

COMEMORAÇÕES
1.º de Maio

III edição da
Caminhada

St.ª Catarina - St.ª Susana

até às 12.00 horas

antes das 19.00 horas

acompanhados por

acordeonistas

mação com a

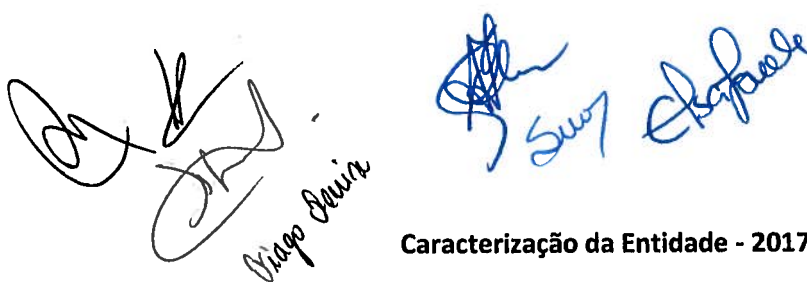
ESPAÇO MULTI-USOS DE SANTA CATARINA

União de Freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana,
Concelho de Alcácer do Sal



2017

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS



Caracterização da Entidade - 2017

1	Identificação da Entidade
<p>Designação: UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCÁCER DO SAL (SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO) E SANTA SUSANA</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: geral@uf-alcacerdosal.pt</p>	
2	Regime Financeiro
Regime simplificado do Pocal	
3	Número de eleitores
7.280 Nacionais + 6 UE	
4	Descrição sumária das Actividades
Atividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respetiva área	
5	Recursos Humanos
<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 Tiago Miguel Perdigão Calado Pereira</p>	
Resumo (nº membros do executivo)	
Em regime de permanência: 1	
A meio tempo: 0	
Em regime de não permanência: 4	
Assembleia de Freguesia	
Nº de Membros: 13	

Pessoal da Autarquia

Pessoal com Contrato por Tempo Indeterminado: 16

Pessoal com Contrato a Termo Resolutivo Incerto: 1

Pessoal com Contrato a termo: 0

6

Organização Contabilística

- Descrição e características do sistema informático:

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”.

- Descentralização contabilística:

Não é efetuado qualquer registo contabilístico fora da sede da Junta de Freguesia.

7

Documentos Previsionais

1 Grandes Opções do Plano

1.1 Plano Plurianual de Investimentos

1.2 P. P. Actividades mais Relevantes

2 Orçamento

3 Mapa de Pessoal

Data de Aprovação	
O. Executivo	O. Deliberativo
28.11.2016	
28.11.2016	
28.11.2016	
28.11.2016	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA
 Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
 (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	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
010000			Funções Gerais		0,00	0,00	0,00					0,00	35.220,00	0,00	166,39	166,39	0,47	0,47
010000	040000 0701041308	6 1	Construção de estaleiro no ZIL	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	30/12/2017		0,00	9.500,00	0,00	166,39	166,39	1,75	1,75
010000	040000 0701041308	6 2	Construção de estaleiro na ZIL	E	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	29/12/2017		0,00	25.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	237.878,63	0,00	98.041,50	98.041,50	41,21	41,21
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00					0,00	154.000,00	0,00	51.084,19	51.084,19	33,17	33,17
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00					0,00	154.000,00	0,00	51.084,19	51.084,19	33,17	33,17
020302	020000 0701030700	1 1	Construção da 1ª fase do Centro Comunitário de Santa Catarina de Sítimos - Sala Polivalente	E	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	29/09/2017		0,00	140.000,00	0,00	51.084,19	51.084,19	36,49	36,49
020302	020000 0701090000	1 2	Equipamentos para o Centro Comunitário de Santa Catarina de Sítimos	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	29/09/2017		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	020000 0701020301	2	Reparação de edifícios destinados a habitação social	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	28/12/2017		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	020000 0701030800	3 1	Casa Comunitária da Estação de Monte Novo de Palma	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	29/12/2017		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	020000 0701090000	3 2	Equipamentos para a Casa Comunitária da Estação de Monte Novo de Palma	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	29/02/2017		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00					0,00	11.000,00	0,00	9.549,63	9.549,63	86,81	86,81
020406			Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza		0,00	0,00	0,00					0,00	11.000,00	0,00	9.549,63	9.549,63	86,81	86,81
020406	040000 0701041301	4	Construção de WC Público em Palma	A	0,00	0,00	0,00		02/01/2017	29/12/2017		0,00	11.000,00	0,00	9.549,63	9.549,63	86,81	86,81
Total Geral (Sub Total)											0,00	200.220,00	0,00	60.800,21	80.800,21	30,37	30,37	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Montante Previsto		Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Ano Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total			Anos Anteriores
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00	72.878,63		0,00	0,00	37.407,68	37.407,68	51,33	51,33
020502			Desporto, recreio e lazer		0,00	0,00	0,00	72.878,63		0,00	0,00	37.407,68	37.407,68	51,33	51,33
020502	030000 0701100000	5	Aquisição de barco para a Proliferação no Rio Sado	A	0,00	0,00	0,00	6.500,00	28/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	040000 0701040503	7	Construção e grande reparação de parques infantis	A	0,00	0,00	0,00	28.163,63	28/12/2017	0,00	0,00	10.936,05	10.936,05	37,50	37,50
020502	040000 0701040504	8	Construção e grande reparação de espelhos exteriores	A	0,00	0,00	0,00	27.215,00	28/12/2017	0,00	0,00	26.471,63	26.471,63	97,27	97,27
020502	030000 0701041301	9 1	Participação no Projeto "Rota dos Canais" organizado pela Associação Evian - Desporto e Aventura	O	0,00	0,00	0,00	10.000,00	28/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :							273.088,63			0,00	0,00	273.088,63	98.207,89	35,96	35,96

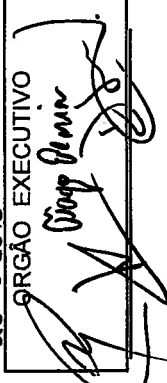
Legenda:

- (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%

16.03.2018

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO


FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Handwritten signatures and notes:
 João Maria Silva
 Ano : 2017
 (Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado				Nível de Exec. Anual %	Nível de Exec. Global %
					AC	AA	FC		Início	Fim	Anos Seguintes	Ano	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Anos Seguintes	Ano		
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00					83.935,00	0,00	83.935,00	0,00	79.125,54	79.125,54	94,27	94,27	
020100			Educação		0,00	0,00	0,00					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.149,41	1.149,41	45,98	45,98	
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00					2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.149,41	1.149,41	45,98	45,98	
020101	020000 0408020300	1	Participação na aquisição de manuais escolares do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário	A	0,00	0,00	0,00	0,00	11/06/2017	30/11/2017		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.149,41	1.149,41	57,47	57,47	
020101	020000 0408020200	14	Participação em visitas de estudo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	30/06/2017		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00					81.435,00	0,00	81.435,00	0,00	77.976,13	77.976,13	95,75	95,75	
020500	030000 0201150100	2 1	Comemoração dos Santos Populares - decoração de ruas	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2017	31/07/2017		2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.595,98	2.595,98	99,85	99,85	
020500	030000 0202250600	2 2	Comemoração dos Santos Populares - Arraiolos Populares	A	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2017	01/07/2017		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.178,55	2.178,55	99,03	99,03	
020500	030000 0201210600	3 1	Festival Sabores do Sado - aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	31/07/2017		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.364,07	1.364,07	97,43	97,43	
020500	030000 0202080100	3 2	Festival Sabores do Sado - aluguer de equipamentos	A	0,00	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	31/07/2017		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.963,00	9.963,00	99,63	99,63	
020500	030000 0202170100	3 3	Festival Sabores do Sado - P. publicidade	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2016	15/11/2016		150,00	0,00	150,00	0,00	123,00	123,00	82,00	82,00	
020500	030000 0202200200	3 4	Festival Sabores do Sado - concessão e impressão de cartazes e mupis	A	0,00	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	31/07/2017		300,00	0,00	300,00	0,00	273,06	273,06	91,02	91,02	
020500	030000 0202250400	3 5	Festival Sabores do Sado - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	03/07/2017	31/07/2017		25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.118,37	25.118,37	99,68	99,68	
020500	030000 0201211000	4 1	Festas e Comemorações diversas - aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	28/12/2017		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	636,66	636,66	42,44	42,44	
Total Geral (Sub Total)											0,00	45.850,00	0,00	45.850,00	0,00	43.402,10	43.402,10	54,65	54,65	

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Prestação de Contas 2017

01000 Susana
Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Esforço
[Signature]

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	030000 0202250700	4 2	Festas e Comemorações diversas - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2017	29/12/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.662,51	5.662,51	75,50	75,50	
020500	030000 0201210700	5 1	Festas de Santa Catarina de Sítimos - aquisição de bens	A	0,00	0,00	0,00	18/05/2017	31/05/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	425,60	425,60	85,12	85,12	
020500	030000 0202080200	5 2	Festas de Santa Catarina de Sítimos - aluguer de equipamentos	A	0,00	0,00	0,00	18/05/2017	31/05/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	984,00	984,00	98,40	98,40	
020500	030000 0202170200	5 3	Festas de Santa Catarina de Sítimos - Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	18/05/2017	31/05/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	123,00	123,00	82,00	82,00	
020500	030000 0202200300	5 4	Festas de Santa Catarina de Sítimos - concepção e impressão de cartazes e mupis	A	0,00	0,00	0,00	18/05/2017	31/05/2017	725,00	0,00	725,00	0,00	712,50	712,50	98,28	98,28	
020500	030000 0202250200	5 5	Festas de Santa Catarina de Sítimos - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	18/05/2017	31/05/2017	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.481,96	7.481,96	99,76	99,76	
020500	030000 0202170300	6 1	Festas de Santa Susana - publicidade	A	0,00	0,00	0,00	11/08/2017	27/08/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	123,00	123,00	82,00	82,00	
020500	030000 0202250300	6 2	Festas de Santa Susana - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	11/08/2017	27/08/2017	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.816,46	7.816,46	98,94	98,94	
020500	030000 0202170400	7 1	Festas de Nossa Senhora do Monte - publicidade	A	0,00	0,00	0,00	04/08/2017	27/08/2017	150,00	0,00	150,00	0,00	123,00	123,00	82,00	82,00	
020500	030000 0202250500	7 2	Festas de Nossa Senhora do Monte - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	04/08/2017	27/08/2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.984,46	2.984,46	99,48	99,48	
020500	030000 0202200100	8 1	Feira Nova de Outubro - concepção e impressão dos materiais p/ exposição	A	0,00	0,00	0,00	28/08/2017	01/10/2017	500,00	0,00	500,00	0,00	387,45	387,45	77,49	77,49	
020500	030000 0201150200	9 1	Comemorações do Dia Internacional da Mulher - ofertas	A	0,00	0,00	0,00	03/03/2017	12/03/2017	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
020500	030000 0202250800	9 2	Comemorações do Dia Internacional da Mulher - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	03/03/2017	12/03/2017	3.410,00	0,00	3.410,00	0,00	3.409,50	3.409,50	99,99	99,99	
020500	030000 0202080300	10	Iluminações de Natal nas Aídeias e Bairros limítrofes	A	0,00	0,00	0,00	01/11/2017	31/12/2017	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.444,00	3.444,00	98,40	98,40	
Total Geral (Sub Total)											82.135,00	0,00	82.135,00	0,00	77.379,54	77.379,54	94,21	94,21

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

De 01/01/2017 a 31/12/2017

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	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Ano	Total		
020500	030000 0202170500	11 1	Festas de Palma - publicidade	A	0,00	0,00	0,00	17/11/2016	17/11/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	030000 0202250900	11 2	Festas de Palma - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	030000 0202170600	12 1	Festas de Montevil - publicidade	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2017	30/09/2017	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	123,00	0,00	82,00	
020500	030000 0202251000	12 2	Festas de Montevil - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2017	30/09/2017	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	100,00	100,00	
020500	030000 0202170700	13 1	Festas de Foros de Albergaria - publicidade	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2017	30/09/2017	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	123,00	0,00	82,00	
020500	030000 0202251100	13 2	Festas de Foros de Albergaria - aquisição de serviços	A	0,00	0,00	0,00	01/07/2017	30/09/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:										83.935,00	0,00	83.935,00	0,00	0,00	79.125,54	79.125,54	94,27	94,27

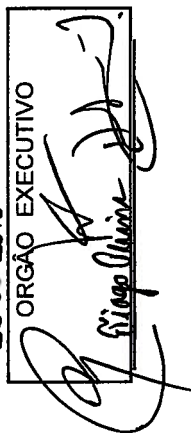
Legenda:

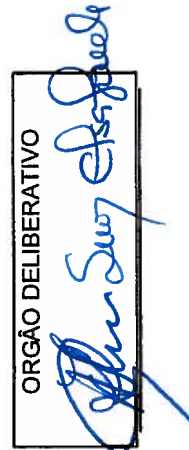
(1) Forma de Realização
A - Administração direta
E - Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(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%

16.03.2018

ORGÃO EXECUTIVO


ORGÃO DELIBERATIVO


CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)
 [Handwritten signatures and initials]

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
							Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	30.000,00	0,00	22.339,66	0,00	22.339,66	0,00	0,00	22.339,66	0,00	74,47
0102000000	Outros	30.000,00	0,00	22.339,66	0,00	22.339,66	0,00	0,00	22.339,66	0,00	74,47
0102020000	Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI)	30.000,00	0,00	22.339,66	0,00	22.339,66	0,00	0,00	22.339,66	0,00	74,47
0200000000	Impostos indirectos	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	310,00	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	310,00	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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.645,58	0,00	4.645,58	0,00	4.645,58	0,00	0,00	4.645,58	0,00	99,90
0401000000	Taxas	4.550,00	0,00	4.015,58	0,00	4.015,58	0,00	0,00	4.015,58	0,00	88,25
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	4.550,00	0,00	4.015,58	0,00	4.015,58	0,00	0,00	4.015,58	0,00	88,25
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	2.818,50	0,00	2.818,50	0,00	0,00	2.818,50	0,00	100,66
0401239900	Outras	1.500,00	0,00	1.197,08	0,00	1.197,08	0,00	0,00	1.197,08	0,00	79,81
0402000000	Multas e outras penalidades	100,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	100,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
0500000000	Rendimentos de propriedade	600,00	0,00	1.146,12	0,00	1.146,12	0,00	0,00	1.146,12	0,00	191,02
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	600,00	0,00	1.146,12	0,00	1.146,12	0,00	0,00	1.146,12	0,00	191,02
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	600,00	0,00	1.146,12	0,00	1.146,12	0,00	0,00	1.146,12	0,00	191,02
0600000000	Transferências correntes	689.860,00	0,00	661.665,94	0,00	661.665,94	0,00	0,00	661.665,94	0,00	98,78
0603000000	Administração central	539.440,00	0,00	531.239,39	0,00	531.239,39	0,00	0,00	531.239,39	0,00	98,48
0603010000	Estado	499.440,00	0,00	497.195,23	0,00	497.195,23	0,00	0,00	497.195,23	0,00	99,55
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	474.440,00	0,00	474.440,00	0,00	474.440,00	0,00	0,00	474.440,00	0,00	100,00
0603010500	Estatuto Remuneratório dos Eleitos Locais	25.000,00	0,00	22.755,23	0,00	22.755,23	0,00	0,00	22.755,23	0,00	91,02
0603070000	Serviços e fundos autónomos	40.000,00	0,00	34.044,16	0,00	34.044,16	0,00	0,00	34.044,16	0,00	85,11
0603070200	IEFP, IP (CEI+ / Estágios)	40.000,00	0,00	34.044,16	0,00	34.044,16	0,00	0,00	34.044,16	0,00	85,11
0605000000	Administração local	130.420,00	0,00	130.426,55	0,00	130.426,55	0,00	0,00	130.426,55	0,00	100,01
0605010000	Contínente	130.420,00	0,00	130.426,55	0,00	130.426,55	0,00	0,00	130.426,55	0,00	100,01
0605010100	Município de Alcaccer do Sal	130.420,00	0,00	130.426,55	0,00	130.426,55	0,00	0,00	130.426,55	0,00	100,01
0605010101	Acordo de Execução	124.500,00	0,00	124.335,74	0,00	124.335,74	0,00	0,00	124.335,74	0,00	99,87
0605010102	Contrato Interadministrativo	5.670,00	0,00	5.667,60	0,00	5.667,60	0,00	0,00	5.667,60	0,00	99,96
0605010103	Recenseamento Eleitoral e Eleições	250,00	0,00	423,21	0,00	423,21	0,00	0,00	423,21	0,00	169,28
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.100,00	0,00	18.377,01	0,00	18.377,01	0,00	0,00	18.377,01	0,00	592,81
0702000000	Serviços	3.100,00	0,00	18.377,01	0,00	18.377,01	0,00	0,00	18.377,01	0,00	592,81
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702080000	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	2.100,00	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	135,90
0702080200	Serviços recreativos	2.100,00	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	135,90
0702080202	Espaço de Atividades de Tempos Livres "Ah, Pois É"	2.000,00	0,00	2.854,00	0,00	2.854,00	0,00	0,00	2.854,00	0,00	142,70

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Assinatura: *[Assinatura]*
 Nome: *[Nome]*

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
						Emitidos	Pagos			
0702080299	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	850,00	15.419,34	15.419,34	0,00	0,00	15.419,34	0,00	0,00	1.814,04
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	250,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	208,00
0702099900	Outros	500,00	14.899,34	14.899,34	0,00	0,00	14.899,34	0,00	0,00	2.979,87
0702990000	Outros	50,00	103,67	103,67	0,00	0,00	103,67	0,00	0,00	207,34
0800000000	Outras receitas correntes	150,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	11,74
0801000000	Outras	150,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	11,74
0801990000	Outras	150,00	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	11,74
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	50,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	50,00	17,61	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	35,22
0900000000	Venda de bens de investimento	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
0904000000	Outros bens de investimento	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
0904010300	Outros	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
1000000000	Transferências de capital	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Município de Alcácer do Sal	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007000000	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007010000	Instituições sem fins lucrativos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	Outras receitas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	23,50
1501000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	23,50
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	587,52	0,00	0,00	587,52	0,00	0,00	23,50
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	821.770,00	709.279,44	709.279,44	0,00	0,00	709.279,44	0,00	0,00	86,31
1600000000	Saldo da gerência anterior	242.808,63	0,00	242.808,63	0,00	0,00	242.808,63	0,00	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	242.808,63	0,00	242.808,63	0,00	0,00	242.808,63	0,00	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	242.808,63	0,00	242.808,63	0,00	0,00	242.808,63	0,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	242.808,63	0,00	242.808,63	0,00	0,00	242.808,63	0,00	0,00	100,00
	Total Geral	1.064.578,63	952.088,07	952.088,07	0,00	0,00	952.088,07	0,00	0,00	89,43

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data Inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Diogo Pereira

Ano: 2017
 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	30.000,00	0,00	22.339,66	0,00	22.339,66	0,00	0,00	22.339,66	0,00	0,00	74,47
0200000000	Impostos indirectos	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	4.650,00	0,00	4.645,58	0,00	4.645,58	0,00	0,00	4.645,58	0,00	0,00	99,90
0500000000	Rendimentos da propriedade	600,00	0,00	1.146,12	0,00	1.146,12	0,00	0,00	1.146,12	0,00	0,00	191,02
0600000000	Transferências correntes	669.860,00	0,00	661.665,94	0,00	661.665,94	0,00	0,00	661.665,94	0,00	0,00	98,78
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	3.100,00	0,00	18.377,01	0,00	18.377,01	0,00	0,00	18.377,01	0,00	0,00	592,81
0800000000	Outras receitas correntes	150,00	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	0,00	17,61	0,00	0,00	11,74
0900000000	Outras receitas correntes	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00
1000000000	Transferências de capital	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	Outras receitas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	2.500,00	0,00	587,52	0,00	587,52	587,52	0,00	587,52	0,00	0,00	23,50
1600000000	Sub-Total das Receitas Orçamentais	821.770,00	0,00	709.279,44	0,00	709.279,44	587,52	0,00	709.279,44	0,00	0,00	86,31
	Saldo da gerência anterior	242.808,63	0,00	242.808,63	0,00	242.808,63	0,00	0,00	242.808,63	0,00	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	242.808,63	0,00	242.808,63	0,00	242.808,63	0,00	0,00	242.808,63	0,00	0,00	100,00
	Total Geral	1.064.578,63	0,00	952.088,07	0,00	952.088,07	587,52	0,00	952.088,07	0,00	0,00	89,43

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

Código Orgânico: 010000 Administração Geral
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 (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	179.815,00	176.868,70	0,00	176.868,70	176.868,70	2.946,30	0,00	98,36	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	131.495,00	131.004,63	0,00	131.004,63	131.004,63	490,47	0,00	99,63	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23.350,00	23.322,99	0,00	23.322,99	23.322,99	27,01	0,00	99,88	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	78.700,00	78.559,46	0,00	78.559,46	78.559,46	140,54	0,00	99,82	
0101040100	Pessoal em funções	78.700,00	78.559,46	0,00	78.559,46	78.559,46	140,54	0,00	99,82	
0101110000	Representação	5.070,00	5.066,04	0,00	5.066,04	5.066,04	3,96	0,00	99,92	
0101130000	Subsídio de refeição	8.200,00	7.944,46	0,00	7.944,46	7.944,46	255,54	0,00	96,88	
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	16.125,00	16.111,58	0,00	16.111,58	16.111,58	13,42	0,00	99,92	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	6.800,00	5.368,79	0,00	5.368,79	5.368,79	1.431,21	0,00	78,95	
0102020000	Horas extraordinárias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0102040000	Ajudas de custo	1.000,00	649,17	0,00	649,17	649,17	350,83	0,00	64,92	
0102050000	Abono para falhas	2.900,00	2.212,91	0,00	2.212,91	2.212,91	687,09	0,00	76,31	
0102130000	Outros suplementos e prémios	2.800,00	2.506,71	0,00	2.506,71	2.506,71	293,29	0,00	89,53	
0102130200	Outros	2.800,00	2.506,71	0,00	2.506,71	2.506,71	293,29	0,00	89,53	
0103000000	Segurança social	41.520,00	40.495,38	0,00	40.495,38	40.495,38	1.024,62	0,00	97,53	
0103020000	Outros encargos com a saúde	11.920,00	11.547,32	0,00	11.547,32	11.547,32	372,68	0,00	96,87	
0103020100	Capitação da ADSE	9.520,00	9.295,20	0,00	9.295,20	9.295,20	224,80	0,00	97,64	
0103020200	Capitação do SNS	2.400,00	2.252,12	0,00	2.252,12	2.252,12	147,88	0,00	93,84	
0103050000	Contribuições para a segurança social	27.900,00	27.695,96	0,00	27.695,96	27.695,96	204,04	0,00	99,27	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	27.900,00	27.695,96	0,00	27.695,96	27.695,96	204,04	0,00	99,27	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	26.400,00	26.262,94	0,00	26.262,94	26.262,94	137,06	0,00	99,48	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.500,00	1.433,02	0,00	1.433,02	1.433,02	66,98	0,00	95,53	
	Total / Transporte: 010000	178.115,00	175.616,60	0,00	175.616,60	175.616,60	2.498,40	0,00	98,60	
	Total Geral / Transporte	178.115,00	175.616,60	0,00	175.616,60	175.616,60	2.498,40	0,00	98,60	

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: [Signature]
 - Middle left: [Signature] *Nicop Pereira*
 - Middle right: [Signature] *SW7*

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

Código Orgânico: 010000 Administração Geral
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

[Handwritten signatures and initials]
 Anó: 2017
 (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	
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	1.600,00	1.252,10	0,00	1.252,10	1.252,10	347,90	347,90	0,00	78,26
0200000000	Aquisição de bens e serviços	61.076,00	50.093,30	0,00	50.093,30	50.093,30	10.981,70	10.981,70	0,00	82,02
0201000000	Aquisição de bens	5.175,00	4.005,26	0,00	4.005,26	4.005,26	1.169,74	1.169,74	0,00	77,40
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	1.350,00	1.170,95	0,00	1.170,95	1.170,95	179,05	179,05	0,00	86,74
0201020200	Gasóleo	1.300,00	1.170,95	0,00	1.170,95	1.170,95	129,05	129,05	0,00	90,07
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	300,00	105,42	0,00	105,42	105,42	194,58	194,58	0,00	35,14
0201080000	Material de escritório	1.000,00	862,38	0,00	862,38	862,38	137,62	137,62	0,00	86,24
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	500,00	379,27	0,00	379,27	379,27	120,73	120,73	0,00	75,85
0201159900	Outros	500,00	379,27	0,00	379,27	379,27	120,73	120,73	0,00	75,85
0201170000	Ferramentas e utensílios	50,00	16,18	0,00	16,18	16,18	33,82	33,82	0,00	32,36
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	28,00	0,00	28,00	28,00	22,00	22,00	0,00	56,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	1.650,00	1.443,06	0,00	1.443,06	1.443,06	206,94	206,94	0,00	87,46
0201219900	Outros	1.650,00	1.443,06	0,00	1.443,06	1.443,06	206,94	206,94	0,00	87,46
0202000000	Aquisição de serviços	55.900,00	46.088,04	0,00	46.088,04	46.088,04	9.811,96	9.811,96	0,00	82,45
0202010000	Encargos das instalações	7.000,00	6.203,31	0,00	6.203,31	6.203,31	796,69	796,69	0,00	88,62
0202010100	Água	500,00	439,23	0,00	439,23	439,23	60,77	60,77	0,00	87,85
0202010200	Electricidade	6.500,00	5.764,08	0,00	5.764,08	5.764,08	735,92	735,92	0,00	88,68
0202030000	Conservação de bens	750,00	364,87	0,00	364,87	364,87	385,13	385,13	0,00	48,65
0202080000	Locação de outros bens	12.000,00	9.550,83	0,00	9.550,83	9.550,83	2.449,17	2.449,17	0,00	79,59
0202089900	Outros	12.000,00	9.550,83	0,00	9.550,83	9.550,83	2.449,17	2.449,17	0,00	79,59
	Total / Transporte: 010000	204.740,00	196.992,97	0,00	196.992,97	196.992,97	7.747,03	7.747,03	0,00	96,22
	Total Geral / Transporte	204.740,00	196.992,97	0,00	196.992,97	196.992,97	7.747,03	7.747,03	0,00	96,22

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

Código Orgânico: 010000 Administração Geral
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Diogo Pereira
 Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202090000	Comunicações	10.000,00	0,00	9.743,89	9.743,89	0,00	9.743,89	256,11	256,11	0,00	97,44	
0202100000	Transportes	200,00	0,00	195,85	195,85	0,00	195,85	4,15	4,15	0,00	97,93	
0202110000	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	2.000,00	0,00	1.485,04	1.485,04	0,00	1.485,04	514,96	514,96	0,00	74,25	
0202130000	Deslocações e estadas	350,00	0,00	286,84	286,84	0,00	286,84	63,16	63,16	0,00	81,95	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5.000,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00	2.048,00	2.048,00	0,00	59,04	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	1.300,00	0,00	1.290,88	1.290,88	0,00	1.290,88	9,12	9,12	0,00	99,30	
0202179900	Outros	1.300,00	0,00	1.290,88	1.290,88	0,00	1.290,88	9,12	9,12	0,00	99,30	
0202180000	Vigilância e segurança	2.100,00	0,00	1.982,92	1.982,92	0,00	1.982,92	117,08	117,08	0,00	94,42	
0202189900	Outros	2.100,00	0,00	1.982,92	1.982,92	0,00	1.982,92	117,08	117,08	0,00	94,42	
0202190000	Assistência técnica	10.000,00	0,00	8.414,05	8.414,05	0,00	8.414,05	1.585,95	1.585,95	0,00	84,14	
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0202209900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
0202220000	Serviços de saúde	600,00	0,00	564,08	564,08	0,00	564,08	35,92	35,92	0,00	94,01	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	1.000,00	0,00	558,48	558,48	0,00	558,48	441,52	441,52	0,00	55,85	
0202250000	Outros serviços	2.500,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00	5,00	5,00	0,00	99,80	
0202259900	Outros	2.500,00	0,00	2.495,00	2.495,00	0,00	2.495,00	5,00	5,00	0,00	99,80	
0600000000	Outras despesas correntes	4.350,00	0,00	4.095,83	4.095,83	0,00	4.095,83	254,17	254,17	0,00	94,16	
0602000000	Diversas	4.350,00	0,00	4.095,83	4.095,83	0,00	4.095,83	254,17	254,17	0,00	94,16	
0602030000	Outras	4.350,00	0,00	4.095,83	4.095,83	0,00	4.095,83	254,17	254,17	0,00	94,16	
0602030400	Serviços bancários	200,00	0,00	106,86	106,86	0,00	106,86	93,14	93,14	0,00	53,43	
0602030500	Outras	4.150,00	0,00	3.988,97	3.988,97	0,00	3.988,97	161,03	161,03	0,00	96,12	
0602030501	Quota para colectividades, clubes, associações e bombeiros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Total / Transporte: 010000	242.090,00	0,00	228.068,86	228.068,86	0,00	228.068,86	14.021,14	14.021,14	0,00	94,21	
	Total Geral / Transporte	242.090,00	0,00	228.068,86	228.068,86	0,00	228.068,86	14.021,14	14.021,14	0,00	94,21	

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

Código Orgânico: 010000 Administração Geral
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 (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	
0602030502	Quota para Amigos do Jardim Zoológico	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0602030503	Quota para ANAFRE	3.000,00	2.988,97	0,00	2.988,97	2.988,97	11,03	0,00	0,00	99,63
0602030599	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	3.200,00	2.189,94	0,00	2.189,94	2.189,94	1.010,06	0,00	0,00	68,44
0701000000	Investimentos	3.200,00	2.189,94	0,00	2.189,94	2.189,94	1.010,06	0,00	0,00	68,44
0701070000	Equipamento de informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.200,00	2.189,94	0,00	2.189,94	2.189,94	10,06	0,00	0,00	99,54
	Total / Transporte: 010000	248.440,00	233.247,77	0,00	233.247,77	233.247,77	15.192,23	0,00	0,00	93,88
	Total Geral / Transporte	248.440,00	233.247,77	0,00	233.247,77	233.247,77	15.192,23	0,00	0,00	93,88

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

Código Orgânico: 020000 Educação e Ação Social

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(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	34.950,00	0,00	27.508,22	0,00	27.508,22	27.508,22	7.441,78	0,00	7.441,78	78,71
0201000000	Aquisição de bens	15.100,00	0,00	10.465,56	0,00	10.465,56	10.465,56	4.634,44	0,00	4.634,44	69,31
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5.000,00	0,00	4.129,41	0,00	4.129,41	4.129,41	870,59	0,00	870,59	82,59
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0201020200	Gasóleo	4.500,00	0,00	4.044,01	0,00	4.044,01	4.044,01	455,99	0,00	455,99	89,87
0201029900	Outros	400,00	0,00	85,40	0,00	85,40	85,40	314,60	0,00	314,60	21,35
0201040000	Limpeza e higiene	6.000,00	0,00	4.038,88	0,00	4.038,88	4.038,88	1.961,12	0,00	1.961,12	67,31
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.500,00	0,00	2.026,75	0,00	2.026,75	2.026,75	473,25	0,00	473,25	81,07
0201159900	Outros	2.500,00	0,00	2.026,75	0,00	2.026,75	2.026,75	473,25	0,00	473,25	81,07
0201210000	Outros bens	1.500,00	0,00	270,52	0,00	270,52	270,52	1.229,48	0,00	1.229,48	18,03
0201219900	Outros	1.500,00	0,00	270,52	0,00	270,52	270,52	1.229,48	0,00	1.229,48	18,03
0202000000	Aquisição de serviços	19.850,00	0,00	17.042,66	0,00	17.042,66	17.042,66	2.807,34	0,00	2.807,34	85,86
0202010000	Encargos das instalações	3.850,00	0,00	3.756,70	0,00	3.756,70	3.756,70	93,30	0,00	93,30	97,58
0202010100	Água	250,00	0,00	159,92	0,00	159,92	159,92	90,08	0,00	90,08	63,97
0202010200	Electricidade	3.600,00	0,00	3.596,78	0,00	3.596,78	3.596,78	3,22	0,00	3,22	99,91
0202030000	Conservação de bens	1.500,00	0,00	1.240,51	0,00	1.240,51	1.240,51	259,49	0,00	259,49	82,70
0202080000	Locação de outros bens	500,00	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	131,00	0,00	131,00	73,80
0202089900	Outros	500,00	0,00	369,00	0,00	369,00	369,00	131,00	0,00	131,00	73,80
0202090000	Comunicações	400,00	0,00	376,22	0,00	376,22	376,22	23,78	0,00	23,78	94,06
0202100000	Transportes	650,00	0,00	638,45	0,00	638,45	638,45	11,55	0,00	11,55	98,22
0202120000	Seguros	1.800,00	0,00	1.589,92	0,00	1.589,92	1.589,92	210,08	0,00	210,08	86,33
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	2.500,00	0,00	2.272,25	0,00	2.272,25	2.272,25	227,75	0,00	227,75	90,89
	Total / Transporte: 020000	26.400,00	0,00	20.708,61	0,00	20.708,61	20.708,61	5.691,39	0,00	5.691,39	78,44
	Total Geral / Transporte	274.840,00	0,00	253.956,38	0,00	253.956,38	253.956,38	20.883,62	0,00	20.883,62	92,40

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

Código Orgânico: 020000 Educação e Ação Social

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Elisabete

Miguel Duque

[Signature]

[Signature]

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202250000	Outros serviços	8.560,00	6.799,61	0,00	6.799,61	6.799,61	1.750,39	0,00	79,53	
0202250100	Centro Cultural dos B's São João e Olival Queimado	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0202250200	Cartão Sénior	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0202259900	Outros	7.800,00	6.799,61	0,00	6.799,61	6.799,61	1.000,39	0,00	87,17	
0400000000	Transferências correntes	23.855,00	21.164,41	0,00	21.164,41	21.164,41	2.690,59	0,00	88,72	
0403000000	Administração central	13.055,00	12.455,00	0,00	12.455,00	12.455,00	600,00	0,00	95,40	
0403050000	Serviços e fundos autónomos	13.055,00	12.455,00	0,00	12.455,00	12.455,00	600,00	0,00	95,40	
0403050100	Agrupamento de Escolas nº 1 de Alcácer do Sal	13.055,00	12.455,00	0,00	12.455,00	12.455,00	600,00	0,00	95,40	
0403050101	Aquisição de material didático e datas festivas	11.355,00	11.355,00	0,00	11.355,00	11.355,00	0,00	0,00	100,00	
0403050102	Pagamento de telefones das escolas do 1º ciclo	1.200,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00	91,67	
0403050199	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	8.300,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	740,00	0,00	91,08	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	8.300,00	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	740,00	0,00	91,08	
0407010100	Centro Cultural dos B's São João e Olival Queimado	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	
0407010200	Centro Social de Santa Susana	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	
0407010300	A.U.R.P.I.C.A.S	500,00	220,00	0,00	220,00	220,00	280,00	0,00	44,00	
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	100,00	
0407010500	Associação Alcacereense de Socorros Mútuos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0407019900	Outras	800,00	590,00	0,00	590,00	590,00	210,00	0,00	73,75	
0408000000	Famílias	2.500,00	1.149,41	0,00	1.149,41	1.149,41	1.350,59	0,00	45,98	
0408020000	Outras	2.500,00	1.149,41	0,00	1.149,41	1.149,41	1.350,59	0,00	45,98	
0408020200	Visitas de Estudo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
0408020300	Apoio na aquisição de manuais escolares (2º e 3º ciclo e secundário)	2.000,00	1.149,41	0,00	1.149,41	1.149,41	850,59	0,00	57,47	
	Total / Transporte: 020000	58.805,00	48.672,63	0,00	48.672,63	48.672,63	10.132,37	0,00	82,77	
	Total Geral / Transporte	307.245,00	281.920,40	0,00	281.920,40	281.920,40	25.324,60	0,00	91,76	

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

Código Orgânico: 020000 Educação e Ação Social
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Handwritten signatures and notes:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 Apro: 2017
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0700000000	Aquisição de bens de capital	154.500,00	51.084,19	0,00	51.084,19	51.084,19	103.415,81	103.415,81	0,00	33,06
0701000000	Investimentos	154.500,00	51.084,19	0,00	51.084,19	51.084,19	103.415,81	103.415,81	0,00	33,06
0701020000	Habitacões	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701020300	Reparação e beneficiação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701020301	Reparação de edifícios para habitação social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701030000	Edifícios	150.500,00	51.084,19	0,00	51.084,19	51.084,19	99.415,81	99.415,81	0,00	33,94
0701030700	Centro Comunitário de Santa Catarina de Sítimos	140.000,00	51.084,19	0,00	51.084,19	51.084,19	88.915,81	88.915,81	0,00	36,49
0701030800	Casa Comunitária da Estação de Monte Novo de Palma	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0701039900	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	13.800,00	13.412,50	0,00	13.412,50	13.412,50	387,50	387,50	0,00	97,19
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	13.800,00	13.412,50	0,00	13.412,50	13.412,50	387,50	387,50	0,00	97,19
0807010000	Centro Social de Santa Susana	5.250,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	0,00	95,24
0807020000	A.U.R.P.I.C-A.S	1.350,00	1.312,50	0,00	1.312,50	1.312,50	37,50	37,50	0,00	97,22
0807030000	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0807100000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 020000	227.105,00	113.169,32	0,00	113.169,32	113.169,32	113.935,68	113.935,68	0,00	49,83
	Total Geral / Transporte	475.545,00	346.417,09	0,00	346.417,09	346.417,09	129.127,91	129.127,91	0,00	72,85

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

Código Orgânico: 030000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Arlo:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	133.015,00	0,00	119.935,51	119.935,51	0,00	119.935,51	13.079,49	0,00	0,00	90,17	
0201000000	Aquisição de bens	33.900,00	0,00	26.533,42	26.533,42	0,00	26.533,42	7.366,58	0,00	0,00	78,27	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	3.100,00	0,00	2.734,61	2.734,61	0,00	2.734,61	365,39	0,00	0,00	88,21	
0201020200	Gasóleo	3.000,00	0,00	2.685,41	2.685,41	0,00	2.685,41	314,59	0,00	0,00	89,51	
0201029900	Outros	100,00	0,00	49,20	49,20	0,00	49,20	50,80	0,00	0,00	49,20	
0201030000	Munições, explosivos e artifícios	2.000,00	0,00	1.986,28	1.986,28	0,00	1.986,28	13,72	0,00	0,00	99,31	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	22.900,00	0,00	18.052,53	18.052,53	0,00	18.052,53	4.847,47	0,00	0,00	78,83	
0201150100	Santos Populares	2.600,00	0,00	2.595,98	2.595,98	0,00	2.595,98	4,02	0,00	0,00	99,85	
0201150200	Dia Internacional da Mulher	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201159900	Outros	20.000,00	0,00	15.156,55	15.156,55	0,00	15.156,55	4.843,45	0,00	0,00	75,78	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	5.400,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00	1.640,00	0,00	0,00	69,63	
0201210100	Espaço de Atividades de Tempos Livres "Ah, Pois É"	1.000,00	0,00	527,34	527,34	0,00	527,34	472,66	0,00	0,00	52,73	
0201210600	Festival Sabores do Sado	1.400,00	0,00	1.364,07	1.364,07	0,00	1.364,07	35,93	0,00	0,00	97,43	
0201210700	Festas de Santa Catarina de Sítimos	500,00	0,00	425,60	425,60	0,00	425,60	74,40	0,00	0,00	85,12	
0201211000	Festas e comemorações diversas	1.500,00	0,00	636,66	636,66	0,00	636,66	863,34	0,00	0,00	42,44	
0201219900	Outros	1.000,00	0,00	806,33	806,33	0,00	806,33	193,67	0,00	0,00	80,63	
0202000000	Aquisição de serviços	99.115,00	0,00	93.402,09	93.402,09	0,00	93.402,09	5.712,91	0,00	0,00	94,24	
0202010000	Encargos das instalações	1.500,00	0,00	1.339,06	1.339,06	0,00	1.339,06	160,94	0,00	0,00	89,27	
0202010200	Electricidade	1.500,00	0,00	1.339,06	1.339,06	0,00	1.339,06	160,94	0,00	0,00	89,27	
0202030000	Conservação de bens	1.000,00	0,00	766,42	766,42	0,00	766,42	233,58	0,00	0,00	76,64	
0202060000	Locação de material de transporte	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202080000	Locação de outros bens	18.380,00	0,00	18.192,32	18.192,32	0,00	18.192,32	187,68	0,00	0,00	98,98	
0202080100	Festival Sabores do Sado	10.000,00	0,00	9.963,00	9.963,00	0,00	9.963,00	37,00	0,00	0,00	99,63	
	Total / Transporte: 0300000	49.000,00	0,00	41.201,90	41.201,90	0,00	41.201,90	7.798,10	0,00	0,00	84,09	
	Total Geral / Transporte	524.545,00	0,00	387.618,99	387.618,99	0,00	387.618,99	136.926,01	0,00	0,00	73,90	

Elisabete
Nicolas

[Signature]

[Signature]
 Ano:2017

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

Código Orgânico: 030000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Anc:2017
 (Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
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	3.444,00	0,00	3.444,00	3.444,00	56,00	0,00	0,00	98,40
0202089900		Outros	3.880,00	3.801,32	0,00	3.801,32	3.801,32	78,68	0,00	0,00	97,97
0202100000		Transportes	250,00	103,85	0,00	103,85	103,85	146,15	0,00	0,00	41,54
0202120000		Seguros	1.500,00	1.186,24	0,00	1.186,24	1.186,24	313,76	0,00	0,00	79,08
0202170000		Publicidade	1.150,00	984,00	0,00	984,00	984,00	166,00	0,00	0,00	85,57
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	150,00	123,00	0,00	123,00	123,00	27,00	0,00	0,00	82,00
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	150,00	123,00	0,00	123,00	123,00	27,00	0,00	0,00	82,00
0202170600		Festas de Montevil	150,00	123,00	0,00	123,00	123,00	27,00	0,00	0,00	82,00
0202170700		Festas de Foros de Albergaria	150,00	123,00	0,00	123,00	123,00	27,00	0,00	0,00	82,00
0202179900		Outros	250,00	246,00	0,00	246,00	246,00	4,00	0,00	0,00	98,40
0202180000		Vigilância e segurança	1.300,00	1.176,55	0,00	1.176,55	1.176,55	123,45	0,00	0,00	90,50
0202200000		Outros trabalhos especializados	2.525,00	1.815,03	0,00	1.815,03	1.815,03	709,97	0,00	0,00	71,88
0202200100		Feira Nova de Outubro (exposição)	500,00	387,45	0,00	387,45	387,45	112,55	0,00	0,00	77,49
0202200200		Festival Sabores do Sado	300,00	273,06	0,00	273,06	273,06	26,94	0,00	0,00	91,02
0202200300		Festas de Santa Catarina de Sítimos	725,00	712,50	0,00	712,50	712,50	12,50	0,00	0,00	98,28
0202209900		Outros	1.000,00	442,02	0,00	442,02	442,02	557,98	0,00	0,00	44,20
0202250000		Outros serviços	68.910,00	65.238,62	0,00	65.238,62	65.238,62	3.671,38	0,00	0,00	94,67
0202250200		Festas de Santa Catarina de Sítimos	7.500,00	7.481,96	0,00	7.481,96	7.481,96	18,04	0,00	0,00	99,76
0202250300		Festas de Santa Susana	7.900,00	7.816,46	0,00	7.816,46	7.816,46	83,54	0,00	0,00	98,94
0202250400		Festival Sabores do Sado	25.200,00	25.118,37	0,00	25.118,37	25.118,37	81,63	0,00	0,00	99,68
		Total / Transporte: 030000	104.705,00	95.113,68	0,00	95.113,68	95.113,68	9.591,32	0,00	0,00	90,84
		Total Geral / Transporte	580.250,00	441.530,77	0,00	441.530,77	441.530,77	138.719,23	0,00	0,00	76,09

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

Código Orgânico: 030000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Alcácer do Sal

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Commissões assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0202250500	Festas de Nossa Senhora do Monte	3.000,00	2.984,46	0,00	2.984,46	15,54	15,54	0,00	99,48
0202250600	Santos Populares	2.200,00	2.178,55	0,00	2.178,55	21,45	21,45	0,00	99,03
0202250700	Festas e Comemorações diversas	7.500,00	5.662,51	0,00	5.662,51	1.837,49	1.837,49	0,00	75,50
0202250800	Dia Internacional da Mulher	3.410,00	3.409,50	0,00	3.409,50	0,50	0,50	0,00	99,99
0202251000	Festas de Montevil	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0202251200	Espaço de Atividades de Tempos Livres "Ah, Pois E"	7.500,00	6.613,75	0,00	6.613,75	886,25	886,25	0,00	88,18
0202259900	Outros	3.200,00	2.473,06	0,00	2.473,06	726,94	726,94	0,00	77,28
0400000000	Transferências correntes	35.850,00	27.550,00	0,00	27.550,00	8.300,00	8.300,00	0,00	76,85
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	35.850,00	27.550,00	0,00	27.550,00	8.300,00	8.300,00	0,00	76,85
0407010000	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407020000	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407030000	União Futebol Clube dos B's São João e Olival Queimado	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407040000	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba - Escola de Música	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407050000	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer - Escola de Música	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407070000	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba - manutenção da sede	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407080000	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer - manutenção da sede	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407090000	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	3.250,00	2.800,00	0,00	2.800,00	450,00	450,00	0,00	86,15
0407100000	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407110000	Associação de Moradores do Bairro da Quiminha	500,00	150,00	0,00	150,00	350,00	350,00	0,00	30,00
0407120000	Clube Desportivo de Vale de Guiso	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407130000	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total / Transporte: 030000	149.795,00	135.385,51	0,00	135.385,51	14.379,49	14.379,49	0,00	90,40
	Total Geral / Transporte	625.310,00	481.802,60	0,00	481.802,60	143.507,40	143.507,40	0,00	77,05

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

Código Orgânico: 030000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Elisabete
Vicente Oliveira

507

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407140000	Raízes D'Alcácer - Associação Sócio Cultural de Alcácer do Sal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0407150000	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	100,00
0407160000	Associação E'vion Desporto e Aventura	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407170000	Associação de Moradores de Albergaria do Sado	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407180000	Associação de Caçadores de Santa Susana	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407190000	Corpo Nacional de Escuteiros - Agrupamento de Alcácer do Sal	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407200000	Alcácer do Sal Futebol Clube - Veteranos	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407210000	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
0407220000	Fonte dos Negros - Associação Sócio Cultural e Recreativa do Forno da Cal	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407230000	Santa Catarina Futebol Clube	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407240000	Associação de Moradores de Santa Catarina de Siltimos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407250000	Associação Alcácer Trilhos e Aventura - Todo o Terreno	500,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	50,00
0407260000	Associação Desportiva de Pesca de Alcácer do Sal	250,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00	0,00	60,00
0407270000	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
0407280000	Associação Rítmus D'Alcácer	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407290000	Clube Caça e Pesca e Outras AL Recreativas dos Trabalhadores do Município de Alcácer do Sal	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0407300000	Os Serrenhos - Associação Desportiva e Cultural do Barrancão	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407310000	Atlético Clube Alcaçerense	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407320000	Atlético Clube Alcaçerense - Secção de Patinagem	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0407330000	Torneio 25 de Abril em Futsal	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 030000		166.365,00	145.135,51	0,00	145.135,51	145.135,51	21.229,49	21.229,49	0,00	87,24
Total Geral / Transporte		641.910,00	491.552,60	0,00	491.552,60	491.552,60	150.357,40	150.357,40	0,00	76,58

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

Código Orgânico: 030000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Nome: *Bevilin*

Ano: 2017

(Unidade:EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407990000	Outras	2.500,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	150,00	150,00	0,00	94,00	
0600000000	Outras despesas correntes	1.150,00	0,00	959,11	959,11	0,00	959,11	190,89	190,89	0,00	83,40	
0602000000	Diversas	1.150,00	0,00	959,11	959,11	0,00	959,11	190,89	190,89	0,00	83,40	
0602030000	Outras	1.150,00	0,00	959,11	959,11	0,00	959,11	190,89	190,89	0,00	83,40	
0602030100	Outras restituições	1.050,00	0,00	959,11	959,11	0,00	959,11	90,89	90,89	0,00	91,34	
0602030500	Outras	100,00	0,00	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	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	19.500,00	0,00	2.096,27	2.096,27	0,00	2.096,27	17.403,73	17.403,73	0,00	10,75	
0701000000	Investimentos	19.500,00	0,00	2.096,27	2.096,27	0,00	2.096,27	17.403,73	17.403,73	0,00	10,75	
0701040000	Construções diversas	11.000,00	0,00	49,73	49,73	0,00	49,73	10.950,27	10.950,27	0,00	0,45	
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	49,73	49,73	0,00	49,73	950,27	950,27	0,00	4,97	
0701040602	Ampliação da sede da Associação de Moradores de Albergaria do Sado	1.000,00	0,00	49,73	49,73	0,00	49,73	950,27	950,27	0,00	4,97	
0701041300	Outros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0701041301	Projeto " Rota dos Canais"	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
0701100000	Equipamento básico	8.500,00	0,00	2.046,54	2.046,54	0,00	2.046,54	6.453,46	6.453,46	0,00	24,08	
0800000000	Transferências de capital	2.650,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	700,00	700,00	0,00	73,58	
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	2.650,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	700,00	700,00	0,00	73,58	
0807010000	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0807040000	Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0807050000	União Futebol Clube dos B's São João e Olival Queimado	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0807060000	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0807070000	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0807080000	Atlético Clube Alcacereense	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
0807090000	Associação de Moradores do Bairro da Quinta	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 030000	189.865,00	0,00	150.540,89	150.540,89	0,00	150.540,89	39.324,11	39.324,11	0,00	79,29	
	Total Geral / Transporte	665.410,00	0,00	496.957,98	496.957,98	0,00	496.957,98	168.452,02	168.452,02	0,00	74,68	

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

Código Orgânico: 030000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Alfaro

Diogo Pereira

5/17

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0807110000	Associação de Moradores de Albergaria do Sado	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0807120000	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro do Laranjal	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0807130000	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	0,00
0807140000	Santa Catarina Futebol Clube	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0807150000	Associação de Moradores de Santa Catarina de Sítimos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0807160000	Os Serrentos - Associação Desportiva e Cultural do Bairro	2.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	97,50
0807990000	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 030000	192.165,00	152.490,89	152.490,89	152.490,89	152.490,89	39.674,11	0,00	0,00	79,35
	Total Geral / Transporte	667.710,00	498.907,98	498.907,98	498.907,98	498.907,98	168.802,02	0,00	0,00	74,72

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

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos e Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	106.780,00	0,00	99.489,68	0,00	99.489,68	99.489,68	7.290,32	0,00	0,00	93,17	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	76.080,00	0,00	73.413,84	0,00	73.413,84	73.413,84	2.666,16	0,00	0,00	96,50	
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	55.070,00	0,00	54.034,89	0,00	54.034,89	54.034,89	1.035,11	0,00	0,00	98,12	
0101040100	Pessoal em funções	51.720,00	0,00	50.730,01	0,00	50.730,01	50.730,01	989,99	0,00	0,00	98,09	
0101040400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	3.350,00	0,00	3.304,88	0,00	3.304,88	3.304,88	45,12	0,00	0,00	98,65	
0101060000	Pessoal contratado a termo	560,00	0,00	538,44	0,00	538,44	538,44	21,56	0,00	0,00	96,15	
0101060400	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho	560,00	0,00	538,44	0,00	538,44	538,44	21,56	0,00	0,00	96,15	
0101130000	Subsidio de refeição	10.000,00	0,00	8.625,76	0,00	8.625,76	8.625,76	1.374,24	0,00	0,00	86,26	
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.350,00	0,00	10.214,75	0,00	10.214,75	10.214,75	135,25	0,00	0,00	98,69	
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	2.800,00	0,00	2.688,49	0,00	2.688,49	2.688,49	111,51	0,00	0,00	96,02	
0102020000	Horas extraordinárias	2.500,00	0,00	2.449,49	0,00	2.449,49	2.449,49	50,51	0,00	0,00	97,98	
0102040000	Ajudas de custo	300,00	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00	61,00	0,00	0,00	79,67	
0103000000	Segurança social	27.900,00	0,00	23.387,35	0,00	23.387,35	23.387,35	4.512,65	0,00	0,00	83,83	
0103020000	Outros encargos com a saúde	6.530,00	0,00	5.179,51	0,00	5.179,51	5.179,51	1.350,49	0,00	0,00	79,32	
0103020100	Capitação de ADSE	3.050,00	0,00	2.920,83	0,00	2.920,83	2.920,83	129,17	0,00	0,00	95,76	
0103020200	Capitação do SNS	3.480,00	0,00	2.258,68	0,00	2.258,68	2.258,68	1.221,32	0,00	0,00	64,90	
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	370,00	0,00	362,34	0,00	362,34	362,34	7,66	0,00	0,00	97,93	
0103050000	Contribuições para a segurança social	18.900,00	0,00	16.154,53	0,00	16.154,53	16.154,53	2.745,47	0,00	0,00	85,47	
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	18.900,00	0,00	16.154,53	0,00	16.154,53	16.154,53	2.745,47	0,00	0,00	85,47	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	3.900,00	0,00	3.898,59	0,00	3.898,59	3.898,59	1,41	0,00	0,00	99,96	
0103050202	Segurança social - Regime geral	15.000,00	0,00	12.255,94	0,00	12.255,94	12.255,94	2.744,06	0,00	0,00	81,71	
0103060000	Acidentes em serviço e doenças profissionais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	Total / Transporte: 040000	104.780,00	0,00	97.798,71	0,00	97.798,71	97.798,71	6.981,29	0,00	0,00	93,34	
	Total Geral / Transporte	772.490,00	0,00	596.706,69	0,00	596.706,69	596.706,69	175.783,31	0,00	0,00	77,24	

Elisabete
Diogo Diniz

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

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos e Obras

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano:2017

(Unidade:EUR)

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *Handwritten signature*
 - Middle left: *Handwritten signature*
 - Middle right: *Handwritten signature*
 - Bottom left: *Handwritten signature*

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0103090000	Seguros	2.000,00	0,00	1.690,97	1.690,97	0,00	1.690,97	309,03	309,03	0,00	84,55
0200000000	Aquisição de bens e serviços	53.915,00	0,00	46.103,38	46.103,38	0,00	46.103,38	8.811,62	8.811,62	0,00	83,66
0201000000	Aquisição de bens	22.500,00	0,00	19.698,21	19.698,21	0,00	19.698,21	2.801,79	2.801,79	0,00	87,55
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	13.050,00	0,00	12.733,16	12.733,16	0,00	12.733,16	316,84	316,84	0,00	97,57
0201020100	Gasolina	1.500,00	0,00	1.362,85	1.362,85	0,00	1.362,85	137,15	137,15	0,00	90,86
0201020200	Gasóleo	11.500,00	0,00	11.370,31	11.370,31	0,00	11.370,31	129,69	129,69	0,00	98,87
0201029900	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.500,00	0,00	2.388,04	2.388,04	0,00	2.388,04	111,96	111,96	0,00	95,52
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.000,00	0,00	621,24	621,24	0,00	621,24	378,76	378,76	0,00	62,12
0201210000	Outros bens	5.400,00	0,00	3.955,77	3.955,77	0,00	3.955,77	1.444,23	1.444,23	0,00	73,26
0201210100	Placas de sinalização para cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0201210200	Herbicidas e adubos	1.400,00	0,00	827,98	827,98	0,00	827,98	572,02	572,02	0,00	59,14
0201219900	Outros	3.500,00	0,00	3.127,79	3.127,79	0,00	3.127,79	372,21	372,21	0,00	89,37
0202000000	Aquisição de serviços	31.415,00	0,00	25.405,17	25.405,17	0,00	25.405,17	6.009,83	6.009,83	0,00	80,87
0202010000	Encargos das instalações	2.200,00	0,00	2.090,37	2.090,37	0,00	2.090,37	109,63	109,63	0,00	95,02
0202010100	Água	200,00	0,00	161,22	161,22	0,00	161,22	38,78	38,78	0,00	80,61
0202010200	Electricidade	2.000,00	0,00	1.929,15	1.929,15	0,00	1.929,15	70,85	70,85	0,00	96,46
0202030000	Conservação de bens	7.215,00	0,00	6.659,90	6.659,90	0,00	6.659,90	555,10	555,10	0,00	92,31
0202040000	Locação de edifícios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	100,00	0,00	50,01	50,01	0,00	50,01	49,99	49,99	0,00	50,01
0202120000	Seguros	2.000,00	0,00	1.955,73	1.955,73	0,00	1.955,73	44,27	44,27	0,00	97,79
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 040000	141.395,00	0,00	129.943,90	129.943,90	0,00	129.943,90	11.451,10	11.451,10	0,00	91,90
	Total Geral / Transporte	809.105,00	0,00	628.851,88	628.851,88	0,00	628.851,88	180.253,12	180.253,12	0,00	77,72

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

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos e Obras

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Esforço
Vicq. Anúncios
2017

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
02022020000	Outros trabalhos especializados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02022020200	Desinfectações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
02022220000	Serviços de saúde	450,00	315,00	0,00	315,00	315,00	135,00	0,00	70,00
02022250000	Outros serviços	18.750,00	14.334,16	0,00	14.334,16	14.334,16	4.415,84	0,00	76,45
02022599000	Outros	18.750,00	14.334,16	0,00	14.334,16	14.334,16	4.415,84	0,00	76,45
04000000000	Transferências correntes	40.250,00	38.497,47	0,00	38.497,47	38.497,47	1.752,53	0,00	95,65
04080000000	Famílias	40.250,00	38.497,47	0,00	38.497,47	38.497,47	1.752,53	0,00	95,65
04080200000	Outras	40.250,00	38.497,47	0,00	38.497,47	38.497,47	1.752,53	0,00	95,65
04080201000	Contratos Emprego Inserção / Estágios	40.250,00	38.497,47	0,00	38.497,47	38.497,47	1.752,53	0,00	95,65
06000000000	Outras despesas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
06020000000	Diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
06020300000	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
06020305000	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
06020305999	Outras	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
07000000000	Aquisição de bens de capital	195.673,63	131.144,00	0,00	131.144,00	131.144,00	64.529,63	0,00	67,02
07010000000	Investimentos	195.673,63	131.144,00	0,00	131.144,00	131.144,00	64.529,63	0,00	67,02
07010300000	Edifícios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07010301000	Instalações de serviços	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07010400000	Construções diversas	109.798,63	52.040,95	0,00	52.040,95	52.040,95	57.757,68	0,00	47,40
07010405000	Parques e jardins	56.878,63	37.407,68	0,00	37.407,68	37.407,68	19.470,95	0,00	65,77
07010405020	Revitalização do parque de merendas/Fonte dos Pinheiros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07010405030	Parques infantis	29.163,63	10.936,05	0,00	10.936,05	10.936,05	18.227,58	0,00	37,50
07010405040	Arranjos exteriores	27.215,00	26.471,63	0,00	26.471,63	26.471,63	743,37	0,00	97,27
07010408000	Viação rural	5.000,00	4.917,25	0,00	4.917,25	4.917,25	82,75	0,00	98,35
07010408010	Reparação de caminhos rurais	5.000,00	4.917,25	0,00	4.917,25	4.917,25	82,75	0,00	98,35
	Total / Transporte: 040000	263.273,63	225.415,46	0,00	225.415,46	225.415,46	37.858,17	0,00	85,62
	Total Geral / Transporte	930.983,63	724.323,44	0,00	724.323,44	724.323,44	206.660,19	0,00	77,80

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

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos e Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Elisabete

Vicente Almeida

[Signature]

Ano: 2017

2017

(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	
0701040900	Sinalização e trânsito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	47.320,00	9.716,02	0,00	9.716,02	9.716,02	37.603,98	0,00	0,00	20,53
0701041301	Construção de WC público em Palma	11.000,00	9.549,63	0,00	9.549,63	9.549,63	1.450,37	0,00	0,00	86,81
0701041302	Colocação de corrimãos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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	35.220,00	166,39	0,00	166,39	166,39	35.053,61	0,00	0,00	0,47
0701060000	Material de transporte	21.300,00	21.229,80	0,00	21.229,80	21.229,80	70,20	0,00	0,00	99,67
0701060200	Outro	21.300,00	21.229,80	0,00	21.229,80	21.229,80	70,20	0,00	0,00	99,67
0701100000	Equipamento básico	60.375,00	54.415,24	0,00	54.415,24	54.415,24	5.959,76	0,00	0,00	90,13
0701110000	Ferramentas e utensílios	4.000,00	3.458,01	0,00	3.458,01	3.458,01	541,99	0,00	0,00	86,45
	Total / Transporte: 040000	396.866,63	314.234,53	0,00	314.234,53	314.234,53	82.634,10	0,00	0,00	79,18
	Total Geral / Transporte	1.064.578,63	813.142,51	0,00	813.142,51	813.142,51	251.436,12	0,00	0,00	76,38

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

Código Orgânico: 010000 Administração Geral
 Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 (Unidade: EUR)

[Handwritten signature]

Nuno Moura

[Handwritten signature]

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
01000000000	Despesas com o pessoal	179.815,00	176.868,70	0,00	176.868,70	176.868,70	2.946,30	2.946,30	0,00	98,36
02000000000	Aquisição de bens e serviços	61.075,00	50.093,30	0,00	50.093,30	50.093,30	10.981,70	10.981,70	0,00	82,02
06000000000	Outras despesas correntes	4.350,00	4.095,83	0,00	4.095,83	4.095,83	254,17	254,17	0,00	94,16
07000000000	Aquisição de bens de capital	3.200,00	2.189,94	0,00	2.189,94	2.189,94	1.010,06	1.010,06	0,00	68,44
	Total / Transporte: 010000	248.440,00	233.247,77	0,00	233.247,77	233.247,77	15.192,23	15.192,23	0,00	93,88
	Total Geral / Transporte	248.440,00	233.247,77	0,00	233.247,77	233.247,77	15.192,23	15.192,23	0,00	93,88

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

Código Orgânico: 020000 Educação e Ação Social
 Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Miguel Pereira
 Ano:2017
 (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	34.950,00	27.508,22	0,00	27.508,22	27.508,22	7.441,78	0,00	78,71	
0400000000	Transferências correntes	23.855,00	21.164,41	0,00	21.164,41	21.164,41	2.690,59	0,00	88,72	
0700000000	Aquisição de bens de capital	154.500,00	51.084,19	0,00	51.084,19	51.084,19	103.415,81	0,00	33,06	
0800000000	Transferências de capital	13.800,00	13.412,50	0,00	13.412,50	13.412,50	387,50	0,00	97,19	
	Total / Transporte: 020000	227.105,00	113.169,32	0,00	113.169,32	113.169,32	113.935,68	0,00	49,83	
	Total Geral / Transporte	475.545,00	346.417,09	0,00	346.417,09	346.417,09	129.127,91	0,00	72,85	

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

Código Orgânico: 030000 Cultura, Desporto e Tempos Livres

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0200000000		Aquisição de bens e serviços	119.935,51	0,00	119.935,51	119.935,51	13.079,49	0,00	13.079,49	0,00	90,17	
0400000000		Transferências correntes	27.550,00	0,00	27.550,00	27.550,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	76,85	
0600000000		Outras despesas correntes	959,11	0,00	959,11	959,11	190,89	0,00	190,89	0,00	83,40	
0700000000		Aquisição de bens de capital	2.096,27	0,00	2.096,27	2.096,27	17.403,73	0,00	17.403,73	0,00	10,75	
0800000000		Transferências de capital	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	700,00	0,00	700,00	0,00	73,58	
		Total / Transporte: 030000	192.165,00	0,00	152.490,89	152.490,89	39.674,11	0,00	39.674,11	0,00	79,35	
		Total Geral / Transporte	667.710,00	0,00	498.907,98	498.907,98	168.802,02	0,00	168.802,02	0,00	74,72	

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

Código Orgânico: 040000 Serviços Urbanos e Obras

Classificação inicial: 000000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Assinado

Map. P. U. A.

5/07

Ano: 2017

(Unidade: EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
				Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000		Despesas com o pessoal	106.780,00	99.489,68	0,00	99.489,68	7.290,32	7.290,32	0,00	93,17	
0200000000		Aquisição de bens e serviços	53.915,00	45.103,38	0,00	45.103,38	8.811,62	8.811,62	0,00	83,66	
0400000000		Transferências correntes	40.250,00	38.497,47	0,00	38.497,47	1.752,53	1.752,53	0,00	95,65	
0600000000		Outras despesas correntes	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
0700000000		Aquisição de bens de capital	195.673,63	131.144,00	0,00	131.144,00	64.529,63	64.529,63	0,00	67,02	
		Total / Transporte: 040000	396.868,63	314.234,53	0,00	314.234,53	82.634,10	82.634,10	0,00	79,18	
		Total Geral / Transporte	1.064.578,63	813.142,51	0,00	813.142,51	251.436,12	251.436,12	0,00	76,38	



FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANT

Resumo das Receitas e Despesas

Valor Cobrado/Recebido a 31-12-2017

Ano: 2017

Receitas			Despesas		
	Valor	%		Valor	%
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
01 Impostos directos	22.339,66	2,35	01 Despesas com o pessoal	276.358,38	33,99
02 Impostos indirectos	0,00	0,00	02 Aquisição de bens e serviços	242.640,41	29,84
04 Taxas, multas e outras penalidades	4.645,58	0,49	03 Juros e outros Encargos		
05 Rendimentos da propriedade	1.146,12	0,12	04 Transferências correntes	87.211,88	10,73
06 Transferências correntes	661.665,94	69,50	05 Subsídios		
07 Venda de bens e serviços correntes	18.377,01	1,93	06 Outras despesas correntes	5.054,94	0,62
08 Outras receitas correntes	17,61	0,00			
Total das Receitas Correntes	708.191,92	74,38	Total das Despesas Correntes	611.265,61	75,17
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
09 Venda de bens de investimento	500,00	0,05	07 Aquisição de bens de capital	186.514,40	22,94
10 Transferências de capital	0,00	0,00	08 Transferências de capital	15.362,50	1,89
11 Activos financeiros	0,00	0,00	09 Activos Financeiros		
12 Passivos financeiros	0,00	0,00	10 Passivos Financeiros		
13 Outras receitas de capital	0,00	0,00	11 Outras Despesas de Capital		
15 Reposições não abatidas nos pagamentos	587,52	0,06			
16 Saldo da gerência anterior	242.808,63	25,50			
Total das Receitas de Capital	243.896,15	25,62	Total das Despesas de Capital	201.876,90	24,83
Total das Receitas	952.088,07	100,00	Total das Despesas	813.142,51	100,00

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho dependente	0,00	1.340,01	15.180,00	15.156,00	0,00	1.316,01
1701010100	IRS - Sobretaxa extraordinária	0,00	18,00	82,00	64,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - Empresariais e profissionais	0,00	257,60	1.450,88	1.843,73	0,00	650,45
1701030000	A.D.S.E.	0,00	0,00	5.155,19	5.155,19	0,00	0,00
1701040000	Segurança Social	0,00	396,54	6.297,68	6.367,52	0,00	466,38
1701050000	Caixa Geral de Aposentações - mês	0,00	1.066,37	13.933,05	13.905,38	0,00	1.037,70
1701100000	Penhoras de vencimentos - Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	0,00	154,03	154,03	0,00	0,00
1701110000	Guarda Nacional Republicana - 10% de coimas aplicada	0,00	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00
1702010000	Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local	0,00	114,60	1.414,83	1.417,05	0,00	116,82
1702030000	Eleições - Gratificação dos Membros das mesas de voto	0,00	0,00	3.892,35	4.044,00	0,00	151,65
1702060000	Penhora de vencimento - Ângela Roseiro	0,00	243,67	1.036,39	975,28	0,00	182,76
1702070000	ASSCDTACAS	0,00	14,50	457,72	518,58	0,00	75,36
1702100000	Caução-Consdep, SA	0,00	0,00	0,00	2.409,62	0,00	2.409,62
	Total Geral	0,00	3.450,49	49.126,62	52.082,88	0,00 €	6.406,75 €

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

Ano: 2017

Prestação de Contas 2017

Data inicial: 01/01/2017 Data final: 31/12/2017 (unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior		Despesas orçamentais	813.142,51
Execução orçamental	242.808,63	Correntes	611.265,61
Operações de Tesouraria	3.450,49	Capitais	201.876,90
Receitas orçamentais	709.279,44	Operações de Tesouraria	49.126,62
Correntes	708.191,92	Saldo para a Gerência seguinte	145.352,31
Capitais	500,00	Execução orçamental	138.945,56
Outras Receitas	587,52	Operações de Tesouraria	6.406,75
Operações de Tesouraria	52.082,88	Total	1.007.621,44
Total	1.007.621,44		

CONTAS DE ORDEM

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

ORGÃO EXECUTIVO 16.03.2018

[Assinatura]

ORGÃO DELIBERATIVO

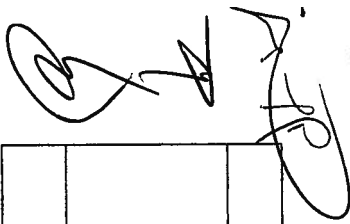
[Assinatura]

FREGUESIAS DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Receita

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Efetivadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Direção – Geral das Autarquias Locais	499.440,00	497.195,23	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP	40.000,00	34.044,16	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Município de Alcácer do Sal	130.420,00	130.426,55	
	Total	669.860,00	661.665,94	



Diogo Pereira



FREGUESIAS DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	ADPA – Associação de Defesa do Património Cultural de Alcácer do Sal	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	AURPICAS – Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alcácer do Sal	220,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal	12.455,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Alcácer do Sal Futebol Clube – Veteranos	1.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação Alcácer Trilhos & Aventura – Todo o Terreno	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação BTT Team Desporto e Aventura "Cegonhas do Sado"	750,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação de Moradores de Albergaria do Sado	2.900,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação de Moradores do Bairro da Quintinha da Liberdade	850,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação Desportiva de Pesca de Alcácer do Sal	150,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação dos Serviços Sociais, Culturais e Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias do Concelho de Alcácer do Sal	500,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal	6.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau	50,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação Rítmus D' Alcácer	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação Shotokai de Portugal	150,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Atlético Clube Alcacereense	3.200,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Carla de Jesus Vaquinhas Rocha	71,68	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Carla Isabel Costa de Oliveira	40,78	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Carla Isabel Fidalgo do Vale	25,15	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Centro Cultural dos Bairros de São João e Olival Queimado	1.250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Centro Social de Santa Susana	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Comité Português para a UNICEF	40,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Diana Sofia Arsénio Geraldo	70,41	
	Transporte	30.723,02	

FREGUESIAS DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Fonte dos Negros – Associação Sócio Cultural e Desportiva do Forno da Cal	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Grupo Desportivo de Vale de Guiso	500,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Grupo Desportivo e Recreativo 1º de Dezembro	200,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Grupo Desportivo e Recreativo de Montevil	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Grupo Desportivo e Recreativo de Palma	3.050,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Inês Isabel de Matos Almeida Marques	60,96	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Lídia Susana Silvestre dos Santos	89,36	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Luís Manuel Simões Antero	67,36	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Maria de Fátima Rosa Delfino	39,38	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Maria do Carmo Padeirinha Pirola	84,74	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Maria Joaquina Fialho Baião	12,25	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Maria Lúcia Fernanda Correia dos Santos	72,28	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Maria Luísa Pereira Espada	44,31	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Nélia Maria Padilha Monteiro	70,37	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Núcleo Sportinguista de Alcácer do Sal	250,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Olga Emilia Eustáquio Gomes Valério	21,32	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Paula Cristina dos Santos Galvão Costa	15,71	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Paulo Jorge do Carmo Jacinto	66,67	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Rancho Folclórico de Alcácer do Sal	2.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Rosa Maria Rodrigues Jacinto Direitinho	38,05	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Sandra Cristina Gil Caixas Martins	57,08	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Sandra Isabel da Silva Carraça	35,67	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Sara Isabel Felisberto de Sousa	42,29	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Sociedade Filarmonica Amizade Visconde de Alcácer	4.500,00	
	Transporte	42.540,82	

Grupo Bruma

FREGUESIAS DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Ano: 2017

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba	4.500,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	União Futebol Clube dos Bairros de São João e Olival Queimado	1.550,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Vera Lúcia Pereira de Almeida Telo	72,28	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Vera Mónica da Silva Massano	51,31	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Pessoal integrado na Medida Contrato Emprego Inserção+ (CEI+)	38.497,47	
	Total	87.211,88	

Grupo de unia

FREGUESIAS DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

Ano: 2017

Transferências Capital de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Observações
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	AURPICAS – Associação Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho de Alcácer do Sal	1.312,50	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Associação Humanitária dos Bombeiros Mistos de Alcácer do Sal	7.100,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Centro Social de Santa Susana	5.000,00	
Lei nº 75/2013, de 12 setembro	Os Serrenhos – Associação Desportiva e Cultural do Barrancão	1.950,00	
	Total	15.362,50	

(Handwritten initials: G, K, J)

(Handwritten signature: Niño Pimenta)

[Handwritten signatures and initials]

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

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

Gerência: **01/01/2017 a 31/12/2017**

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
NB 100531118064		100531118064	0,00	0,00	
CA 40282783430		40282783430	74.499,67	68.463,52	Cheques em movimento no valor de 6.036,15
NB - DepPrazo (365 dias)		100498809498	0,00	0,00	
NB - DepPrazo 365 dias		100511833785	0,00	0,00	
Caixa Geral de Depósitos		15725630	37.507,99	37.479,80	Cheques em movimento no valor de 28,19
NB, SA - DepPrazo 5545 0611		55450611	0,00	0,00	
CA 40275270072		4027520072	42.452,36	31.851,38	Cheques em movimento no valor de 10.600,98
Novo Banco, SA		371006270008	6.125,83	6.125,83	
Total				143.920,53	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura *[Handwritten Signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro
 Assinatura *[Handwritten Signature]*

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

FREGUESIA DE SANTA MARIA DO CASTELO E SANTIAGO E SANTA SUSANA

01/01/2017 a 31/12/2017

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Arlindo José Paulino de Passos	Presidente	16.028,60	De 01-01-2017 a 31-12-2017	R. Dr. Acácio A.A. Faria,38 7580-153 Alcácer do Sal
Paulo Jorge do Carmo Jacinto	Secretário	2.930,88	De 01-01-2017 a 31-12-2017	R. Manuel Martins Carvalho,6 7580-713 Santa Susana
Maria do Rosário de Carvalho Vitória	Tesoureira	2.930,88	De 01-01-2017 a 31-12-2017	R. 25 de Abril, Lt 4-Bº Rio dos Clérigos-7580-067 Alcácer do Sal
Duarte Alferes Pinto Soares	Vogal	961,65	De 01-01-2017 a 31-12-2017	R. Cte António Bacalhau, Lt 31 BºTelheiros-7580-204 Alcácer Sal
Elsa Emanuel dos Mártires Goucha	Vogal	671,64	De 01-01-2017 a 19-10-2017	R. S. Cristóvão - Loteamento da Boavista-7580-036 Alcácer do Sal
Tiago Miguel Perdigão Calado Pereira	Vogal	128,22	De 19-10-2017 a 31-12-2017	R. D. Afonso Henriques, Lt 8 Bº Morgadinho-7580-057 Alc. Sal

Handwritten signatures and names:
 Tiago Spínis
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura *[Handwritten Signature]*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura *[Handwritten Signature]*

