	6 1	Construção de WC público em Palma	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			92.239,50	0,00	92.239,50	0,00	22.883,73	22.883,73	24,81	24,81
020500	060000 0701041302	8 1	Construção e grande reparação de espaços exteriores	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	35.142,00	0,00	35.142,00	0,00	19.078,31	19.078,31	54,29	54,29
Total Geral (Sub Total)										111.142,00	6.000,00	117.142,00	0,00	30.067,48	30.067,48	27,05	25,57

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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		
000502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00			57.097,50	0,00	57.097,50	0,00	0,00	3.805,42	6,66	6,66
020502	050000 0701100000	4 1	Acquisição de barco para a Prolocação no Rio Sado	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	05/06/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	060000 0701041301	7 1	Construção e grande reparação de parques infantis	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	52.097,50	0,00	52.097,50	0,00	0,00	3.805,42	7,30	7,30
Total Geral										166.239,50	6.000,00	174.239,50	0,00	0,00	33.672,90	20,13	19,44

Legenda:

(1) Forma de Realização

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

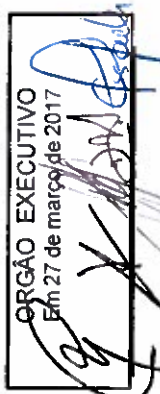
(2) Fonte de Financiamento

- 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 27 de março de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO





FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016  
(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		
020000			Fundões sociais		0,00	0,00	0,00	0,00			73.100,00	0,00	73.100,00	0,00	57.133,33	57.133,33	78,15	78,15
020100			Educação		0,00	0,00	0,00	0,00			5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	1.005,03	1.005,03	17,75	17,75
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00	0,00			5.650,00	0,00	5.650,00	0,00	1.005,03	1.005,03	17,75	17,75
020101	050000 0201211000	1	Comemoração do Dia Mundial da Criança (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	05/06/2016	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	050000 0202250100	2	Comemorações do Dia Mundial da Criança (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	05/06/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	030000 0408020300	1	Participação na aquisição de manuais escolares do 2º e 3º ciclo do EB e ES	A	0,00	0,00	0,00	0,00	03/10/2016	30/12/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.045,03	1.045,03	20,10	20,10
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00	0,00			67.450,00	0,00	67.450,00	0,00	56.128,30	56.128,30	83,21	83,21
020500	050000 0201150100	1	Comemoração dos Santos Populares (oferta de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	03/07/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.989,43	1.989,43	99,47	99,47
020500	050000 0202250600	2	Comemoração dos Santos Populares (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	03/07/2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.764,45	1.764,45	88,22	88,22
020500	050000 0201210400	1	Festival de Sabores do Sado (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/07/2016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.305,19	1.305,19	87,01	87,01
020500	050000 0202060100	2	Festival de Sabores do Sado (aluguer de equipamentos)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/07/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.797,00	4.797,00	95,94	95,94
020500	050000 0202170100	3	Festival Sabores do Sado (Publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/07/2016	150,00	0,00	150,00	0,00	123,00	123,00	82,00	82,00
020500	050000 0202060200	4	Festival Sabores do Sado (concepção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/07/2016	300,00	0,00	300,00	0,00	227,65	227,65	75,85	75,85
020500	050000 0202050400	5	Festival Sabores do Sado (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	31/07/2016	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	22.562,54	22.562,54	94,01	94,01
Total Geral (Sub Total)											40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	33.774,19	33.774,19	83,15	83,15

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

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2016 a 31/12/2016

Ano : 2016  
(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 0201210500	5 1	Outras Festas e Comemorações (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.418,90	1.418,90	47,33	47,33
020500	050000 0202250700	5 2	Outras Festas e comemorações (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	04/01/2016	30/12/2016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	3.294,51	3.294,51	43,93	41,93
020500	050000 0201210600	6 1	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aquisição de bens)	A	0,00	0,00	0,00	16/05/2016	31/05/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	987,82	987,82	98,78	98,78
020500	050000 0202080200	6 2	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aluguer de equipamentos)	A	0,00	0,00	0,00	16/05/2016	31/05/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	994,00	994,00	99,40	99,40
020500	050000 0202170200	6 3	Festas de Santa Catarina de Sítimos (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	16/05/2016	31/05/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	123,00	123,00	49,20	49,20
020500	050000 0202200300	6 4	Festas de Santa Catarina de Sítimos (Conceção e impressão de cartazes e mupis)	A	0,00	0,00	0,00	16/05/2016	31/05/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	343,17	343,17	68,63	68,63
020500	050000 0202250400	6 5	Festas de Santa Catarina de Sítimos (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	16/05/2016	30/05/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.828,33	5.828,33	97,14	97,14
020500	050000 0202170300	7 1	Festas de Santa Susana (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	08/08/2016	29/08/2016	150,00	0,00	150,00	0,00	123,00	123,00	82,00	82,00
020500	050000 0202250600	7 2	Festas de Santa Susana (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	08/08/2016	29/08/2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.998,08	4.998,08	99,96	99,96
020500	050000 0202170400	8 1	Festas de Nossa Senhora do Monte (publicidade)	A	0,00	0,00	0,00	08/08/2016	29/08/2016	250,00	0,00	250,00	0,00	123,00	123,00	49,20	49,20
020500	050000 0202251100	8 2	Festas de Nossa Senhora do Monte (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	08/08/2016	29/08/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	433,83	433,83	86,77	86,77
020500	050000 0202200100	9 1	Participação na Feira Nova de Outubro (conceção e impressão do material a exportar)	A	0,00	0,00	0,00	01/10/2016	03/10/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0201210200	10 1	Dia Internacional da Juventude	A	0,00	0,00	0,00	08/08/2016	14/08/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0202250200	10 2	Dia Internacional da Juventude (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	08/08/2016	14/08/2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral (Sub Total):</b>										67.250,00	0,00	67.250,00	0,00	52.412,83	52.412,83	77,94	77,94

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

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2016 a 31/12/2016

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 0202250300	11 1	Festa dos Maltases	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020500	050000 0202250500	12 1	Dia Internacional da Mulher (Aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	07/03/2016	13/03/2016	800,00	0,00	800,00	0,00	745,50	93,16	93,16	
020500	050000 0201150200	12 2	Dia Internacional da Mulher (ofertas)	A	0,00	0,00	0,00	01/03/2016	06/03/2016	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00	
020500	050000 0202251000	13 1	Da Terra Pela Terra (aquisição de serviços)	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2016	30/09/2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	600,00	60,00	60,00	
020502			Desporto, lazer e lazer		0,00	0,00	0,00			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.075,00	87,86	87,86	
020502	050000 0202960300	14 1	Iluminações de Natal nas Aldeias e Bairros limítrofes	A	0,00	0,00	0,00	01/11/2016	30/12/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.075,00	87,86	87,86	
Total Geral										73.100,00	0,00	73.100,00	0,00	57.133,33	78,16	78,16	

**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%

ÓRGÃO EXECUTIVO  
Em 27 de março de 2017



ÓRGÃO DELIBERATIVO





FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASO ELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA  
**CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA**

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data Inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	40.000,00	0,00	31.094,37	0,00	31.094,37	0,00	0,00	31.094,37	0,00	77,74
0102000000	Outros	40.000,00	0,00	31.094,37	0,00	31.094,37	0,00	0,00	31.094,37	0,00	77,74
0102020000	Contribuição autárquica	40.000,00	0,00	31.094,37	0,00	31.094,37	0,00	0,00	31.094,37	0,00	77,74
0200000000	Impostos indirectos	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	1.260,00	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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060300	Ocupação da via pública	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	6.100,00	0,00	4.042,25	0,00	4.042,25	0,00	0,00	4.042,25	0,00	66,27
0401000000	Taxas	6.050,00	0,00	3.974,75	0,00	3.974,75	0,00	0,00	3.974,75	0,00	65,70
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	6.050,00	0,00	3.974,75	0,00	3.974,75	0,00	0,00	3.974,75	0,00	65,70
0401230300	Ocupação da via pública	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230400	Canídeos	2.800,00	0,00	2.791,00	0,00	2.791,00	0,00	0,00	2.791,00	0,00	99,68
0401239900	Outros	3.000,00	0,00	1.183,75	0,00	1.183,75	0,00	0,00	1.183,75	0,00	39,46
0402000000	Multas e outras penalidades	50,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	135,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	135,00
0500000000	Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	651,12	0,00	651,12	0,00	0,00	651,12	0,00	130,22
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	651,12	0,00	651,12	0,00	0,00	651,12	0,00	130,22
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	651,12	0,00	651,12	0,00	0,00	651,12	0,00	130,22
0600000000	Transferências correntes	685.229,00	0,00	676.214,71	0,00	676.214,71	0,00	0,00	676.214,71	0,00	98,68
0603000000	Administração central	546.579,00	0,00	552.154,60	0,00	552.154,60	0,00	0,00	552.154,60	0,00	101,02
0603010000	Estado	480.579,00	0,00	489.621,59	0,00	489.621,59	0,00	0,00	489.621,59	0,00	101,88
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	455.579,00	0,00	461.170,00	0,00	461.170,00	0,00	0,00	461.170,00	0,00	101,23
0603019900	Outras	25.000,00	0,00	28.451,59	0,00	28.451,59	0,00	0,00	28.451,59	0,00	113,81
0603070000	Serviços e fundos autónomos	66.000,00	0,00	62.533,01	0,00	62.533,01	0,00	0,00	62.533,01	0,00	94,75
0603070100	IEFP, IP (apresentações quinzenais)	6.000,00	0,00	2.515,32	0,00	2.515,32	0,00	0,00	2.515,32	0,00	41,92
0603070200	IEFP, IP (CEI+ / Estágios)	60.000,00	0,00	60.017,69	0,00	60.017,69	0,00	0,00	60.017,69	0,00	100,03
0605000000	Administração local	138.650,00	0,00	124.060,11	0,00	124.060,11	0,00	0,00	124.060,11	0,00	89,48
0605010000	Continente	138.650,00	0,00	124.060,11	0,00	124.060,11	0,00	0,00	124.060,11	0,00	89,48
0605010100	Município de Alcaccer do Sal	138.650,00	0,00	124.060,11	0,00	124.060,11	0,00	0,00	124.060,11	0,00	89,48
0605010101	Acordo de Execução	118.000,00	0,00	117.912,29	0,00	117.912,29	0,00	0,00	117.912,29	0,00	99,93
0605010102	Contrato Interadministrativo	5.400,00	0,00	5.377,83	0,00	5.377,83	0,00	0,00	5.377,83	0,00	99,59
0605010103	Recenseamento Eleitoral e Eleições	250,00	0,00	769,99	0,00	769,99	0,00	0,00	769,99	0,00	308,00
0605010106	Outras	15.000,00	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	4.700,00	0,00	5.070,89	0,00	5.070,89	0,00	0,00	5.070,89	0,00	107,89
0702000000	Serviços	4.700,00	0,00	5.070,89	0,00	5.070,89	0,00	0,00	5.070,89	0,00	107,89
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	3.000,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	107,67
0702080200	Serviços recreativos	3.000,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00	0,00	107,67

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

Ano: 2016  
 Unidade (EUR)

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. Orçamental receitas
							Emitidos	Pagos		
0702080202	ATL - Apogues	2.000,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	151,50
0702080299	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	1.500,00	0,00	1.756,89	0,00	1.756,89	0,00	0,00	0,00	117,13
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	600,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	40,83
0702099900	Outros	800,00	0,00	1.511,89	0,00	1.511,89	0,00	0,00	0,00	188,99
0800000000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801000000	Outras receitas correntes	300,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	5,20
0801990000	Outras	300,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	5,20
0801990100	Outras	300,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	5,20
0801990200	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
0801990200	Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	100,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60
0900000000	Venda de bens de investimento	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0904000000	Outros bens de investimento	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0904010300	Outros	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1300000000	Outras receitas de capital	100,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
1301000000	Outros	100,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
1301990000	Outros	100,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	3.741,36	0,00	3.741,36	3.741,36	0,00	0,00	149,65
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	3.741,36	0,00	3.741,36	3.741,36	0,00	0,00	149,65
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	3.741,36	0,00	3.741,36	3.741,36	0,00	0,00	149,65
	<b>Sub-Total das Receitas Orçamentais</b>	<b>741.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.430,60</b>	<b>0,00</b>	<b>721.430,60</b>	<b>3.741,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,32</b>
1600000000	Saldo da gerência anterior	135.135,50	0,00	135.135,50	0,00	135.135,50	0,00	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orgamental	135.135,50	0,00	135.135,50	0,00	135.135,50	0,00	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	135.135,50	0,00	135.135,50	0,00	135.135,50	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total Saldo da Gerência Anterior</b>	<b>135.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>135.135,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>876.424,50</b>	<b>0,00</b>	<b>856.566,10</b>	<b>0,00</b>	<b>856.566,10</b>	<b>3.741,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,73</b>

*(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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	43.105,00	42.012,41	0,00	42.012,41	42.012,41	1.092,59	0,00	97,47
0101000000	Remunerações certas e permanentes	32.030,00	31.944,36	0,00	31.944,36	31.944,36	85,64	0,00	99,73
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.100,00	23.079,85	0,00	23.079,85	23.079,85	20,15	0,00	99,91
0101110000	Representação	5.030,00	5.012,82	0,00	5.012,82	5.012,82	17,18	0,00	99,66
0101130000	Subsidio de refeição	1.000,00	952,21	0,00	952,21	952,21	47,79	0,00	95,22
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	4.150,00	3.719,28	0,00	3.719,28	3.719,28	430,72	0,00	89,62
0102040000	Ajudas de custo	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.800,00	2.369,28	0,00	2.369,28	2.369,28	430,72	0,00	84,62
0102130200	Outros	2.800,00	2.369,28	0,00	2.369,28	2.369,28	430,72	0,00	84,62
0103000000	Segurança social	6.925,00	6.348,77	0,00	6.348,77	6.348,77	576,23	0,00	91,68
0103010000	Encargos com a saúde	200,00	192,17	0,00	192,17	192,17	7,83	0,00	96,08
0103020000	Outros encargos com a saúde	500,00	441,68	0,00	441,68	441,68	58,32	0,00	88,34
0103050000	Contribuições para a segurança social	5.925,00	5.481,88	0,00	5.481,88	5.481,88	443,12	0,00	92,52
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	5.925,00	5.481,88	0,00	5.481,88	5.481,88	443,12	0,00	92,52
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	5.925,00	5.481,88	0,00	5.481,88	5.481,88	443,12	0,00	92,52
0103090000	Seguros	300,00	233,04	0,00	233,04	233,04	66,96	0,00	77,68
0200000000	Aquisição de bens e serviços	11.950,00	6.965,96	0,00	6.965,96	6.965,96	4.984,04	0,00	58,29
0201000000	Aquisição de bens	3.950,00	1.377,18	0,00	1.377,18	1.377,18	2.572,82	0,00	34,87
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.200,00	950,57	0,00	950,57	950,57	249,43	0,00	79,21
0201020200	Gasóleo	1.200,00	950,57	0,00	950,57	950,57	249,43	0,00	79,21
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	1.950,00	0,00	2,50
0201150900	Outros	2.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	1.950,00	0,00	2,50
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	46.555,00	43.012,98	0,00	43.012,98	43.012,98	3.542,02	0,00	92,39
	<b>Total Geral / Transporte</b>	46.555,00	43.012,98	0,00	43.012,98	43.012,98	3.542,02	0,00	92,39



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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	
0201210000	Outros bens	500,00	376,61	0,00	376,61	376,61	123,39	0,00	123,39	75,32
0201219900	Outros	500,00	376,61	0,00	376,61	376,61	123,39	0,00	123,39	75,32
0202000000	Aquisição de serviços	8.000,00	5.588,78	0,00	5.588,78	5.588,78	2.411,22	0,00	2.411,22	65,86
0202030000	Conservação de bens	500,00	208,15	0,00	208,15	208,15	291,85	0,00	291,85	41,63
0202030100	(Maquinaria e outros bens	500,00	208,15	0,00	208,15	208,15	291,85	0,00	291,85	41,63
0202100000	Transportes	250,00	83,00	0,00	83,00	83,00	167,00	0,00	167,00	33,20
0202110000	Representação dos serviços	500,00	108,00	0,00	108,00	108,00	392,00	0,00	392,00	21,50
0202120000	Seguros	900,00	863,84	0,00	863,84	863,84	36,16	0,00	36,16	95,98
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.000,00	2.706,00	0,00	2.706,00	2.706,00	294,00	0,00	294,00	92,20
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0202179900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0202209900	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
0202250000	Outros serviços	2.000,00	1.619,79	0,00	1.619,79	1.619,79	380,21	0,00	380,21	80,99
0202259900	Outros	2.000,00	1.619,79	0,00	1.619,79	1.619,79	380,21	0,00	380,21	80,99
0600000000	Outras despesas correntes	4.135,00	3.930,37	0,00	3.930,37	3.930,37	204,63	0,00	204,63	95,05
0602000000	Diversas	4.135,00	3.930,37	0,00	3.930,37	3.930,37	204,63	0,00	204,63	95,05
0602030000	Outras	4.135,00	3.930,37	0,00	3.930,37	3.930,37	204,63	0,00	204,63	95,05
0602030500	Outras	4.135,00	3.930,37	0,00	3.930,37	3.930,37	204,63	0,00	204,63	95,05
0602030501	Quota para colectivid. clubes, associações e bombeiros	1.100,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00	100,00	90,91
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	2.910,00	2.905,37	0,00	2.905,37	2.905,37	4,63	0,00	4,63	99,94
0602030599	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 010000</b>	<b>59.190,00</b>	<b>52.908,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52.908,74</b>	<b>52.908,74</b>	<b>6.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,26</b>	<b>89,39</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>59.190,00</b>	<b>52.908,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52.908,74</b>	<b>52.908,74</b>	<b>6.281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.281,26</b>	<b>89,39</b>



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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	133.260,00	130.685,37	0,00	130.685,37	130.685,37	2.574,63	2.574,63	0,00	98,07
0101000000	Remunerações certas e permanentes	99.000,00	98.315,94	0,00	98.315,94	98.315,94	684,06	684,06	0,00	99,31
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	78.400,00	77.979,20	0,00	77.979,20	77.979,20	420,80	420,80	0,00	99,46
0101040100	Pessoal em funções	78.400,00	77.979,20	0,00	77.979,20	77.979,20	420,80	420,80	0,00	99,46
0101130000	Subsídio de refeição	7.250,00	7.165,06	0,00	7.165,06	7.165,06	84,94	84,94	0,00	98,83
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	13.150,00	13.133,32	0,00	13.133,32	13.133,32	16,68	16,68	0,00	99,87
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	200,00	38,36	0,00	38,36	38,36	161,64	161,64	0,00	19,16
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	3.250,00	2.825,40	0,00	2.825,40	2.825,40	424,60	424,60	0,00	86,94
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	250,00	205,83	0,00	205,83	205,83	44,17	44,17	0,00	82,33
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	2.619,57	0,00	2.619,57	2.619,57	280,43	280,43	0,00	90,33
0103000000	Segurança social	31.010,00	29.544,03	0,00	29.544,03	29.544,03	1.465,97	1.465,97	0,00	95,27
0103010000	Encargos com a saúde	1.260,00	1.253,66	0,00	1.253,66	1.253,66	6,34	6,34	0,00	99,50
0103020000	Outros encargos com a saúde	6.300,00	5.171,81	0,00	5.171,81	5.171,81	1.128,19	1.128,19	0,00	82,09
0103050000	Contribuições para a segurança social	22.000,00	21.838,06	0,00	21.838,06	21.838,06	161,94	161,94	0,00	99,26
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	22.000,00	21.838,06	0,00	21.838,06	21.838,06	161,94	161,94	0,00	99,26
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	20.500,00	20.495,19	0,00	20.495,19	20.495,19	4,81	4,81	0,00	99,98
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.500,00	1.342,87	0,00	1.342,87	1.342,87	157,13	157,13	0,00	89,52
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1.350,00	1.280,50	0,00	1.280,50	1.280,50	69,50	69,50	0,00	94,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	49.710,00	41.568,17	0,00	41.568,17	41.568,17	8.141,83	8.141,83	0,00	83,62
0201000000	Aquisição de bens	2.675,00	1.800,10	0,00	1.800,10	1.800,10	874,90	874,90	0,00	67,29
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	133.260,00	130.685,37	0,00	130.685,37	130.685,37	2.574,63	2.574,63	0,00	98,07
	<b>Total Geral / Transporte</b>	192.450,00	183.594,11	0,00	183.594,11	183.594,11	8.855,89	8.855,89	0,00	95,40

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano 2016  
 (Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Saldo	Comp. por pagar	Dotação não comprometida	
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	170,30	0,00	170,30	170,30	329,70	0,00	34,06	34,06
0201080000	Material de escritório	1.000,00	605,21	0,00	605,21	605,21	394,79	0,00	60,52	60,52
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	30,00	0,00	30,00	30,00	20,00	0,00	60,00	60,00
0201210000	Outros bens	1.000,00	994,59	0,00	994,59	994,59	5,41	0,00	99,45	99,45
0201219900	Outros	1.000,00	994,59	0,00	994,59	994,59	5,41	0,00	99,46	99,46
0202000000	Aquisição de serviços	47.035,00	39.768,07	0,00	39.768,07	39.768,07	7.266,93	0,00	84,55	84,55
0202010000	Encargos das instalações	6.100,00	4.651,31	0,00	4.651,31	4.651,31	1.448,69	0,00	76,25	76,25
0202010100	Água	500,00	413,25	0,00	413,25	413,25	86,75	0,00	82,65	82,65
0202010200	Electricidade	5.600,00	4.238,06	0,00	4.238,06	4.238,06	1.361,94	0,00	75,68	75,68
0202030000	Conservação de bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202030100	Maquinaría e outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	12.500,00	9.502,16	0,00	9.502,16	9.502,16	2.997,84	0,00	76,02	76,02
0202089900	Locação de outros bens - Outros	12.500,00	9.502,16	0,00	9.502,16	9.502,16	2.997,84	0,00	76,02	76,02
0202090000	Comunicações	9.815,00	9.743,09	0,00	9.743,09	9.743,09	71,91	0,00	99,27	99,27
0202100000	Transportes	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	800,00	729,60	0,00	729,60	729,60	70,40	0,00	91,20	91,20
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.600,00	1.223,05	0,00	1.223,05	1.223,05	376,95	0,00	76,44	76,44
0202179900	Outros	1.600,00	1.223,05	0,00	1.223,05	1.223,05	376,95	0,00	76,44	76,44
0202180000	Vigilância e segurança	2.000,00	1.977,05	0,00	1.977,05	1.977,05	22,95	0,00	98,85	98,85
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	167.620,00	158.334,68	0,00	158.334,68	158.334,68	9.285,32	0,00	94,46	94,46
	<b>Total Geral / Transporte</b>	226.810,00	211.243,42	0,00	211.243,42	211.243,42	15.566,58	0,00	93,14	93,14

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202189900	Outros	2.000,00	1.977,05	0,00	1.977,05	1.977,05	22,95	0,00	98,85
0202190000	Assistência técnica	9.000,00	8.979,79	0,00	8.979,79	8.979,79	20,21	0,00	99,78
0202200000	Outros trabalhos especializados	600,00	98,40	0,00	98,40	98,40	501,60	0,00	16,40
0202209900	Outros	600,00	98,40	0,00	98,40	98,40	501,60	0,00	16,40
0202220000	Serviços de saúde	700,00	564,08	0,00	564,08	564,08	135,92	0,00	80,58
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.500,00	777,36	0,00	777,36	777,36	722,64	0,00	51,82
0202250000	Outros serviços	1.550,00	1.522,18	0,00	1.522,18	1.522,18	27,82	0,00	98,21
0202259900	Outros	1.550,00	1.522,18	0,00	1.522,18	1.522,18	27,82	0,00	98,21
0400000000	Transferências correntes	1.000,00	987,35	0,00	987,35	987,35	12,65	0,00	98,74
0408000000	Famílias	1.000,00	987,35	0,00	987,35	987,35	12,65	0,00	98,74
0408020000	Outras	1.000,00	987,35	0,00	987,35	987,35	12,65	0,00	98,74
0408020100	Contratos Emprego Inserção / Estágios	1.000,00	987,35	0,00	987,35	987,35	12,65	0,00	98,74
0600000000	Outras despesas correntes	1.100,00	121,61	0,00	121,61	121,61	978,39	0,00	11,06
0602000000	Diversas	1.100,00	121,61	0,00	121,61	121,61	978,39	0,00	11,06
0602030000	Outras	1.100,00	121,61	0,00	121,61	121,61	978,39	0,00	11,06
0602030400	Serviços bancários	500,00	91,09	0,00	91,09	91,09	408,91	0,00	18,22
0602030500	Outras	600,00	30,52	0,00	30,52	30,52	569,48	0,00	5,09
0602030504	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Alcácer do Sal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	100,00	30,52	0,00	30,52	30,52	69,48	0,00	30,52
0700000000	Aquisição de bens de capital	4.300,00	1.537,08	0,00	1.537,08	1.537,08	2.762,92	0,00	35,75
0701000000	Investimentos	4.300,00	1.537,08	0,00	1.537,08	1.537,08	2.762,92	0,00	35,75
0701030000	Edifícios	500,00	407,10	0,00	407,10	407,10	92,90	0,00	81,42
0701030100	Instalações de serviços	500,00	407,10	0,00	407,10	407,10	92,90	0,00	81,42
0701030101	Reparações no edifício sede da freguesia	500,00	407,10	0,00	407,10	407,10	92,90	0,00	81,42
<b>Total / Transporte: 020000</b>		185.570,00	173.769,60	0,00	173.769,60	173.769,60	11.800,40	0,00	93,64
<b>Total Geral / Transporte</b>		244.760,00	226.678,34	0,00	226.678,34	226.678,34	18.081,66	0,00	92,61

*(Handwritten signatures and initials)*

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

Código Orgânico: 020000 Serviços Administrativos  
Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999  
Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.800,00	1.129,98	0,00	1.129,98	1.129,98	1.670,02	1.670,02	0,00	40,36
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	<b>189.370,00</b>	<b>174.899,58</b>	<b>0,00</b>	<b>174.899,58</b>	<b>174.899,58</b>	<b>14.470,42</b>	<b>14.470,42</b>	<b>0,00</b>	<b>92,36</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>248.560,00</b>	<b>227.808,32</b>	<b>0,00</b>	<b>227.808,32</b>	<b>227.808,32</b>	<b>20.751,68</b>	<b>20.751,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65</b>



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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	17.700,00	14.839,44	0,00	14.839,44	14.839,44	2.860,56	2.860,56	0,00	83,84
0201000000	Aquisição de bens	9.350,00	7.089,30	0,00	7.089,30	7.089,30	2.260,70	2.260,70	0,00	75,82
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.700,00	641,26	0,00	641,26	641,26	1.058,74	1.058,74	0,00	37,72
0201020100	Gasolina	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.500,00	641,26	0,00	641,26	641,26	858,74	858,74	0,00	42,75
0201040000	Limpeza e higiene	6.500,00	6.018,17	0,00	6.018,17	6.018,17	481,83	481,83	0,00	92,59
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	102,67	0,00	102,67	102,67	397,33	397,33	0,00	20,53
0201159900	Outros	500,00	102,67	0,00	102,67	102,67	397,33	397,33	0,00	20,53
0201210000	Outros bens	600,00	327,20	0,00	327,20	327,20	272,80	272,80	0,00	54,53
0201219900	Outros	600,00	327,20	0,00	327,20	327,20	272,80	272,80	0,00	54,53
0202000000	Aquisição de serviços	8.350,00	7.750,14	0,00	7.750,14	7.750,14	599,86	599,86	0,00	92,82
0202030000	Conservação de bens	600,00	407,27	0,00	407,27	407,27	192,73	192,73	0,00	67,88
0202030100	Maquinaria e outros bens	600,00	407,27	0,00	407,27	407,27	192,73	192,73	0,00	67,88
0202080000	Locação de outros bens	250,00	246,00	0,00	246,00	246,00	4,00	4,00	0,00	98,40
0202089900	Outros	250,00	246,00	0,00	246,00	246,00	4,00	4,00	0,00	98,40
0202100000	Transportes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.200,00	1.090,92	0,00	1.090,92	1.090,92	109,08	109,08	0,00	90,91
0202190000	Assistência técnica	2.600,00	2.593,45	0,00	2.593,45	2.593,45	6,55	6,55	0,00	99,75
0202250000	Outros serviços	3.450,00	3.412,50	0,00	3.412,50	3.412,50	37,50	37,50	0,00	98,91
0202259900	Outros	3.450,00	3.412,50	0,00	3.412,50	3.412,50	37,50	37,50	0,00	98,91
0400000000	Transferências correntes	20.250,00	14.275,03	0,00	14.275,03	14.275,03	5.974,97	5.974,97	0,00	70,49
0403000000	Administração central	15.250,00	13.270,00	0,00	13.270,00	13.270,00	1.980,00	1.980,00	0,00	87,02
0403050000	Serviços e fundos autónomos	15.250,00	13.270,00	0,00	13.270,00	13.270,00	1.980,00	1.980,00	0,00	87,02
0403050100	Agrupamento de Escolas nº 1 de Alcácer do Sal	15.250,00	13.270,00	0,00	13.270,00	13.270,00	1.980,00	1.980,00	0,00	87,02
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	17.700,00	14.839,44	0,00	14.839,44	14.839,44	2.860,56	2.860,56	0,00	83,84
	<b>Total Geral / Transporte</b>	266.260,00	242.647,76	0,00	242.647,76	242.647,76	23.612,24	23.612,24	0,00	91,13

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0403050101	Aquisição de material didático e datas festivas (escolas do 1º ciclo e pré-escolar)	12.600,00	12.170,00	0,00	12.170,00	12.170,00	430,00	0,00	95,59	
0403050102	Pagamento de telefones (escolas do 1º ciclo)	2.150,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.050,00	0,00	51,16	
0403050199	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0408000000	Famílias	5.000,00	1.005,03	0,00	1.005,03	1.005,03	3.994,97	0,00	20,10	
0408020000	Outras	5.000,00	1.005,03	0,00	1.005,03	1.005,03	3.994,97	0,00	20,10	
0408020300	Participação na aquisição de manuais escolares (2º e 3º ciclo e secundário)	5.000,00	1.005,03	0,00	1.005,03	1.005,03	3.994,97	0,00	20,10	
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>37.950,00</b>	<b>29.114,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.114,47</b>	<b>29.114,47</b>	<b>8.835,53</b>	<b>0,00</b>	<b>76,72</b>	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>286.510,00</b>	<b>256.922,79</b>	<b>0,00</b>	<b>256.922,79</b>	<b>256.922,79</b>	<b>29.587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>89,67</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças	Grau exerc. orçamental despesas	
			Exercício	Exercícios futuros	Total				Dotação não comprometida
0100000000	Despesas com o pessoal	91.460,00	82.069,64	0,00	82.069,64	82.069,64	9.390,36	0,00	89,73
0101000000	Remunerações certas e permanentes	67.510,00	60.033,72	0,00	60.033,72	60.033,72	7.476,28	0,00	89,93
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	48.730,00	45.678,57	0,00	45.678,57	45.678,57	3.051,43	0,00	93,74
0101040100	Pessoal em funções	45.700,00	45.678,57	0,00	45.678,57	45.678,57	21,43	0,00	99,95
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	8.000,00	6.712,44	0,00	6.712,44	6.712,44	1.287,56	0,00	83,91
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.650,00	7.642,71	0,00	7.642,71	7.642,71	7,29	0,00	99,90
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.870,00	2.694,58	0,00	2.694,58	2.694,58	175,42	0,00	93,89
0102020000	Horas extraordinárias	2.620,00	2.604,95	0,00	2.604,95	2.604,95	15,05	0,00	99,43
0102040000	Ajudas de custo	250,00	89,63	0,00	89,63	89,63	160,37	0,00	35,85
0103000000	Segurança social	21.080,00	19.341,34	0,00	19.341,34	19.341,34	1.738,66	0,00	91,75
0103010000	Encargos com a saúde	1.420,00	1.417,24	0,00	1.417,24	1.417,24	2,76	0,00	99,81
0103020000	Outros encargos com a saúde	2.800,00	2.727,82	0,00	2.727,82	2.727,82	72,18	0,00	97,42
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	360,00	358,20	0,00	358,20	358,20	1,80	0,00	99,50
0103060000	Contribuições para a segurança social	14.400,00	13.759,93	0,00	13.759,93	13.759,93	640,07	0,00	95,56
0103060200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	14.400,00	13.759,93	0,00	13.759,93	13.759,93	640,07	0,00	95,56
0103060201	Caixa Geral de Aposentações	3.900,00	3.880,80	0,00	3.880,80	3.880,80	19,20	0,00	99,51
0103060202	Segurança social - Regime geral	10.500,00	9.879,13	0,00	9.879,13	9.879,13	620,87	0,00	94,09
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>89.460,00</b>	<b>80.991,49</b>	<b>0,00</b>	<b>80.991,49</b>	<b>80.991,49</b>	<b>8.468,51</b>	<b>0,00</b>	<b>90,53</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>375.970,00</b>	<b>337.914,28</b>	<b>0,00</b>	<b>337.914,28</b>	<b>337.914,28</b>	<b>38.055,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89,88</b>

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0103090000	Seguros	2.000,00	1.078,15	0,00	1.078,15	1.078,15	921,85	0,00	53,91
0200000000	Aquisição de bens e serviços	48.675,00	36.659,69	0,00	36.659,69	36.659,69	12.015,31	0,00	75,32
0201000000	Aquisição de bens	22.775,00	16.055,82	0,00	16.055,82	16.055,82	6.719,18	0,00	70,50
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	13.560,00	11.132,98	0,00	11.132,98	11.132,98	2.417,02	0,00	82,16
0201020100	Gasolina	1.000,00	211,89	0,00	211,89	211,89	788,11	0,00	21,19
0201020200	Gasóleo	12.500,00	10.921,09	0,00	10.921,09	10.921,09	1.578,91	0,00	87,37
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.500,00	778,58	0,00	778,58	778,58	2.721,42	0,00	22,25
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	700,00	236,07	0,00	236,07	236,07	463,93	0,00	33,72
0201210000	Outros bens	5.000,00	3.908,19	0,00	3.908,19	3.908,19	1.091,81	0,00	78,16
0201210200	Herbicidas e adubos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	4.000,00	3.908,19	0,00	3.908,19	3.908,19	91,81	0,00	97,70
0202000000	Aquisição de serviços	25.900,00	20.603,87	0,00	20.603,87	20.603,87	5.296,13	0,00	79,55
0202010000	Encargos das instalações	1.200,00	279,48	0,00	279,48	279,48	920,52	0,00	23,29
0202010100	Água	500,00	193,92	0,00	193,92	193,92	306,08	0,00	38,78
0202010200	Electricidade	700,00	85,56	0,00	85,56	85,56	614,44	0,00	12,22
0202030000	Conservação de bens	7.000,00	6.702,93	0,00	6.702,93	6.702,93	297,07	0,00	95,76
0202030100	Maquinaria e outros bens	7.000,00	6.702,93	0,00	6.702,93	6.702,93	297,07	0,00	95,76
0202040000	Locação de edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	500,00	106,80	0,00	106,80	106,80	393,20	0,00	21,36
0202120000	Seguros	3.000,00	1.824,92	0,00	1.824,92	1.824,92	1.175,08	0,00	60,83
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>127.035,00</b>	<b>107.039,59</b>	<b>0,00</b>	<b>107.039,59</b>	<b>107.039,59</b>	<b>19.995,41</b>	<b>0,00</b>	<b>84,26</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>413.545,00</b>	<b>363.962,38</b>	<b>0,00</b>	<b>363.962,38</b>	<b>363.962,38</b>	<b>49.582,62</b>	<b>0,00</b>	<b>88,01</b>



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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0202200200	Desinfestações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	500,00	245,00	0,00	245,00	245,00	255,00	255,00	0,00	49,00
0202250000	Outros serviços	12.500,00	11.444,74	0,00	11.444,74	11.444,74	1.055,26	1.055,26	0,00	91,56
0202259900	Outros	12.500,00	11.444,74	0,00	11.444,74	11.444,74	1.055,26	1.055,26	0,00	91,56
0400000000	Transferências correntes	60.000,00	42.681,54	0,00	42.681,54	42.681,54	17.318,46	17.318,46	0,00	71,14
0408000000	Famílias	60.000,00	42.681,54	0,00	42.681,54	42.681,54	17.318,46	17.318,46	0,00	71,14
0408020000	Outras	60.000,00	42.681,54	0,00	42.681,54	42.681,54	17.318,46	17.318,46	0,00	71,14
0408020100	Contratos Emprego Inserção / Estágios	60.000,00	42.681,54	0,00	42.681,54	42.681,54	17.318,46	17.318,46	0,00	71,14
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	50.700,00	2.676,38	0,00	2.676,38	2.676,38	48.023,62	48.023,62	0,00	5,28
0701000000	Investimentos	50.700,00	2.676,38	0,00	2.676,38	2.676,38	48.023,62	48.023,62	0,00	5,28
0701030000	Edifícios	2.000,00	580,64	0,00	580,64	580,64	1.419,36	1.419,36	0,00	29,03
0701030100	Instalações de serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	1.000,00	580,64	0,00	580,64	580,64	419,36	419,36	0,00	58,06
0701030702	Pinturas exteriores em Igrejas	1.000,00	580,64	0,00	580,64	580,64	419,36	419,36	0,00	58,06
0701040000	Construções diversas	36.200,00	130,91	0,00	130,91	130,91	36.069,09	36.069,09	0,00	0,36
0701040800	Viação rural	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040801	Reparação de camiões rurais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	35.600,00	130,91	0,00	130,91	130,91	35.469,09	35.469,09	0,00	0,37
0701041302	Colocação de comiões	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>203.335,00</b>	<b>161.991,51</b>	<b>0,00</b>	<b>161.991,51</b>	<b>161.991,51</b>	<b>41.343,49</b>	<b>41.343,49</b>	<b>0,00</b>	<b>79,67</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>489.845,00</b>	<b>418.914,30</b>	<b>0,00</b>	<b>418.914,30</b>	<b>418.914,30</b>	<b>70.930,70</b>	<b>70.930,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85,52</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signatures)*

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(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	
0701041303	Colocação de guardas de segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701041308	Construção de estaleiro p/ serviços da freguesia	35.000,00	130,91	0,00	130,91	130,91	34.869,09	0,00	0,37	0,37
0701060000	Material de transporte	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701100000	Equipamento básico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.500,00	1.964,83	0,00	1.964,83	1.964,83	535,17	0,00	78,59	78,59
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	<b>250.935,00</b>	<b>164.087,25</b>	<b>0,00</b>	<b>164.087,25</b>	<b>164.087,25</b>	<b>86.847,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85,39</b>	<b>85,39</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>537.445,00</b>	<b>421.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>421.010,04</b>	<b>421.010,04</b>	<b>116.434,96</b>	<b>0,00</b>	<b>78,34</b>	<b>78,34</b>

*(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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros			Total	Saldo	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	102.000,00	82.636,90	0,00	82.636,90	19.363,10	19.363,10	0,00	81,02
0201000000	Aquisição de bens	22.900,00	16.105,38	0,00	16.105,38	6.794,62	6.794,62	0,00	70,33
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.100,00	2.687,24	0,00	2.687,24	412,76	412,76	0,00	86,69
0201020200	Gasóleo	3.000,00	2.613,74	0,00	2.613,74	386,26	386,26	0,00	87,12
0201029900	Outros	100,00	73,50	0,00	73,50	26,50	26,50	0,00	73,50
0201030000	Munições, explosivos e artificios	1.000,00	999,84	0,00	999,84	0,16	0,16	0,00	99,98
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	8.300,00	7.776,89	0,00	7.776,89	523,11	523,11	0,00	93,70
0201150100	Santos Populares	2.000,00	1.989,43	0,00	1.989,43	10,57	10,57	0,00	99,47
0201150200	Dia Internacional da Mulher	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201159900	Outros	6.000,00	5.487,46	0,00	5.487,46	512,54	512,54	0,00	91,46
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	10.000,00	4.641,41	0,00	4.641,41	5.358,59	5.358,59	0,00	46,41
0201210100	ATL - Açougueis	600,00	271,27	0,00	271,27	328,73	328,73	0,00	45,21
0201210200	Dia Internacional da Juventude	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210400	Festival de Sabores do Sado	1.500,00	1.305,19	0,00	1.305,19	194,81	194,81	0,00	87,01
0201210500	Outras festas e comemorações	3.000,00	1.419,90	0,00	1.419,90	1.580,10	1.580,10	0,00	47,33
0201210600	Festas de Santa Catarina de Sítimos	1.000,00	967,82	0,00	967,82	32,18	32,18	0,00	96,78
0201211000	Dia Mundial da Criança	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	3.000,00	677,23	0,00	677,23	2.322,77	2.322,77	0,00	22,57
0202000000	Aquisição de serviços	79.100,00	66.531,52	0,00	66.531,52	12.568,48	12.568,48	0,00	84,11
0202010000	Encargos das instalações	1.500,00	991,14	0,00	991,14	508,86	508,86	0,00	66,08
0202010200	Electricidade	1.500,00	991,14	0,00	991,14	508,86	508,86	0,00	66,08
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	230,92	0,00	230,92	769,08	769,08	0,00	23,09
0202030100	Maquinaria e outros bens	1.000,00	230,92	0,00	230,92	769,08	769,08	0,00	23,09
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	25.400,00	17.327,44	0,00	17.327,44	8.072,56	8.072,56	0,00	68,22
	<b>Total Geral / Transporte</b>	562.845,00	438.337,48	0,00	438.337,48	124.507,52	124.507,52	0,00	77,88

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano 2016

(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	
0202060000	Locação de material de transporte	2.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	97,50
0202080000	Locação de outros bens	13.250,00	12.595,22	0,00	12.595,22	12.595,22	654,78	0,00	0,00	95,06
0202080100	Festival Sabores do Sado	5.000,00	4.797,00	0,00	4.797,00	4.797,00	203,00	0,00	0,00	95,94
0202080200	Festas de Santa Catarina de Sítimos	1.000,00	984,00	0,00	984,00	984,00	16,00	0,00	0,00	98,40
0202080300	Iluminações de Natal	3.500,00	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	425,00	0,00	0,00	87,86
0202089900	Outros	3.750,00	3.739,22	0,00	3.739,22	3.739,22	10,78	0,00	0,00	99,71
0202100000	Transportes	500,00	59,65	0,00	59,65	59,65	440,35	0,00	0,00	11,93
0202120000	Seguros	1.600,00	1.477,87	0,00	1.477,87	1.477,87	122,33	0,00	0,00	92,35
0202170000	Publicidade	1.050,00	676,50	0,00	676,50	676,50	373,50	0,00	0,00	64,43
0202170100	Festival Sabores do Sado	150,00	123,00	0,00	123,00	123,00	27,00	0,00	0,00	82,00
0202170200	Festas de Santa Catarina de Sítimos	250,00	123,00	0,00	123,00	123,00	127,00	0,00	0,00	49,20
0202170300	Festas de Santa Susana	150,00	123,00	0,00	123,00	123,00	27,00	0,00	0,00	82,00
0202170400	Festas de Nossa Senhora do Monte	250,00	123,00	0,00	123,00	123,00	127,00	0,00	0,00	49,20
0202179900	Outros	250,00	184,50	0,00	184,50	184,50	65,50	0,00	0,00	73,80
0202180000	Vigilância e segurança	750,00	613,17	0,00	613,17	613,17	136,83	0,00	0,00	81,76
0202189900	Outros	750,00	613,17	0,00	613,17	613,17	136,83	0,00	0,00	81,76
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.550,00	570,72	0,00	570,72	570,72	979,28	0,00	0,00	36,82
0202200100	Feira Nova de Outubro (stand)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0202200200	Festival Sabores do Sado	300,00	227,55	0,00	227,55	227,55	72,45	0,00	0,00	75,85
0202200300	Festas de Santa Catarina de Sítimos	500,00	343,17	0,00	343,17	343,17	156,83	0,00	0,00	68,63
0202209900	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	55.900,00	47.366,53	0,00	47.366,53	47.366,53	8.533,47	0,00	0,00	84,73
0202250100	Dia Mundial de Criança	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
0202250200	Dia Internacional da Juventude	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>46.850,00</b>	<b>35.270,37</b>	<b>0,00</b>	<b>35.270,37</b>	<b>35.270,37</b>	<b>11.579,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>584.295,00</b>	<b>456.280,41</b>	<b>0,00</b>	<b>456.280,41</b>	<b>456.280,41</b>	<b>128.014,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,09</b>



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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0202250300	Festa dos Maltêses	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0202250400	Festival Sabores do Sado	24.000,00	22.562,54	0,00	22.562,54	22.562,54	1.437,46	0,00	94,01
0202250500	Dia Internacional da Mulher	900,00	745,50	0,00	745,50	745,50	154,50	0,00	82,83
0202250600	Santos Populares	2.000,00	1.764,45	0,00	1.764,45	1.764,45	235,55	0,00	88,22
0202250700	Outras festas e comemorações	7.500,00	3.294,51	0,00	3.294,51	3.294,51	4.205,49	0,00	43,93
0202250800	Festas de Santa Catarina de Sittimos	6.000,00	5.828,33	0,00	5.828,33	5.828,33	171,67	0,00	97,14
0202250900	Festas de Santa Susana	5.000,00	4.998,08	0,00	4.998,08	4.998,08	1,92	0,00	99,96
0202251000	Da Terra Pela Terra	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	400,00	0,00	50,00
0202251100	Festas de Nossa Senhora do Monte	500,00	433,83	0,00	433,83	433,83	66,17	0,00	86,77
0202251200	ATL - Açougues	4.000,00	3.477,68	0,00	3.477,68	3.477,68	522,32	0,00	86,94
0202259900	Outros	4.000,00	3.661,61	0,00	3.661,61	3.661,61	338,39	0,00	91,54
0400000000	Transferências correntes	37.030,00	29.561,24	0,00	29.561,24	29.561,24	7.468,76	0,00	79,83
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	34.530,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	7.330,00	0,00	78,77
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	34.530,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	7.330,00	0,00	78,77
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	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	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	Atletico Clube Alcacarense	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	115.350,00	95.986,90	0,00	95.986,90	95.986,90	19.363,10	0,00	83,21
	<b>Total Geral / Transporte</b>	652.795,00	516.996,94	0,00	516.996,94	516.996,94	135.798,06	0,00	79,20

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

Código Orgânico: 050000 Cultura Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	
0407010900	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	830,00	330,00	0,00	330,00	330,00	500,00	0,00	0,00	39,76
0407011000	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	800,00	600,00	0,00	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	75,00
0407011100	Associação de Moradores do Bairro da Quintinha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0407011200	Clube Desportivo de Vale de Guiso	3.000,00	2.770,00	0,00	2.770,00	2.770,00	230,00	0,00	0,00	52,33
0407011300	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0407011400	Raízes D'Alcácer - Associação Sócio Cultural de Alcácer do Sal	1.500,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	350,00	0,00	0,00	76,67
0407011500	Associação BTT Team Desporto e Aventura "Cegonhas do Sado"	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0407011600	Associação Evlon Desporto e Aventura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0407011700	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	500,00	150,00	0,00	150,00	150,00	350,00	0,00	0,00	30,00
0407011800	Associação de Caçadores de Santa Susana	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0407011900	Escuteiros de Alcácer do Sal	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	150,00
0407012000	Alcácer do Sal Futebol Clube - Veteranos	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407012100	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranja	2.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	1.000,00	0,00	0,00	54,85
0407012200	Fontes dos Negros - Associação Sócio Cultural e Recreativa do Forno da Cal	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407012300	Santa Catarina Futebol Clube	750,00	250,00	0,00	250,00	250,00	500,00	0,00	0,00	33,33
0407012400	Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0407012500	Associação Alcácer Trilhos e Aventura - Todo o Terreno	500,00	350,00	0,00	350,00	350,00	150,00	0,00	0,00	70,00
0407012600	ADPA Sal - Associação dos Pescadores de Alcácer do Sal	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407012700	ADPA - Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407012800	Associação Ritmus D' Alcácer	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0407012900	Clube Caça e Pesca e Outras At. Recreativas dos Trab. do Município de Alcácer do Sal	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>134.030,00</b>	<b>108.636,90</b>	<b>0,00</b>	<b>108.636,90</b>	<b>108.636,90</b>	<b>25.393,10</b>	<b>25.393,10</b>	<b>0,00</b>	<b>81,05</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>671.475,00</b>	<b>529.646,94</b>	<b>0,00</b>	<b>529.646,94</b>	<b>529.646,94</b>	<b>141.828,06</b>	<b>141.828,06</b>	<b>0,00</b>	<b>78,88</b>

*(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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	
0407013000	Os Serrentos - Associação Desportiva e Cultural do Barranção	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407019900	Outras	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	80,00
0408000000	Famílias	2.500,00	2.361,24	0,00	2.361,24	2.361,24	138,76	138,76	0,00	94,45
0408020000	Outras	2.500,00	2.361,24	0,00	2.361,24	2.361,24	138,76	138,76	0,00	94,45
0408020100	Contratos Emprego Inserção / Estágios	2.500,00	2.361,24	0,00	2.361,24	2.361,24	138,76	138,76	0,00	94,45
0600000000	Outras despesas correntes	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0602000000	Diversas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0602030000	Outras	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
0602030100	Outras resituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	9.500,00	1.554,49	0,00	1.554,49	1.554,49	7.945,51	7.945,51	0,00	16,36
0701000000	Investimentos	9.500,00	1.554,49	0,00	1.554,49	1.554,49	7.945,51	7.945,51	0,00	16,36
0701040000	Construções diversas	3.000,00	1.554,49	0,00	1.554,49	1.554,49	1.445,51	1.445,51	0,00	51,82
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	3.000,00	1.554,49	0,00	1.554,49	1.554,49	1.445,51	1.445,51	0,00	51,82
0701040602	Ampliação de sala de jogos do Centro Cultural de Foros de Albergaria	3.000,00	1.554,49	0,00	1.554,49	1.554,49	1.445,51	1.445,51	0,00	51,82
0701100000	Equipamento básico	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
0807010100	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0807010200	Sociedade Filarmónica 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
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	148.830,00	113.752,63	0,00	113.752,63	113.752,63	35.077,37	35.077,37	0,00	76,43
	<b>Total Geral / Transporte</b>	686.275,00	534.762,67	0,00	534.762,67	534.762,67	151.512,33	151.512,33	0,00	77,92

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Saldo	Comp. por pagar	
0807010400	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0807010500	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevill	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0807010600	Atlético Clube Alcacereense	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0807010700	Associação de Moradores do Bairro da Quimínha	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0807010800	Associação de Moradores de Foros de Albergartia	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0807010900	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranja	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0807011000	Fonte dos Negros - Associação Sócio Cultural e Recreativa do Forno da Cal	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
0807011100	Santa Catarina Futebol Clube	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
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
0807011300	Clube Desportivo de Vale de Guiso	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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
0807011500	Os Serrenhos - Associação Desportiva e Cultural do Barrancão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0807019900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1100000000	Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1102010000	Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>Total / Transporte: 060000</b>		150.480,00	113.752,63	0,00	113.752,63	113.752,63	36.727,37	0,00	75,59
<b>Total Geral / Transporte</b>		687.925,00	534.762,67	0,00	534.762,67	534.762,67	153.162,33	0,00	77,74



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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano 2016  
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercicio	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	7.250,00	4.920,98	0,00	4.920,98	4.920,98	2.329,02	0,00	67,88
0201000000	Aquisição de bens	1.550,00	156,14	0,00	156,14	156,14	1.393,86	0,00	10,07
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	850,00	156,14	0,00	156,14	156,14	693,86	0,00	18,37
0201210100	Placas de sinalização para cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0201210200	Herbicidas e adubos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0201219900	Outros	250,00	156,14	0,00	156,14	156,14	93,86	0,00	62,46
0202000000	Aquisição de serviços	5.700,00	4.764,84	0,00	4.764,84	4.764,84	935,16	0,00	83,59
0202010000	Encargos das instalações	2.850,00	2.007,79	0,00	2.007,79	2.007,79	842,21	0,00	70,45
0202010100	Água	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
0202010200	Electricidade	2.600,00	2.007,79	0,00	2.007,79	2.007,79	592,21	0,00	77,22
0202250000	Outros serviços	2.850,00	2.757,05	0,00	2.757,05	2.757,05	92,95	0,00	96,74
0202259900	Outros	2.850,00	2.757,05	0,00	2.757,05	2.757,05	92,95	0,00	96,74
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0701000000	Investimentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>7.850,00</b>	<b>4.920,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,98</b>	<b>4.920,98</b>	<b>2.929,02</b>	<b>0,00</b>	<b>62,69</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>695.775,00</b>	<b>539.683,65</b>	<b>0,00</b>	<b>539.683,65</b>	<b>539.683,65</b>	<b>156.091,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77,57</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	
0701041301	Construção de WC publico em Palma	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1100000000	Outras despesas de capital	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1102000000	Diversas	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1102010000	Restituições	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	<b>8.950,00</b>	<b>5.020,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.020,98</b>	<b>5.020,98</b>	<b>3.929,02</b>	<b>3.929,02</b>	<b>0,00</b>	<b>55,10</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>696.875,00</b>	<b>539.783,65</b>	<b>0,00</b>	<b>539.783,65</b>	<b>539.783,65</b>	<b>157.091,35</b>	<b>157.091,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77,46</b>

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

Código Orgânico: 070000 Acção Social  
 Classificação inicial: 00000000000 Final: 9999999999  
 Data inicial: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	17.450,00	11.945,78	0,00	11.945,78	11.945,78	5.504,22	0,00	58,46	
0201000000	Aquisição de bens	5.400,00	2.859,36	0,00	2.859,36	2.859,36	2.540,64	0,00	52,95	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2.450,00	2.279,73	0,00	2.279,73	2.279,73	170,27	0,00	93,05	
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.989,73	0,00	1.989,73	1.989,73	10,27	0,00	99,49	
0201022900	Outros	450,00	290,00	0,00	290,00	290,00	160,00	0,00	54,44	
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	19,00	0,00	19,00	19,00	231,00	0,00	7,60	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.500,00	416,85	0,00	416,85	416,85	1.083,15	0,00	27,79	
0201159900	Outros	1.500,00	416,85	0,00	416,85	416,85	1.083,15	0,00	27,79	
0201210000	Outros bens	1.200,00	143,78	0,00	143,78	143,78	1.056,22	0,00	11,98	
0201210100	Festas e comemorações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0201219900	Outros	700,00	143,78	0,00	143,78	143,78	556,22	0,00	20,54	
0202000000	Aquisição de serviços	12.050,00	9.086,42	0,00	9.086,42	9.086,42	2.963,58	0,00	75,41	
0202010000	Encargos das instalações	3.800,00	3.339,35	0,00	3.339,35	3.339,35	460,65	0,00	87,88	
0202010100	Água	300,00	208,75	0,00	208,75	208,75	91,25	0,00	69,58	
0202010200	Electricidade	3.500,00	3.130,60	0,00	3.130,60	3.130,60	369,40	0,00	89,45	
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	716,78	0,00	716,78	716,78	283,22	0,00	71,68	
0202030100	Maquinaria	1.000,00	716,78	0,00	716,78	716,78	283,22	0,00	71,68	
0202090000	Comunicações	400,00	279,18	0,00	279,18	279,18	120,82	0,00	59,80	
0202100000	Transportes	600,00	494,10	0,00	494,10	494,10	105,90	0,00	82,35	
0202120000	Seguros	700,00	661,77	0,00	661,77	661,77	38,23	0,00	94,54	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0202250000	Outros serviços	5.450,00	3.595,24	0,00	3.595,24	3.595,24	1.854,76	0,00	65,97	
0202250100	Centro Cultural dos B's de S. João e Olival Queimado	2.700,00	2.035,02	0,00	2.035,02	2.035,02	664,98	0,00	75,37	
0202250200	Festas e Comemorações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	15.200,00	10.385,56	0,00	10.385,56	10.385,56	4.814,44	0,00	68,33	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	712.075,00	550.169,21	0,00	550.169,21	550.169,21	161.905,79	0,00	77,26	

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
 (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	
0202250300	Cartão Sénior	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202259900	Outros	2.000,00	1.560,22	0,00	1.560,22	1.560,22	439,78	439,78	0,00	78,01
0400000000	Transferências correntes	8.300,00	6.996,48	0,00	6.996,48	6.996,48	1.303,52	1.303,52	0,00	84,29
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8.300,00	6.996,48	0,00	6.996,48	6.996,48	1.303,52	1.303,52	0,00	84,29
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.300,00	6.996,48	0,00	6.996,48	6.996,48	1.303,52	1.303,52	0,00	84,29
0407010100	Centro Cultural dos B's de S. João e Olival Queimado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407010200	Centro Social de Santa Susana	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	AURPICAS	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0407010400	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer 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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407019900	Outros	800,00	496,48	0,00	496,48	496,48	303,52	303,52	0,00	62,06
0700000000	Aquisição de bens de capital	48.250,00	18.567,94	0,00	18.567,94	18.567,94	29.682,06	29.682,06	0,00	38,48
0701000000	Investimentos	48.250,00	18.567,94	0,00	18.567,94	18.567,94	29.682,06	29.682,06	0,00	38,48
0701020000	Habitaciones	5.000,00	63,78	0,00	63,78	63,78	4.936,22	4.936,22	0,00	1,28
0701020300	Reparação e beneficiação	5.000,00	63,78	0,00	63,78	63,78	4.936,22	4.936,22	0,00	1,28
0701020301	Reparação de edifícios para habitação social	5.000,00	63,78	0,00	63,78	63,78	4.936,22	4.936,22	0,00	1,28
0701030000	Edifícios	35.500,00	10.794,48	0,00	10.794,48	10.794,48	24.705,52	24.705,52	0,00	30,41
0701030700	Outros	35.500,00	10.794,48	0,00	10.794,48	10.794,48	24.705,52	24.705,52	0,00	30,41
0701030701	Centro Comunitário de Santa Catarina de Sítimos	30.000,00	10.794,48	0,00	10.794,48	10.794,48	19.205,52	19.205,52	0,00	35,98
0701030702	Casa Comunitária da Estação de Monte Novo de Palma	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0701030799	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	7.750,00	7.709,68	0,00	7.709,68	7.709,68	40,32	40,32	0,00	99,48
0701060200	Outro	7.750,00	7.709,68	0,00	7.709,68	7.709,68	40,32	40,32	0,00	99,48
0800000000	Transferências de capital	4.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	600,00	600,00	0,00	86,96
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>74.000,00</b>	<b>37.510,20</b>	<b>0,00</b>	<b>37.510,20</b>	<b>37.510,20</b>	<b>36.489,80</b>	<b>36.489,80</b>	<b>0,00</b>	<b>50,69</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>770.875,00</b>	<b>577.293,85</b>	<b>0,00</b>	<b>577.293,85</b>	<b>577.293,85</b>	<b>193.581,15</b>	<b>193.581,15</b>	<b>0,00</b>	<b>74,89</b>



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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

(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	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	4.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	600,00	0,00	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	86,96	
0807010100	AURPICAS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0807010200	Centro Social de Santa Susana	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0807010300	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	
0807011500	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	78.600,00	41.510,20	0,00	41.510,20	41.510,20	37.089,80	0,00	52,81	
	<b>Total Geral / Transporte</b>	775.475,00	581.293,85	0,00	581.293,85	581.293,85	194.181,15	0,00	74,96	

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016  
 (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	11.100,00	8.222,89	0,00	8.222,89	8.222,89	2.877,11	2.877,11	0,00	74,08
0201000000	Aquisição de bens	4.500,00	2.536,49	0,00	2.536,49	2.536,49	1.963,51	1.963,51	0,00	56,37
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.500,00	1.247,20	0,00	1.247,20	1.247,20	252,80	252,80	0,00	83,15
0201020100	Gasolina	1.500,00	1.247,20	0,00	1.247,20	1.247,20	252,80	252,80	0,00	83,15
0201170000	Ferramentas e utensílios	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	2.750,00	1.289,29	0,00	1.289,29	1.289,29	1.460,71	1.460,71	0,00	46,88
0201210200	Herbicidas e adubos	1.250,00	847,83	0,00	847,83	847,83	402,17	402,17	0,00	67,83
0201210300	Insecticidas	500,00	307,50	0,00	307,50	307,50	192,50	192,50	0,00	61,50
0201219900	Outros	1.000,00	133,96	0,00	133,96	133,96	866,04	866,04	0,00	13,40
0202000000	Aquisição de serviços	6.600,00	5.686,40	0,00	5.686,40	5.686,40	913,60	913,60	0,00	86,16
0202030000	Conservação de bens	2.500,00	2.371,83	0,00	2.371,83	2.371,83	128,17	128,17	0,00	94,87
0202030100	Maquinaria e outros bens	2.500,00	2.371,83	0,00	2.371,83	2.371,83	128,17	128,17	0,00	94,87
0202120000	Seguros	500,00	314,57	0,00	314,57	314,57	185,43	185,43	0,00	62,91
0202250000	Outros serviços	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	0,00	83,33
0202259900	Outros	3.600,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	0,00	83,33
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	89.749,50	24.240,73	0,00	24.240,73	24.240,73	65.508,77	65.508,77	0,00	27,01
0701000000	Investimentos	89.749,50	24.240,73	0,00	24.240,73	24.240,73	65.508,77	65.508,77	0,00	27,01
0701040000	Construções diversas	87.749,50	22.883,73	0,00	22.883,73	22.883,73	64.865,77	64.865,77	0,00	26,08
0701040500	Parques e jardins	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040502	Reutilização do parque de merendas/Fonte dos Pinheiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	11.700,00	8.222,89	0,00	8.222,89	8.222,89	3.477,11	3.477,11	0,00	70,28
	<b>Total Geral / Transporte</b>	787.175,00	589.516,74	0,00	589.516,74	589.516,74	197.658,26	197.658,26	0,00	74,89

*(Handwritten signatures and initials)*

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: 01/01/2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
(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	
0701041300	Outros	87.249,50	22.883,73	0,00	22.883,73	22.883,73	64.365,77	0,00	64.365,77	26,23
0701041301	Parques infantis	52.097,50	3.805,42	0,00	3.805,42	3.805,42	48.292,08	0,00	48.292,08	7,90
0701041302	Arranjo de exteriores	35.152,00	19.078,31	0,00	19.078,31	19.078,31	16.073,69	0,00	16.073,69	54,27
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.357,00	0,00	1.357,00	1.357,00	643,00	0,00	643,00	67,85
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	<b>100.949,50</b>	<b>32.463,62</b>	<b>0,00</b>	<b>32.463,62</b>	<b>32.463,62</b>	<b>68.485,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68.485,88</b>	<b>32,16</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>876.424,50</b>	<b>613.757,47</b>	<b>0,00</b>	<b>613.757,47</b>	<b>613.757,47</b>	<b>262.667,03</b>	<b>0,00</b>	<b>262.667,03</b>	<b>70,03</b>

*(Handwritten signatures and initials)*

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

## OPERAÇÕES DE TESOOURARIA

Ano: 2016  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho dependente	0,00	1 266,01	15 040,00	15 114,00	0,00	1 340,01
1701010100	IRS - Sobretaxa extraordinária	0,00	63,00	265,00	220,00	0,00	18,00
1701020000	IRS - Empresariais e profissionais	16,64	0,00	1 424,85	1 699,09	0,00	257,60
1701030000	A.D.S.E.	0,00	0,00	4 983,77	4 983,77	0,00	0,00
1701040000	Segurança Social	0,00	379,54	5 123,74	5 140,74	0,00	398,54
1701050000	Caixa Geral de Aposentações - mês	0,00	1 057,69	13 764,23	13 791,91	0,00	1 065,37
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	113,02	1 374,07	1 375,65	0,00	114,60
1702030000	Eleições - Gratificação dos Membros das mesas de voto	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1702060000	Penhora de vencimento - Ângela Roseiro	0,00	205,25	936,62	975,24	0,00	243,67
1702070000	ASSCDTACAS	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50
Total Geral		16,64	3.084,51	46.939,78	47.322,40	0,00 €	3.450,49 €



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

Ano: 2016  
(unidade EUR)


Data inicial: 01/01/2016 Data final: 31/12/2016

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>			613.757,47
Execução orçamental	135.135,50	Despesas orçamentais	561.080,85
Operações de Tesouraria	3.067,87	Correntes	52.576,62
<b>Receitas orçamentais</b>		Capitais	46.939,78
Correntes	717.088,94	<b>Operações de Tesouraria</b>	246.259,12
Capitais	600,30	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	242.808,53
Outras Receitas	3.741,36	Execução orçamental	3.450,49
<b>Operações de Tesouraria</b>		Operações de Tesouraria	
	47.322,40		
<b>Total</b>	<b>906.956,37</b>	<b>Total</b>	<b>906.956,37</b>

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 27 de março de 2017



ORGÃO DELIBERATIVO





# FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTO ANTÓNIO

Prestação de Contas 2016

## Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 31-12-2016

Ano: 2016

Receitas			Despesas		
	Valor	%		Valor	%
<b>Receitas Correntes</b>			<b>Despesas Correntes</b>		
01 Impostos directos	31.094,37	3,63	01 Despesas com o pessoal	254.767,42	41,51
02 Impostos indirectos	0,00	0,00	02 Aquisição de bens e serviços	207.759,81	33,85
04 Taxas, multas e outras penalidades	4.042,25	0,47	03 Juros e outros Encargos		
05 Rendimentos da propriedade	651,12	0,08	04 Transferências correntes	94.501,64	15,40
06 Transferências correntes	676.214,71	78,94	05 Subsídios		
07 Venda de bens e serviços correntes	5.070,89	0,59	06 Outras despesas correntes	4.051,98	0,66
08 Outras receitas correntes	15,60	0,00			
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>717.088,94</b>	<b>83,72</b>	<b>Total das Despesas Correntes</b>	<b>561.080,85</b>	<b>91,42</b>
<b>Receitas de Capital</b>			<b>Despesas de Capital</b>		
09 Venda de bens de investimento	600,00	0,07	07 Aquisição de bens de capital	48.576,62	7,91
10 Transferências de capital	0,00	0,00	08 Transferências de capital	4.000,00	0,65
11 Activos financeiros	0,00	0,00	09 Activos Financeiros		
12 Passivos financeiros	0,00	0,00	10 Passivos Financeiros		
13 Outras receitas de capital	0,30	0,00	11 Outras despesas de capital	100,00	0,02
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	3.741,36	0,44			
16 Saldo da gerência anterior	135.135,50	15,78			
<b>Total das Receitas de Capital</b>	<b>139.477,16</b>	<b>16,28</b>	<b>Total das Despesas de Capital</b>	<b>52.676,62</b>	<b>8,58</b>
<b>Total das Receitas</b>	<b>856.566,10</b>	<b>100,00</b>	<b>Total das Despesas</b>	<b>613.757,47</b>	<b>100,00</b>

Transferências Correntes de Receita

Ano: 2016

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
	Direção - Geral das Autarquias Locais	455.579,00	461.170,00	
	Direção - Geral das Autarquias Locais	25.000,00	28.451,59	
	Total da Entidade:		489.621,59	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional IP	6.000,00	2.515,32	
	Instituto do Emprego e Formação Profissional IP	60.000,00	60.017,69	
	Total da Entidade:		62.533,01	
	Município de Alcácer do Sal	118.000,00	117.912,29	
	Município de Alcácer do Sal	5.400,00	5.377,83	
	Município de Alcácer do Sal	250,00	769,99	
	Total da Entidade:		124.060,11	
	<b>Total</b>	<b>670.229,00</b>	<b>676.214,71</b>	

**FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASOLO E SANTIAGO E SANTA SUSANA**

**Transferências Correntes de Despesa**

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12/9	A.D.P.A. - Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	A.U.R.P.I.C.A.S.	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal	13.270,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Alcácer do Sal Futebol Clube-Veteranos	1.085,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Ana Cristina Nunes dos Mártires	36,11	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Ana Margarida Rosa Mateus	31,87	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Ana Paula Carvalho Gambóias	50,21	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação Alcácer Trilhos & Aventura - Todo o Terreno	350,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação BTT Team Desporto e Aventura "Cegonhas do Sado"	500,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação de Moradores de Foros de Albergaria	150,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação Desportiva de Pesca de Alcácer do Sal	350,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer	6.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau	50,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação Shotokai de Portugal	150,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Atlético Clube Alcacereense	3.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Carla Cristina Leitão Manuel	41,60	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Carla Isabel Costa de Oliveira	28,74	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Centro Social de Santa Susana	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Comité Português para a UNICEF	46,48	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Corpo Nacional de Escutas	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Fonte dos Negros-Associação Sócio-Cultural e Desportiva do Forno da Cal	1.500,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Grupo Desportivo de Vale de Guizo	2.770,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Grupo Desportivo e Recreativo 1º de Dezembro	200,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	600,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	330,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.215,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Joaquim Jorge de Brito Martins	34,98	
	<b>Transporte</b>	<b>32.789,99</b>	






Ano: 2016

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12/9	José António do Vale Caixas	41,59	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Lidia Susana Silvestre dos Santos	64,26	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Liga dos Combatentes	500,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Luís Manuel Simões Antero	42,73	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Luís Miguel de Oliveira Felisardo	55,87	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Maria Luísa Pereira Espada	55,79	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Núcleo Sportinguista de Alcácer do Sal	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Olga Emilia Eustáquio Gomes Valério	24,10	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Paula Cristina dos Santos Galvão Costa	42,73	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Paulina Rosa de Carvalho Pato	117,18	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Raízes D'Alcácer - Associação Sócio-Cultural de Alcácer	1.150,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	2.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Sandra Cristina Gil Caixas Martins	102,22	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Sandra Isabel da Silva Carraça	20,83	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Santa Catarina Futebol Clube	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	4.500,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	4.500,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Sónia Helena Pinto Capítulo	41,60	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Sónia Isabel Vilanova de Almeida	50,62	
Lei nº 75/2013, de 12/9	União Futebol Clube dos Bairros de São João e Olival	1.750,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Vera Lúcia Batião Paulino Alves	12,21	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Vera Lúcia Pereira de Almeida Telo	41,53	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Vera Mónica da Silva Massano	68,26	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Pessoal integrado na Medida Contrato Emprego Inserção +	46.030,13	
	Transporte	94.501,64	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASO LO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Transferências Capital de Despesa


  
 Ano: 2016
   

  


Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer	2.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12/9	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer	2.000,00	
<b>Total</b>			<b>4.000,00</b>

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

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

**Gerência** 01/01/2016 a 31/12/2016

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2016	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
NB - DepPrazo 100531118064		100531118064	100.000,00	100.000,00	
CA 40282783430		40282783430	22.138,09	22.138,09	
CGD - DepPrazo 180 dias (38)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 360 dias (37)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 180 dias (36)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 360 dias (31)		15725933	0,00	0,00	
CGD - DepPrazo 12 meses nº 25		15725933	0,00	0,00	
NB - DepPrazo (365 dias)		100498809498	30.000,00	30.000,00	
NB - DepPrazo 93 dias		100498995253	0,00	0,00	
NB - DepPrazo 365 dias		100511833785	30.000,00	30.000,00	
Caixa Geral de Depósitos		15725630	28.460,85	28.460,85	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1771330	0,00	0,00	
CA 40275270072		4027520072	24.909,52	21.420,47	Cheques em movimento no valor de 3.489,05
CAIXA GERAL DEPOSITOS		1409930	0,00	0,00	
Banco Espírito Santo		000703710000627000812	12.398,34	12.398,34	
<b>Total</b>				<b>244.417,75</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura

*Assinatura do Presidente do Conselho Financeiro*

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

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

Gerência: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Arlindo José Paulino de Passos	Presidente	16.863,82	De 01-01-2016 a 31-12-2016	R.Dr. Acácio A. A. Faria, 38 - 7580-153 Alcácer do Sal
Paulo Jorge do Carmo Jacinto	Secretário	2.932,70	De 01-01-2016 a 31-12-2016	R. Manuel M. Carvalho, 6-7580-713 Santa Susana
Maria do Rosário de Carvalho Vitória	Tesoureira	2.932,70	De 01-01-2016 a 31-12-2016	Bº Rio dos Clérigos, Lt 4 - 7580-000 Alcácer do Sal
Duarte Alfêres Pinto Soares	Vogal	1.025,76	De 01-01-2016 a 31-12-2016	Urb. Telheiros, Lt 31 - 7580-204 Alcácer do Sal
Elsa Emanuel dos Mártires Goucha	Vogal	641,10	De 01-01-2016 a 31-12-2016	R.D. Afonso Henriques, Lt 2-7580-057 Alcácer do Sal

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura: *[Handwritten Signature]*